

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год

Мониторинг и контроль прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год, одобренного постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 15 ноября 2018 г. № 794, выполнен в соответствии с требованиями Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.05.2018 № 738).

Мониторинг и контроль осуществлен на основе обобщения информации об итогах социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края за 2017 и 2018 годы и в соответствии с Методикой расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, утвержденной приказом министерства финансов Ставропольского края № 246 и министерства экономического развития Ставропольского края № 315/од от 21 сентября 2018 года (с изменениями от 17 мая 2019 г. № 124 и 176) (далее - Методика).

Прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был разработан на основе анализа тенденций развития экономики за 2015 - 2016 годы и экономической ситуации, сложившейся за 9 месяцев 2017 года, в соответствии с материалами Министерства экономического развития Российской Федерации, данными Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу, прогнозными показателями, представленными предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в трех вариантах: консервативный, базовый и целевой.

Консервативный вариант предполагал снижение темпов роста (в сопоставимых ценах) объемов промышленного производства и инвестиций, дальнейшее сокращение численности населения округа.

Базовый вариант предполагал рост темпов производства по основным видам экономической деятельности, более активную инвестиционную политику хозяйствующих субъектов, увеличение покупательского спроса, снижение уровня регистрируемой безработицы, нормализацию демографической ситуации.

Целевой вариант предусматривал более активное развитие основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, рост инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие социальной инфраструктуры, стабилизацию демографической ситуации.

Перечень показателей социально-экономического развития, по которым осуществлялся мониторинг и контроль прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год определен в соответствии с приложением 2 к Методике:

1. Население.

Среднегодовая численность населения за 2018 год составила 72492 человека. По официальным статистическим данным в 2018 году общий коэффициент смертности населения составил 14,8 промилле, что в 1,7 раза превышает общий коэффициент рождаемости по округу (8,7 промилле).

При расчетах показателей были учтены демографические процессы, действовавшие в 2016 году и первом полугодии 2017 года. Предполагалось, что общий коэффициент рождаемости населения по итогам 2018 года в среднем увеличится до 10,8 человек на 1,0 тыс. человек населения (за 8 месяцев 2017 года - 9,3), а общий коэффициент смертности сократится до 14,0 чел. на 1,0 тыс. населения (за 8 месяцев 2017 года - 14,5), также предполагалось замедление миграционного оттока населения округа.

2. Промышленное производство.

При расчете прогнозного значения за основу взяты данные формы федерального статистического наблюдения П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за 9 месяцев 2017 года, а также прогнозные значения показателя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, предоставленные хозяйствующими субъектами АО РТП «Петровское», ОАО «Светлоградагромаш», ООО «ДСК ГРАС - Светлоград», ОАО «Светлоградский масло-экстракционный завод», ООО «НД-Техник», ООО «Петровский Нивы».

Предполагалось, что в прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика развития промышленного производства. Ожидалось, что в 2018 году темп роста по отношению к 2017 году (в действующих ценах) составит 104,5% в консервативном варианте, 106,6% в базовом и 109,0% в целевом вариантах.

По итогам 2018 года по промышленным видам деятельности отмечено снижение объемов отгруженных товаров собственного производства до 5573,89 млн. рублей при темпе роста 97,6% к аналогичному показателю 2017 года (в сопоставимой структуре отчитывающихся предприятий).

В июне 2018 года ОАО «Светлоградский масло-экстракционный завод» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Прекращение хозяйственной деятельности предприятия сказалось на снижении объемов промышленной продукции, произведенной крупными и средними предприятиями округа. Производство пищевых продуктов по итогам 2018 года составило 1270,74 тыс. рублей при темпе роста к показателю 2017 года (далее - темп роста) 81,3%.

Рост конкуренции на рынке сельскохозяйственного машиностроения и строительных материалов, нестабильное финансовое положение способствовали сокращению объемов производства АО РТП «Петровское», ОАО «Светлоградагромаш», ООО «ДСК ГРАС - Светлоград». Производство

прочей неметаллической минеральной продукции сократилось до 731,0 млн рублей при темпе роста 98,4%, объемы отгруженной продукции АО РТП «Петровское» и ОАО «Светлоградагромаш» снизились до 224,71 млн. рублей при темпе роста 81,0%.

