Отдел экономического развития
Администрации Сосновского района

Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального района по итогам 2012 г.

Сосновское
2012 год

В информационно – аналитическом материале «Мониторинг реализации прогноза социально – экономического развития Сосновского муниципального района» по итогам 2012г. представлены динамика бюджетообразующих показателей за 2009– 2012 гг. и налоговая эффективность реализации основных показателей прогноза 2012 года с аналитическим комментарием.

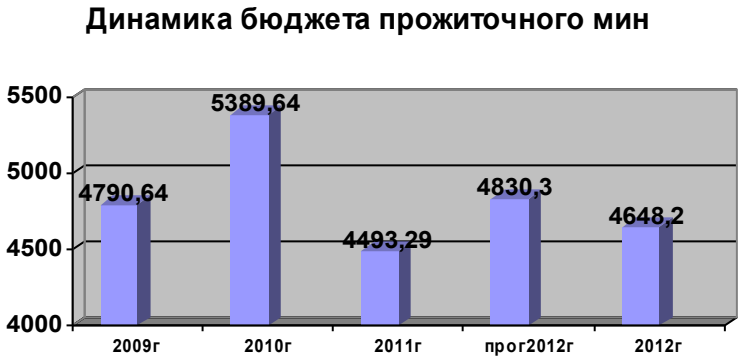
Сборник содержит табличные и графические материалы, характеризующие социально – экономическую ситуацию в целом по району.

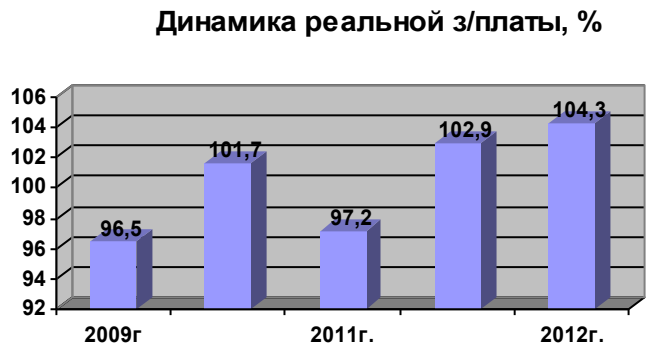
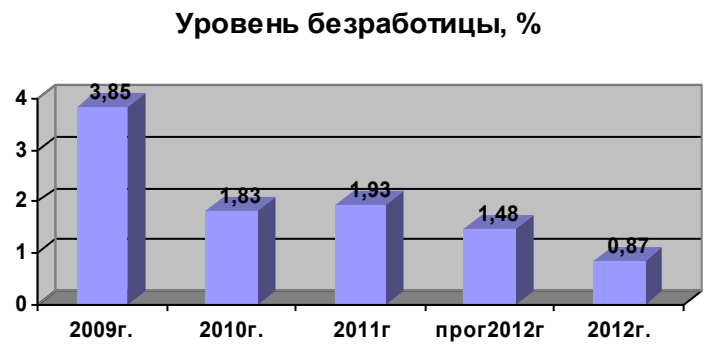
При подготовке сборника использовалась информация Сосновского подразделения Нижегородстата , отделов и управлений Администрации района.

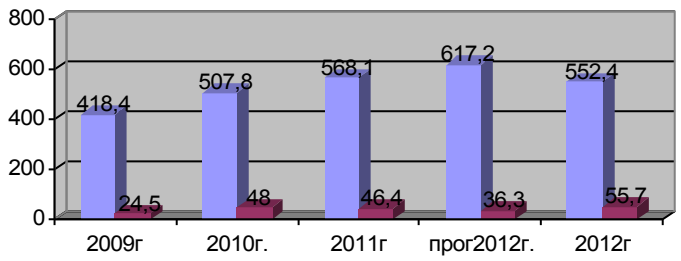
Оценка выполнения основных прогнозных макроэкономических показателей по итогам 2012года

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

	Показатели	Ед. изм.	2012 года.				Тенденция показателей.
			факт	% вып. от утв. прогн.	прогноз	Отклон. от утв. прогноза (+ -)	
1	Денежные доходы на душу населе-ния (оценка)	Руб.	94763	103,8	91318	+3445	

2	Бюджет прожиточного минимума	Руб.	4648,20	96,2	4830,3	-182,1	
3	Доля населения имеющего доход ниже бюджета прожиточного минимума	%	10,3		19,0	-8,7	
4	Реальные денежные доходы (по предварительной оценке)	%	101,7		100,8	+0,9	

5	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего Реальная заработная плата по району	Руб. %	11966,7 104,3	95,5	12531,16 102,9	-564,46 +1,4	
6	Уровень безработицы	%	0,87		1,48	-0,61	
							

7	Розничный товарооборот в д.ц. (по полному кругу) без учета обьемов сокрытия	Млн руб.	552,4	89,5	617,2	-64,8	
8	Платные услуги в д. ц.(по крупным и средним)	Млн. Руб.	55,7	153,4	36,3	+19,4	

I. Уровень жизни, потребительский рынок и платные услуги.

Уровень жизни.

