Отдел экономического развития
Администрации Сосновского района

# Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального района по итогам 1 квартала 2015 года.

Сосновское
2015 год

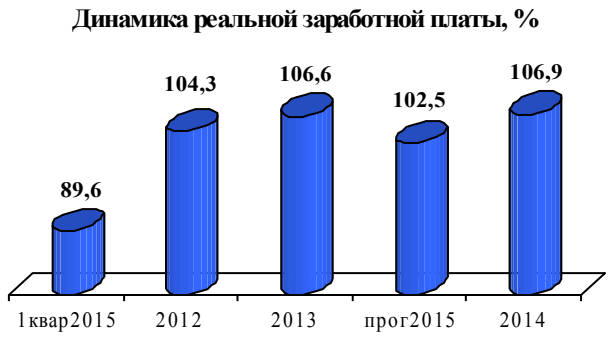
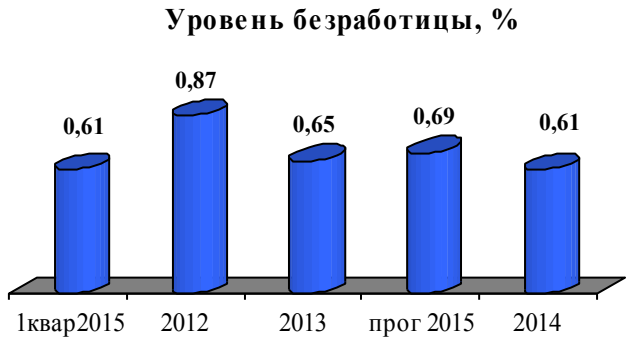
В информационно – аналитическом материале «Мониторинг реализации прогноза социально – экономического развития Сосновского муниципального района» по итогам 1 квартала 2015 года представлены динамика бюджетообразующих показателей за 2012– 2015 гг. и налоговая эффективность реализации основных показателей прогноза 2015 года с аналитическим комментарием.

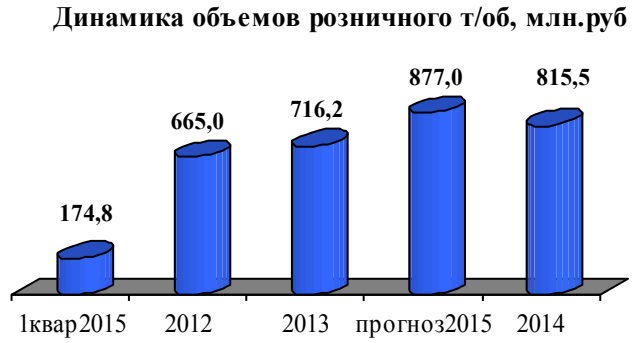
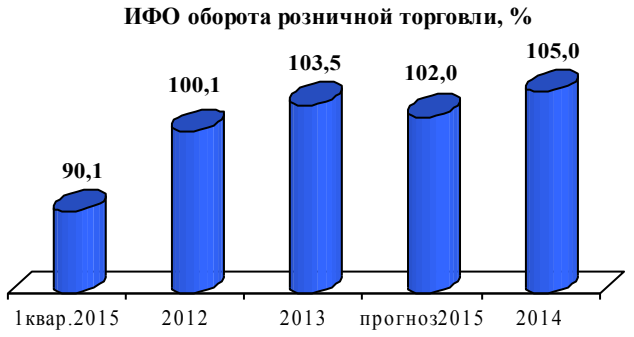
Сборник содержит табличные и графические материалы, характеризующие социально – экономическую ситуацию в целом по району.

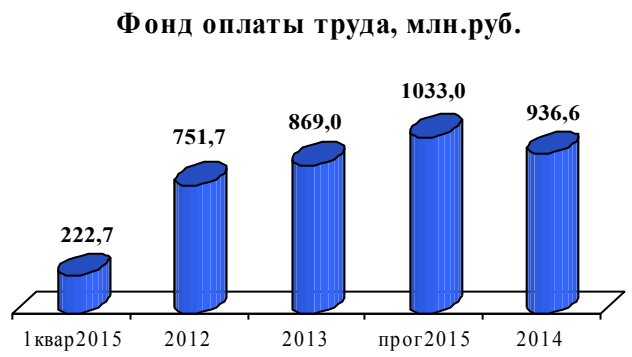
При подготовке сборника использовалась информация Сосновского подразделения Нижегородстата, отделов и управлений Администрации района.

