

Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития города Невинномыска за 2024 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение факта 2024 г. от прогноза 2024 г. %	Отклонение факта 2024 г. от факта 2023 г. %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2023 год (факт)	2024 год (прогноз)	2024 год (факт)			
1.	Среднегодовая численность населения	тыс. человек	115,20	114,13	113,84	-0,25	-1,18	за 2023 год миграционная убыль составила 579 человек (темп роста 120,63 %), естественная убыль составила 700 человек (темп роста 96,42 %). Исходя из показателей естественного (-700 человек) и миграционного (-579 человек) движения населения города за 2023 год предполагалось, что за 2024 год естественная убыль составит -527 человек с темпом роста 75,29 %, а миграционная убыль с учетом принимаемых мер, открытия новых предприятий, строи-тельства большого количества жилья составит 334 человека с темпом роста 57,69 %. Таким образом, динамика среднегодовой численности населения прогнозировалась на уровне 99,08 % (прогноз по Ставро-польскому краю – 99,81 %). Фактически за 2024 год миграционная убыль составила 653 человека (112,78 %) - постепенно снижается, естественная убыль составила 784 человека (112 %) – демонстрирует неустойчивую динамику, препятствующую точному прогнозированию. Таким образом, фактическая динамика численности населения составила 98,82 %
2.	Промышлен-ое производство	млн. руб.	151 935,06	164 298,56	183 450,27	11,66	20,74	показатель 2024 года прогнозировался на основе оперативных статистических сведений за 2023 год (151,94 млрд. рублей, темп роста 85,88 %), статистики за январь-август 2024 г. - 113,91 млрд. рублей (113,5 %), январь-сентябрь 2024 г. – 129,21 млрд. рублей (114,4 %) и среднего прогнозируемого темпа роста по крупным и средним промышленным предприятиям города на уровне 103 %. При расчете были учтены тенденции развития промышленности на 2024 год по Российской Федерации (115,8 %), индекс промыш-ленного производства в размере 104 %. Темп прироста промыш-ленной продукции планировался на уровне 4,17 % (158,26 млрд. рублей), фактически прирост на 20,74 % (183,45 млрд. рублей от оперативной базы 2023 года). Это связано с отклонениями факти-ческих данных от плановых у градообразующей организации АО «Арнест» план – 106,96 %, факт 136,14 %. Кроме этого, согласно уточненным статистическим сведениям (ПАСПОРТ города за 2023 год), объем промышленного производ-ства за 2023 год составил 169,15 млрд. рублей, темп роста - 95,1 %). Таким образом, уточненная статистическая информация на 11,33 % больше оперативной. При данном объеме фактический темп роста составляет 108,45 %
3.	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	42,68	44,10	39,62	-10,16	-7,17	плановое значение показателя 2024 года указано в соответ-ствии с заданием Минстроя СК по вводу жилья в 2024 году (письмо от 13.03.2024 № 2114). В 2023 году введено в эксплуатацию 4 много-квартирных жилых дома и 16 домов блокированной застройки. В 2024 году – 3 многоквартирных жилых дома и 10 домов блокированной застройки
4.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	12 000,97	13 681,11	14 259,77	4,23	18,82	расчет прогнозного значения показателя (13681,11 млн. рублей с темпом роста 114 %) осуществлялся исходя из факта 2023 года – 12000,97 млн. рублей с темпом роста 111,74 % и был основан на приросте показателя за январь-июнь 2024 г. – на 22,3 % (6589,75 млн. рублей), прогнозируемых общероссийских темпах оборота в 2024 году на уровне 108,6 % (без учета инфляции), общекаревых темпах на уровне 117,49 % (без учета инфляции), ИПЦ 107,3%. Фактическое значение оборота составило 14259,77 млн. рублей с темпом роста 118,83 %. Фактический темп роста общекаревого оборота розничной торговли составил 123,9 %. ИПЦ по РФ за 2024 год составил 109,52 %