3. Сельское хозяйство. Расчет показателей осуществлялся отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Варианты развития сельскохозяйственного производства отличались, прежде всего, объемами производства основных видов сельскохозяйственной продукции, объемами инвестиций сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственной поддержки приоритетных отраслей.

При прогнозировании показателей за основу брались оперативные данные о производстве сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, предварительная структура посевных площадей на 2018 год, также учитывались целевые индикаторы Соглашения, заключенного между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и администрацией Петровского муниципального района Ставропольского края по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия (далее - Соглашение по реализации Госпрограммы). При расчете показателей учитывались индексы цен реализации продукции сельхозпроизводителями и индексы дефляторы на продукцию сельского хозяйства, отраженные в основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Предполагалось, что растениеводство на протяжении прогнозного периода останется основной отраслью сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств. Главные риски развития данной отрасли - неблагоприятные погодные условия, оказывающие негативное влияние на развитие и формирование урожая сельскохозяйственных культур.

По оценке объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2018 года увеличился до 9063,8 млн. рублей, прогнозное значение показателя в консервативном варианте 9176,7 млн. рублей, в базовом варианте - 9194,3 млн. рублей и 9239,6 млн. рублей в целевом варианте.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2018 года (оценка) составил 114,46% при прогнозном значении от 100,0% в консервативном до 101,4% в целевом вариантах.

4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении. Расчет показателей осуществлялся отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

4.1. Валовой сбор зерна (в весе после доработки).

Прогноз показателя основывался на предварительных данных о структуре посевных площадей на 2018 год и оперативных данных о производстве зерновых и зернобобовых культур за 2017 год в хозяйствах всех категорий. При расчете показателя также учитывалось значение целевого

индикатора Соглашения по реализации Госпрограммы на 2018 год. Предполагалось, что производство зерновых в 2018 году составит 293,0 тыс. тонн в консервативном варианте и 384,0 тыс. тонн и 395,0 тыс. тонн в базовом и целевом вариантах соответственно. По официальным статистическим данным значение показателя за 2018 год составило 379,8 тыс. тонн или 88,45% к показателю 2017 года.

4.2. Валовой сбор семян масличных культур - всего.

Прогноз показателя основывался на предварительных данных о структуре посевных площадей на 2018 год и оперативных данных о производстве масличных культур за 2017 год в хозяйствах всех категорий. При расчете показателя также учитывалось значение целевого индикатора Соглашения по реализации Госпрограммы на 2018 год. Прогнозное значение показателя на 2018 год 25,3 тыс. тонн в консервативном, 28,1 тыс. тонн в базовом и 31,0 тыс. тонн в целевом вариантах.

По официальным статистическим данным валовой сбор масличных культур за 2018 год составил 31,06 тыс. тонн или 61,88% к показателю 2017 года.

4.3. Валовой сбор картофеля.

При расчете показателя учитывалось значение целевого индикатора Соглашения по реализации Госпрограммы на 2018 год, официальные статистические данные об объемах производства картофеля в хозяйствах всех категорий в 2016 году. Ожидалось, что валовый сбор картофеля составит в консервативном варианте 11,25 тыс. тонн, в базовом и целевом вариантах 13,0 тыс. тонн и 13,4 тыс. тонн соответственно.

По официальным статистическим данным значение показателя за 2018 год составило 5,2 тыс. тонн или 53,06% к показателю 2017 года. Весь картофель собран в Л(П)Х граждан, что затрудняет прогнозирование показателя.

4.4. Валовой сбор овощей.

При расчете показателя учитывалось значение целевого индикатора Соглашения по реализации Госпрограммы на 2018 год, официальные статистические данные об объемах производства овощей в хозяйствах всех категорий в 2016 году. Согласно прогнозу, валовой сбор овощей в 2018 году должен был составить 8,46 тыс. тонн в консервативном варианте, 10,0 тыс. тонн в базовом и 10,5 тыс. тонн в целевом вариантах.

По официальным статистическим данным значение показателя за 2018 год составило 5,6 тыс. тонн или 44,1% к показателю 2017 года. Более 93,0% овощей собрано в Л(П)Х граждан, что затрудняет прогнозирование показателя.