Денежные доходы и расходы населения.

Денежные доходы населения по оценке года сложились в сумме 1833,01 млн. руб., с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 7,3% за счет роста выплат пенсий на 7,7%, оплаты труда на 8,0%.

В расчете на одного жителя номинальные денежные доходы населения составили- 94763 рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (за минусом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен) по оценке составляют 101,7%.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 4648,20 руб., что ниже прогнозного значения на 182,1 руб.

Покупательская способность денежных доходов населения (или соотношение прожиточного минимума к среднедушевым доходам) составила- 169,9%.

Денежные расходы по оценке года составили -1516,1млн. рублей, с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 10,5 % или на 144,72 млн. руб.

В структуре использования денежных доходов населением потрачено на покупку товаров -67,6%, на оплату обязательных платежей и добровольных взносов -6,5%, на оплату услуг- 25,9 % .

Потребительский рынок.

Оборот розничной торговли (по полному кругу предприятий) составил-552,4 млн. рублей, с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 17,0 % в действующих ценах и на 100,1% в сопоставимых.

55,0% оборота розничной торговли формировалось за счет торговли частными предпринимателями, за счет торговли юридическими лицами- 33 % и 12% -товарооборот, формируемый лицами, реализующими товары на «Ярмарке выходного дня».

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров достиг -38,0% , непродовольственных-62,0 %.

Предприятиями общественного питания реализовано продукции на 39600 т. руб.

С начала текущего года было открыто вновь одиннадцать торговых точек, площадью -223,68 кв.м.

Платные услуги.

Населению района крупными и средними предприятиями оказано платных услуг на сумму 55,7 млн. руб., что больше предусмотренного прогнозом на 19,4 млн. руб. В структуре платных услуг населению преобладают жилищно-коммунальные услуги (37,0%), услуги транспорта и связи (27,6%), услуги образования (17,5%).

Фонд оплаты труда.

ФОТ по полному кругу предприятий и организаций района составил -751,7 млн. руб., что составляет -95,8 % от прогнозного значения.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий и организаций по району с начала года составила -11966,7 руб. При этом рост реальной заработной платы составил-104,3%, что выше прогнозного значения на 1,4 % .

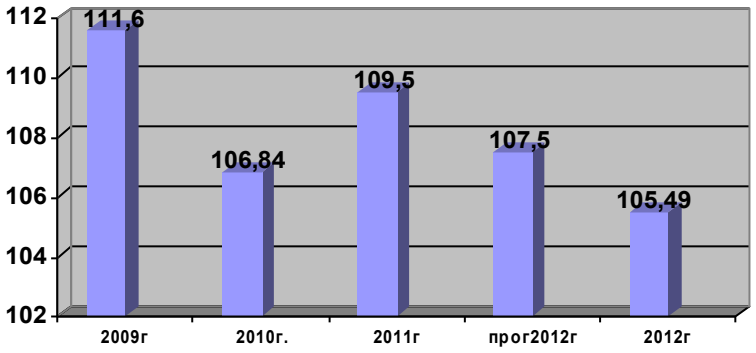
Уровень жизни во многом характеризуется не только размером доходов, но и регулярностью их получения. По состоянию на 101.2013 года задолженности по выплате заработной платы по району - нет.

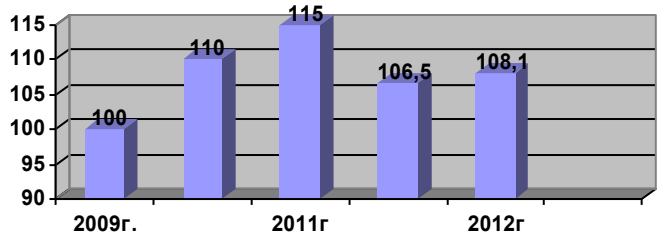
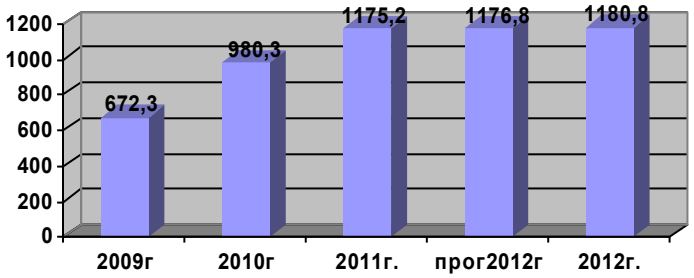
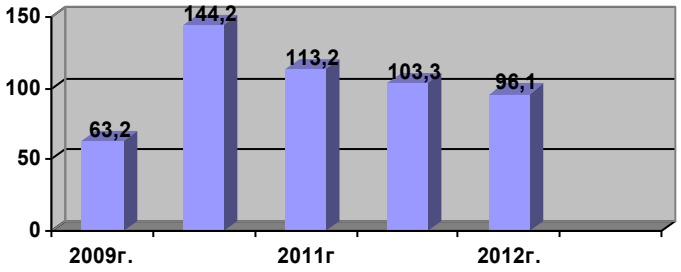
Ситуация на рынке труда