## Оценка выполнения основных прогнозных макроэкономических показателей по итогам 1 квартала 2015го-да.

## 1. Уровень жизни населения, потребительский рынок и платные услуги.

| № | Показатели | Единица измерения | 2015 год | | | | Тенденция показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | факт | % выполнения от утв. прогноза | Прогноз года | Отклонение от утв. прогноза (+;-) | |
| 1 | Среднемесячная заработная плата на 1 работающего | Руб. | 15268,4 | 90,4 | 16879,1 | -1610,7 |   |
| | Реальная заработная плата по району | % | 89,6 | | 102,5 | -12,9 | |
| 2 | Уровень безработицы | % | 0,61 | | 0,69 | -0,08 |   |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Розничный товарооборот в д.ц. (по полному кругу) без учета объемов сокрытия | Млн руб. | 174,8 | 19,9 | 877,0 | -702,2 |  |
| 4 | Платные услуги в д. ц.(по крупным и средним ) | Млн. Руб. | 20,0 | 24,7 | 81,1 | -61,1 | |
| 5 | ИФО оборота розничной торговли | % | 90,1 | | 102,0 | -11,9 |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Фонд оплаты труда | млн. руб. | 222,7 | 21,6 | 1033,0 | -810,3 |  |
| 7 | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | Руб. | 9005,2 | 118,4 | 7606,1 | +1399,1 | |
| 8 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | % | 9,8 | | 20,5 | -10,7 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Средний размер начисленных пенсий | Руб. | 11266,03 | 103,8 | 10856,34 | +409,69 | |

Среднемесячная заработная плата одного работающего в первом квартале текущего года сложилась в размере 15268,4 руб., что в действующих ценах на 4,6% выше, чем за соответствующий период 2014 года. При этом рост реальной заработной платы составил- 89,6%, что ниже прогнозного значения на 12,9%.

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий и организаций района составил 222,7 млн. руб., что составляет 21,6% от прогнозного значения. Рост фонда оплаты труда к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах составил 105,1%.

Уровень жизни во многом характеризуется не только размером доходов, но и регулярностью их получения. По состоянию на 1.04.2015 года задолженности по выплате заработной платы по району нет.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 апреля 2015 года составила 62 человека и уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года на 25 человек .

Уровень регистрируемой безработицы в районе выше среднеобластного значения на 0,02 % и составляет 0,61%. За 1 квартал 2015 года обратилось в службу занятости -136 чел. Трудоустроено -124.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 9005,2 руб., что выше предусмотренного прогнозом на 18,4%.

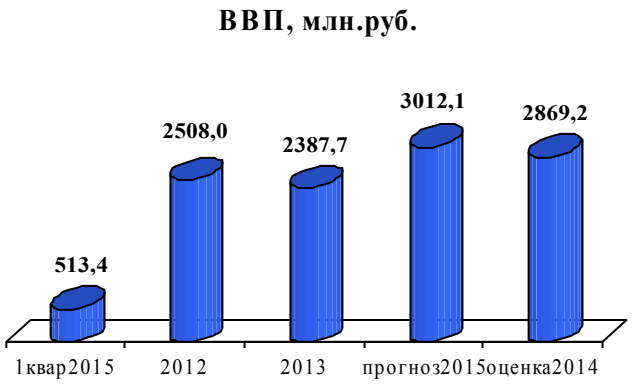
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 9,8% от численности населения района. По состоянию на 1 января 2015 года численность населения, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, меньше предусмотренного прогнозом на год на 10,7%.