4.5. Скот и птица на убой (в живом весе).

Прогноз показателя основывался на оперативных данных о производстве мяса скота и птицы (на убой) за 9 месяцев 2017 года в хозяйствах всех категорий, данных об ожидаемых объемах производства мяса птицы (на убой) на 2017 год и прогноз производства на период 2018-2020 годов, предоставленных ЗАО «Ставропольский бройлер». При расчете показателя

также учитывалось значение целевого индикатора Соглашения по реализации Госпрограммы на 2018 год и его фактическое значение за 2016 год. Предполагалось, что в 2018 году производство мяса (на убой) в консервативном варианте превысит показатель 2016 года в 1,4 раза и составит 20,3 тыс. тонн, в базовом и целевом вариантах ожидалось увеличение показателя до 21,7 тыс. тонн и 21,9 тыс. тонн соответственно.

По официальным статистическим данным значение показателя за 2018 год составило 27,2 тыс. тонн или 109,68% к показателю 2017 года.

4.6. Молоко.

Прогноз показателя основывался на оперативных данных о производстве молока за 9 месяцев 2017 года в хозяйствах всех категорий. При расчете показателя также учитывалось значение целевого индикатора Соглашения по реализации Госпрограммы на 2018 год и его фактическое значение за 2016 год. Ожидалось, что надой молока в хозяйствах всех категорий в консервативном и базовом вариантах увеличится до 29,1 тыс. тонн и 29,5 тыс. тонн соответственно, а в целевом варианте достигнет 32,72 тыс. тонн.

По официальным статистическим данным производство молока за 2018 год составило 22,9 тыс. тонн или 88,42% к показателю 2017 года. В Л(П)Х граждан надоено 16,2 тыс. тонн молока или 70,8% всего объема производств в округе, что затрудняет прогнозирование показателя.

4.7. Яйца.

Ввиду отсутствия оперативных данных о производстве данного вида продукции в хозяйствах всех категорий, отсутствия целевого показателя о производстве яиц в Соглашении по реализации Госпрограммы, расчет основывался на официальных статистических данных об объемах производства яиц за 2016 год. Ожидалось, что производство яиц в 2017 году составит 23,1 млн. штук, в 2018 году производство яиц прогнозировалось на уровне 23,15-23,35 млн. штук.

В 2018 году производство яиц составило 30,24 млн. штук, на долю Л(П)Х приходится 99,9% всего объема производства, что оказывает влияние на точность прогнозирования показателя.

5. Строительство. Расчет прогнозных значений показателя осуществлялся отделом муниципального хозяйства, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и основывался на официальных статистических данных о вводе в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за 2016 год и 8 месяцев 2017 года. В 2017 году ожидалось снижение объемов ввода жилья. Значение показателя на 2018 год планировалось на уровне 2017 года или 3,6-3,7 тыс. кв.м.

В 2018 году за счет средств индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 6982 кв.м. общей площади жилья, что превышает значение показателя 2017 года в 1,5 раза. Прогнозирование показателя вызывает затруднения, так как ввод жилых домов осуществляется только за счет средств ИЖС.

6. Торговля и услуги.

Расчет прогнозного значения показателя основывался на статистических данных за 9 месяцев 2017 года и тенденциях развития отрасли, отраженных в основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Ожидалось, что в 2018 году объем розничного товарооборота в консервативном и базовом вариантах увеличится до 2905,0 - 2910,2 млн. рублей при темпе роста 103,7% и 103,9% соответственно, в целевом варианте прогнозировалось более значительное увеличение показателя - до 2969,1 млн. рублей при темпе роста 106,0%.

Объем розничного товарооборота (через все каналы реализации) за 2018 год увеличился до 2949,37 млн. рублей при темпе роста 106,6% к показателю 2017 года (в действующих ценах).

7. Малое и среднее предпринимательство.

Расчет прогнозного значения основывался на данных о количестве хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре Ставропольского края по состоянию на 01 октября 2017 года и данных сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. Прогнозное значение составляло 2275, 2280 и 2285 субъектов МСП в каждом варианте.