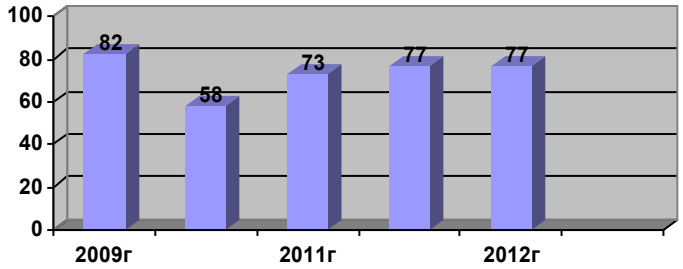
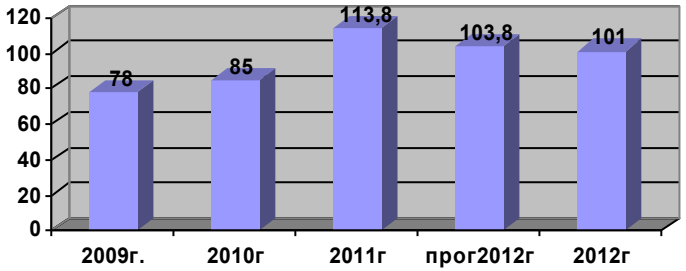
Уровень регистрируемой безработицы в районе выше среднеобластного значения на 0,24%.По состоянию на 01.01.2013г. уровень безработицы составил-0,87%.По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень безработицы уменьшился на 1,06%,а количество безработных на 64 человек За 2012 год обратилось в службу занятости-761 чел. ,трудоустроено -652 чел.

Районный центр занятости населения Сосновского района принимает конкретные меры к урегулированию процессов на рынке труда. Принята соответствующая программа содействия занятости населения. Осуществление мероприятий которой позволят оперативно решать вопросы трудоустройства граждан, ищущих работу. С целью трудоустройства безработных районный центр занятости населения занимался предоставлением услуг и организацией мероприятий, таких как ярмарки вакансий, которые позволяют выйти на прямой контакт работодателям с желающими найти работу. Проводились дни открытых дверей, дни профориентации, дни службы занятости, семинары-совещания с работодателями по привлечению вакансий, а также информационные встречи с определенной категорией безработных (инвалидами, женщинами, молодежью и др.).

2. Реальный сектор экономики.

	Показатели	Ед. изм.	2012 год				Тенденция показателей.
			Факт.	% вып. от утв. прогн.	прогноз	Отклон. от утв. прогноза (+ -)	
1	Среднегодовой индекс потребительских цен (по Нижегородской области	%	105,49		107,5	-2,01	Динамика индексов потребительских цен, % 

2	Индекс оптовых цен в промышленности	%	108,1		106,5	+1,6	Динамика индексов оптовых цен в промышленности, % 
3	Индекс цен в сельском хозяйстве	%	104		105,8	-1,8	
4	Объем реализованной продукции промышленности в д.ц.	млн. руб.	1180,8	100,3	1176,8	+4,0	Динамика объемов продукции промышленности, млн. руб. 
5	ИФО промышленного производства	%	96,1		103,3	-7,2	ИФО промышленного производства, % 

6	Объем валовой продукции с/хозяйства в д.ц., включая ЛПХ (оценка) В т.ч. сельхозпредприятия (оценка)	млн. руб. млн. руб.	418,4 77,0	88,6 100,0	472,0 77,0	-53,6 +4,5	Динамика V вал.продукции с/х-ва(сельхозпред-я),млн.руб. 
7	ИФО сельского хозяйства (все категории хозяйств) в соп.-ценах	%	101,0		103,8	-2,8	ИФО сельского х-ва, % 

2. Реальный сектор экономики.

Промышленность.

По итогам года объем отгруженных товаров и услуг собственного производства в действующих ценах составил -1180,8 млн. рублей , что больше соответствующего периода прошлого года на 4,2% за счет роста по крупным и средним на 1,8% и малым предприятиям на 29,7% .

Объем реализации выпускаемой продукции предприятиями, специализирующимися на производстве резиновых и пластмассовых изделий вырос на 6,5%, на производстве пищевых продуктов на 10,0% ,текстильное производство на 213,0%, на реализации комплектующих автокомпонентов на 10,0% . Отмечается рост производства (передача и распределение) газа, пара и горячей воды на 8,2%,производства валяной обуви на 5,1% .