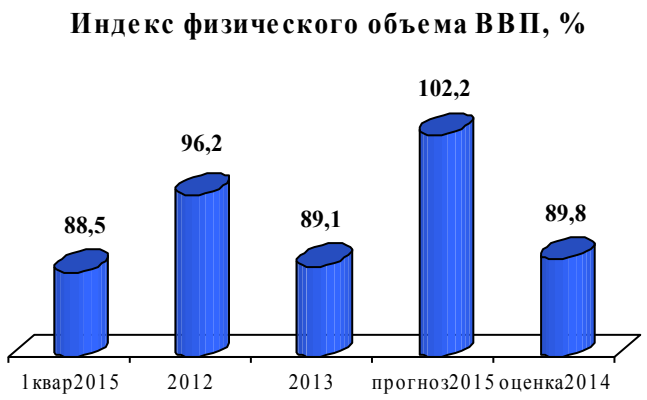
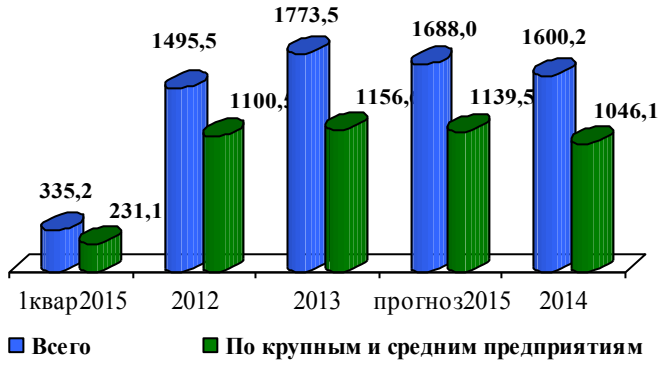
Средний размер начисленных пенсий составил -11266,03 руб.

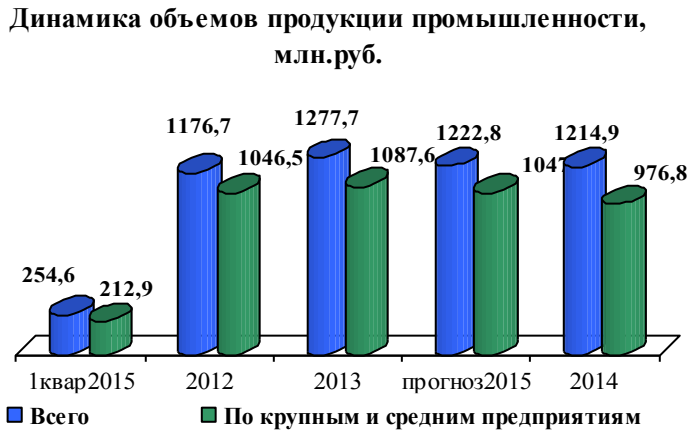
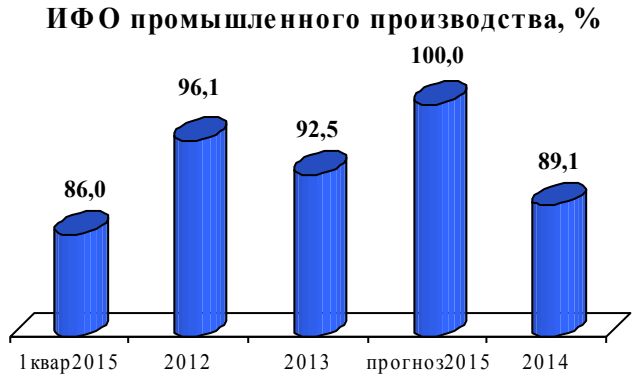
По итогам 1 квартала 2015 года оборот розничной торговли ниже на 9,9 % в сопоставимых ценах, объем платных услуг населению на 13,2% выше.. При этом фактические объемы в действующих ценах по данным показателям составили 174,8 млн. руб. и 20,0 млн.руб. соответственно, что составляет 19,9% и 24,7% от предусмотренного прогнозом на 2015 год.

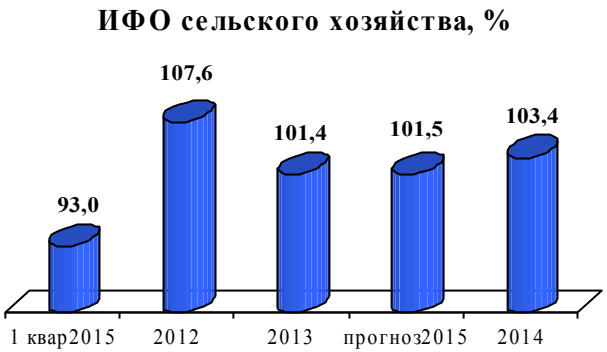
## 2. Реальный сектор экономики.