По состоянию на 01 января 2019 года на территории округа осуществляли деятельность 2206 субъектов МСП, что на 36 единиц ниже значения 2017 года (2242 субъекта МСП).

8. Инвестиции.

Расчет прогнозного значения основывался на статистических данных формы П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» за 9 месяцев 2017 года. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий округа за 9 месяцев 2017 года составлял 545,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетной системы Российской Федерации - 147,8 тыс. рублей. По итогам 2017 года объем инвестиций крупных и средних предприятий составил 910,79 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетной системы Российской Федерации - 295,81 млн. рублей.

В 2017 году были реализованы 3 инвестиционных проекта, из которых 2 проекта реализованы субъектами МСП. Проект по реконструкции и модернизации филиала «Светлоградский» был реализован ЗАО «Ставропольский бройлер», введена в эксплуатацию линия по подработке сырья для производства комбикормов мощностью 6 тн/час.

Прогнозное значение показателя на 2018 год составляло 452,27 млн. рублей в консервативном варианте, 562,15 млн. рублей в базовом и 643,05 млн. рублей в целевом вариантах. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации крупными и средними предприятиями к реализации в 2018 году, отсутствовали.

Объем инвестиций крупных и средних предприятий, представляющих статистическую отчетность, по итогам 2018 года составил 1165,6 тыс. рублей при темпе роста 129,5% (в действующих ценах). Основным источником финансирования инвестиционной деятельности - собственные средства

предприятий и организаций в сумме 748,1 млн. рублей. За счет средств бюджетной системы Российской Федерации на развитие экономики округа направлено 417,5 млн. рублей или 35,8% в общем объеме инвестиций в основной капитал. Выполнялись работы по модернизации Большого Ставропольского канала, строительству объектов социальной инфраструктуры, рекультивации земель.

Заниженные данные предприятий об прогнозируемых объемах инвестиций на развитие и модернизацию производства, отсутствие информации о прогнозных объемах инвестиций за счет средств федерального и краевого бюджета в экономику округа на 2018 год - основные факторы, оказавшие влияние на точность прогнозирования показателя.

9. Труд и занятость.

Прогнозирование показателей осуществлялось исходя из данных формы федерального статистического наблюдения П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за 9 месяцев 2017 и основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По итогам 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников списочного состава увеличилась до 25564,0 рублей при темпе роста 114,22%. Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций увеличился в сравнении с показателем предыдущего года на 12,01% года и составил 3431,81 тыс. рублей. По официальным статистическим данным просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01 января 2019 года отсутствовала. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (без внешних совместителей) составила 11150 человек при темпе роста 104,2% к показателю 2017 года (в сопоставимой структуре отчитывающихся предприятий).

10. Развитие социальной сферы. Прогнозные значения показателей раздела определены отделом образования.

Расчет показателей основывался на данных о численности детей в дошкольных образовательных учреждениях, очередности по устройству детей в детские сады по состоянию на 01 октября 2017 и планах по созданию дополнительных мест в детских садах в 2018 году.

Открытие после реконструкции 4 дополнительных дошкольных групп на 80 мест в детском саду № 41 «Сказка» с.Константиновское позволило решить проблему доступности дошкольного образования, число мест в дошкольных образовательных организациях достигло 4127 единиц. По состоянию на 01 января 2019 года детские дошкольные образовательные организации посещали 3416 детей, обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составила 878 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет.

При разработке уточненного прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов отделам и органам администрации,

субъектам прогнозирования, необходимо учесть недостатки и ошибки, выявленные при проведении мониторинга и контроля прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2018 год:

1. Отделу стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить более полный охват крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории округа, при прогнозировании показателей промышленности, инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов МСП и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами).

2. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края повысить точность прогнозирования производства важнейших видов продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении.

3. Отделу планирования территории и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края при прогнозировании показателя «ввод в действие жилых домов» учитывать уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также разрешения на строительство, выданные администрацией Петровского городского округа Ставропольского края до августа 2018 года.

Первый заместитель главы администрации-
начальник финансового управления
администрации Петровского городского
округа Ставропольского края

В.П.Сухомлинова

исп. Кириленко Л.В.
8(86547)4-61-95