5.	Число малых и средних предприятий	единиц	1 031,00	1 040,00	1 032,00	-0,77	0,10	расчет прогнозного показателя был основан на принимаемых мерах по поддержке малого бизнеса, исходя из сведений ЕРСМСР за 2023 год - 1031 субъект с темпом роста 96,9 %, сведений за за январь - июнь 2024 г. - 1009 субъектов. Посредством применения информационных и имущественных мер поддержки в 2024 году планировался прирост значения показателя на 0,9 %, фактический прирост составил 0,1 %. Прим.: согласно данным Северо-Кавказстата число субъектов снизилось на 0,58 % по сравнению с 2023 годом (1026 и 1032 субъекта соответственно), что соответствует общекаревым тенденциям (по краю снижение на 0,01 % (20444 и 20464 субъектов соответственно)
6.	Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)	в ценах соответст- вующих лет; млн. руб.	17 694,21	19 880,15	22 146,99	11,40	25,17	расчет общего объема инвестиций основывался на снижении значения показателя за 2023 год на 31,19 % (14837,93 млн. рублей), на росте значения в течение всего 2024 года (январь-июнь 8569,7 млн. рублей (193,2 %), на прогнозных данных собственных средств предприятий и организаций города с темпом роста - 70 %, привлеченных средств – рост в 3,6 раза, на инвестиционных планах бюджетных организаций города. Учитывалась прогнозируемая общероссийская динамика показателя в 2024 году – 117,68 %, общекаревые тенденции роста показателя в 2024 году – 112,70 %. Прогнозируемая динамика показателя составляла 133,98 % (19880,15 млн. рублей), фактическая составила 125,17 % (22146,99 млн. рублей) в основном за счет крупнейшего инвесто-ра: АО «Невинномысский Азот» план –93,48 % (4,3 млрд. рублей), факт – 76,94 % (3,57 млрд. рублей). Кроме этого, в большую сторону были скорректированы статистические показатели за 2023 г. (17694,21 млн. рублей). То есть прогнозный общий объем инвестиций при данном темпе роста составил бы 23706,70 млн. рублей против 19880,15 млн. рублей.
7.	Среднемесяч- ная номинальная начисленная заработная плата	руб.	59 688,10	66 036,08	74 252,00	12,44	24,40	расчет показателя основывался на статистических сведениях о приросте зарплаты за 2023 год на 11 % (58310 рублей), постепен-ном росте темпов в 2024 году: январь-июнь 2024 г. – 117,9 % (68184,9 рубля), январь-сентябрь 2024 г. – 121,8 % (69987,3 руб-ля) и данных о прогнозируемом приросте заработной платы в 2024 году у крупных и средних предприятий города в среднем на 8 %. Также были учтены тенденции динамики прогнозного показателя по Российской Федерации (117,9 %) и Ставропольскому краю (119,6 %). Также по последним оперативным данным Северо-Кавказстата уровень зарплаты за 2023 год был скорректирован до 59688,1 рубля. Таким образом, прогнозируемая динамика составляла 113,26 %, фактическая – 124,40 %. Основное влияние на фактическую динамику оказало превышение фактической динамики над плановой на крупных предприятиях города: АО «Невинномысский Азот» - план 124,43 %, факт 134,63 %, факт 130,25 %. ООО «Невинномысский хлебокомбинат» - план 115,36 %, факт 130,25 %. ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Масоптицекомбинат Невинномысский» - план 120,50 %, факт 139,84 %. АО «Невинномысский электромеханический завод» - план 107,4 %, факт 118,34 % и другие
8.	Уровень безработицы	%	0,30	0,20	0,20	0,00	-33,33	прогноз показателя был основан на постепенном улучшении ситуации на рынке труда в 2024 году в связи с созданием новых рабочих мест, открытием новых предприятий. На 31 декабря 2023 г. численность безработных граждан соста-вила 246 человек, что на 98 человек меньше чем на 31.12.2022 г. (344 человека), уровень безработицы – 0,3 %. На 30 сентября 2024 г. численность безработных граждан со-ставила 150 человек, уровень безработицы составил 0,2 %, что на 0,1 пункта ниже уровня показателя на начало 2024 года. Допускалась вероятность увеличения численности безработных граждан до 250 человек. Фактическая численность безработных граждан составила 131 человек

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Значения показателей			Отклонение факта 2024 г. от прогноза 2024 г. %	Отклонение факта 2024 г. от факта 2023 г. %	Причины отклонения фактических значений показателей от прогнозных значений
			2023 год (факт)	2024 год (прогноз)	2024 год (факт)			