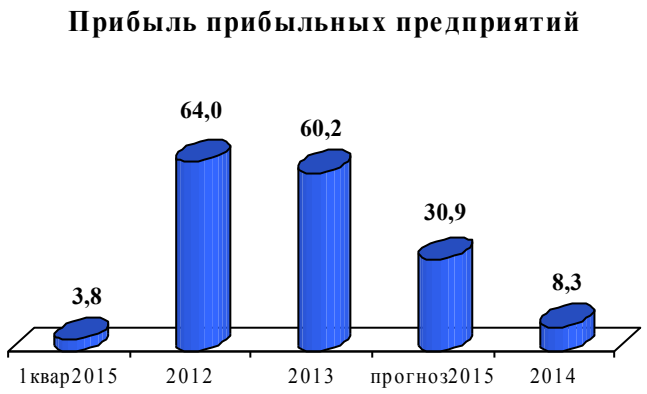
| № | Показатели | Единица измерения | 2015 год | | | | Тенденция показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | факт | % выполнения от утв. прогноза | Прогноз года | Отклонение от утв. прогноза (+;-) | |
| 1 | Среднегодовой индекс потребительских цен (по Нижегородской области) | % | 116,8 | | 106,7 | +10,1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Индекс оптовых цен в промышленности | % | 108 | | 105,7 | +2,3 | |
| 3 | Индекс цен в сель-ском хозяйстве | % | 102,0 | | 106,5 | -4,5 | |
| 4 | Валовой внутренний продукт (ВВП) | млн руб | 513,4 | 17,0 | 3012,1 | -2498,7 |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) | % | 88,5 | | 102,2 | -13,7 |  |
| 6 | Объем реализованной продукции в д.ц. по полному кругу предприятий с учетом реализации мероприятий ПРПС<br>в т.ч. по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 335,2<br>231,1 | 19,8<br>20,3 | 1688,0<br>1139,5 | -1352,8<br>-908,4 |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Объем реализованной продукции промышленности в д.ц.<br><br>в т.ч. по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 254,6<br><br>212,9 | 20,8<br><br>20,3 | 1222,8<br><br>1047,9 | -968,2<br><br>-835,0 |  |
| 8 | ИФО промышленного производства | % | 86 | | 100 | -14 |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Объем валовой продукции с/хозяйства в д.ц., включая ЛПХ<br><br>в т.ч. сельхозпредприятия | млн. руб.<br><br>млн. руб. | 25,9<br><br>9,3 | 4,3<br><br>9,5 | 601,4<br><br>97,5 | -575,5<br><br>-88,2 | |
| 10 | ИФО сельского хозяйства (все категории хозяйств) в соп.-ценах | % | 93 | | 101,5 | -8,5 |  |
| 11 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий | млн руб. | 12,0 | 5,7 | 209,1 | -197,1 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ИФО инвестиций в основной капитал | % | 36,6 | | 96,5 | -59,9 | |
| 13 | Прибыль прибыльных предприятий | млн руб | 3,8 | 12,3 | 30,9 | -27,1 |   |

Среднегодовой индекс потребительский цен выше предусмотренного прогнозом на 10,1% и составляет по Нижегородской области 116,8%.

Индекс оптовых цен в промышленности сложился выше прогнозного значения на 2,3% и составляет 108%.

На уровне 102% индексы цен в сельском хозяйстве. Ниже предусмотренного прогнозом на 4,5%.

Ключевым показателем, характеризующим уровень производства товаров и услуг, является ВВП.

За первый квартал 2015 года валовой внутренний продукт района (ВВП) составляет 513,4 млн.руб. или 17,0% от предусмотренного прогнозом на год . ИФО ВВП составляет 89,8%. Это ниже прогнозного значения на 13,7%.

В структуре ВВП по видам экономической деятельности существенных изменений не наблюдается. Наибольшая величина добавленной стоимости приходится на долю обрабатывающих производств.

Прирост ВВП обеспечивается, в основном, за счет соответствующей динамики обрабатывающих производств.

С начала года объем реализованной продукции по полному кругу предприятий составил 335,2 млн. руб. (19,8 % от прогнозного значения), в том числе по предприятиям промышленной группы -254,6 млн.руб. (20,8%).

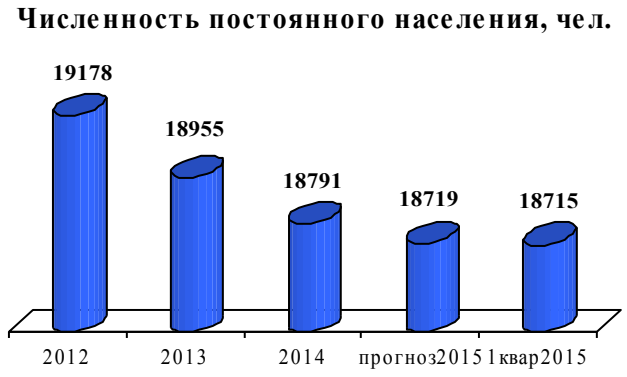
Индекс физического объема промышленного производства составляет-86,0 %, ниже прогноза 2015 года на 14,0%.

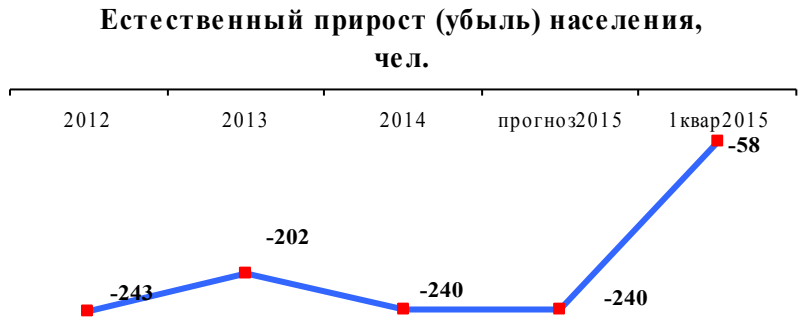
Объем сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий составил 25,9 млн. руб. или 93,0 % в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2014 года .

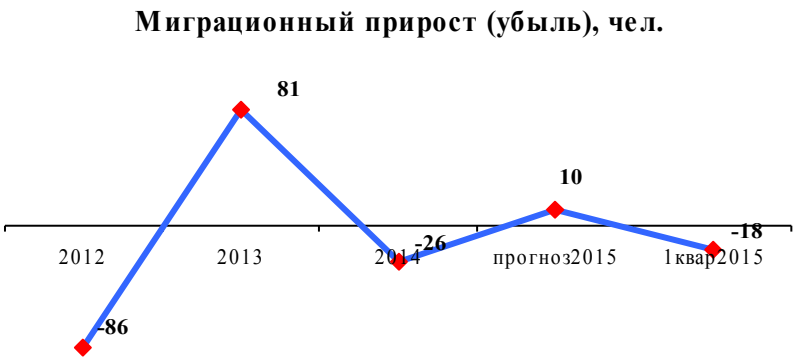
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за первый квартал 2015 года составил 12,0 млн.руб.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал меньше предусмотренного прогнозом на 59,9% и составляет 36,6%..

По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль прибыльных предприятий составила 3,8 млн. руб., что составляет 12,3% от прогнозного значения.

## 3.Демография

| № | Показатели | Единица измерения | 2015 год | | | | Тенденция показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | факт | % выпол-нения от утв. прогноза | Прогно з года | Отклоне-ние от утв. прогноза (+;-) | |
| 1 | Численность посто-янного населения (среднегодовая) | чел. | 18715 | 99,98 | 18719 | -4 |   |

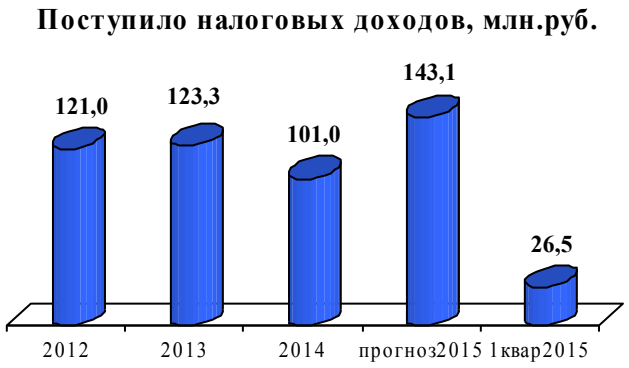
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -58 | 24,2 | -240 | +182 |  |
| 3 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 населения | -3,1 | | -12,82 | +9,72 | |
| 4 | Число родившихся | чел. | 46 | 28,9 | 159 | -113 | |
| 5 | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 населения | 2,46 | 29,0 | 8,49 | -6,03 | |

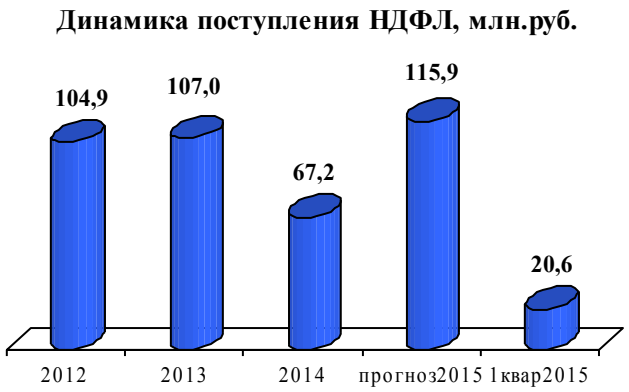
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Число умерших | чел. | 104 | 26,1 | 399 | -295 | |
| 7 | Общий коэффициент смертности | на 1000 населения | 5,56 | 26,1 | 21,3 | -15,74 | |
| 8 | Миграционный прирост (убыль) | чел. | -18 | | +10 | -28 |  |
| 9 | Коэффициент миграционного прироста | на 10000 населения | -9,6 | | +5,3 | -14,9 | |

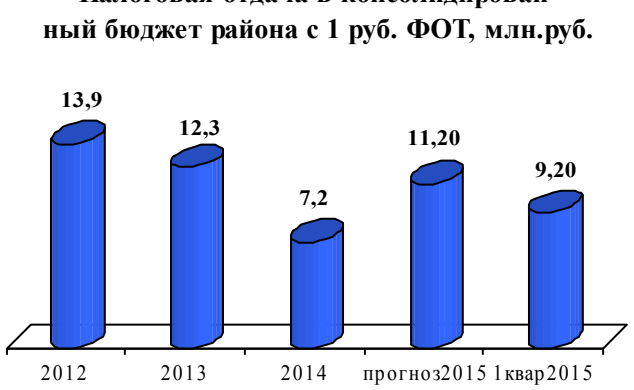
За январь-март текущего года число родившихся составило- 46 человек, а число умерших -104 человек. Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 населения составляет -3,1.

Демографические тенденции реализуются в рамках Концепции демографического развития Нижегородской области на 2014-2025 годы, в том числе мероприятий, направленных на рост рождаемости, снижение смертности, укрепление института семьи.

## 4.Налоговые поступления и налоговая отдача по основным бюджетообразующим показателям, определенным в качестве для формирования доходной части бюджета на 2015 год, за январь-март 2015 года.

| № | Показатели | Единица измерения | 2015 год | | | | Тенденция показателей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | факт | % выполнения от утв. прогноза | Прогноз года | Отклонение от утв. прогноза (+;-) | |
| 1. | Поступило налоговых доходов | млн. руб. | 26,5 | 18,5 | 143,1 | -116,6 |   |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Налоговая отдача с 1 руб. реализовань-ной продукции | коп. | 7,9 | 92,9 | 8,5 | -0,6 | |
| 3. | Поступление НДФЛ в консолид. бюджет района | млн. руб. | 20,6 | 17,8 | 115,9 | -95,3 |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Налоговая отдача в консолидированный бюджет района с 1 руб. Ф.О.Т. | коп. | 9,2 | 82,1 | 11,2 | -2 |  |

Бюджет 1 квартала 2015 года исполнен с дефицитом 3,2 млн. руб.

С начала текущего года сумма доходов бюджета района составила 107,2 млн. рублей (или 22,3% к уточненному плану Финансового управления на год) из них налоговых и неналоговых доходов-28,4 млн.руб. в т.ч. налоговых доходов -26,5 млн.руб.

В структуре налоговых поступлений налог на доходы физических лиц составляет-77,8%, ЕНВД – 5,6%, земельный налог- 2,6%, акцизы на нефтепродукты -9,5%.

Налоговая отдача с 1 рубля реализованной продукции составила -7,9 коп, что ниже прогнозного значения.

Налоговая отдача в консолидированный бюджет района с одного рубля фонда оплаты труда составила 9,2 коп, что ниже прогнозируемого на текущий год на 2 коп.