При этом ИФО промышленного производства составил -96,1%,что ниже предусмотренного прогнозного значения на 7,2%.

Сельское хозяйство .

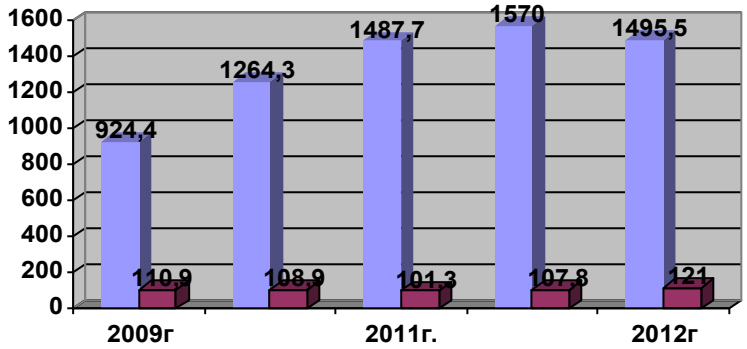
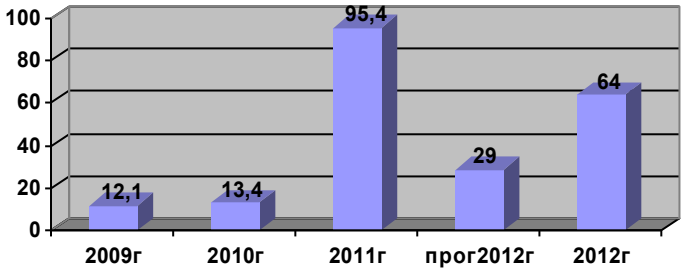
С начала текущего года объем валового производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составил -418,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,0 % к соответствующему уровню прошлого года и 88,6% от предусмотренного прогнозом на год .

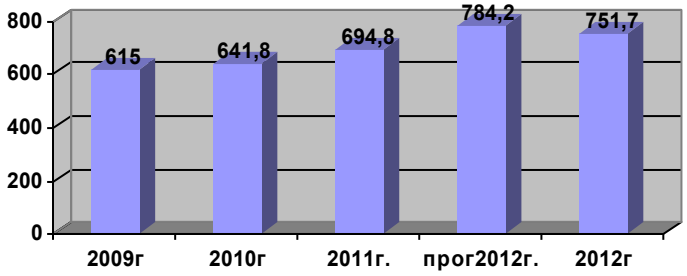
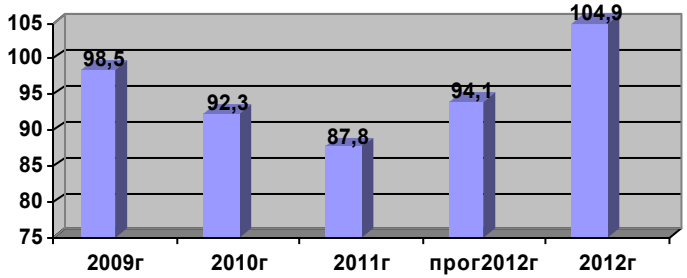
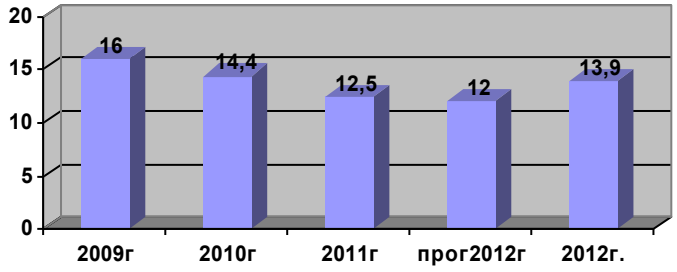
По итогам года поголовье крупного рогатого скота ,в т.ч. коров на уровне 2011 года . При росте валового производства молока на 8,3% среднегодовой удой на одну корову в текущем году составил 4040 кг, что на 311 кг больше, чем в 2011 году. Объемы производства и реализации мяса составили 60,7% и 66,3% соответственно.

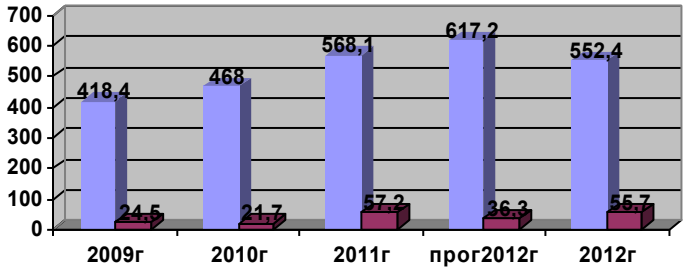
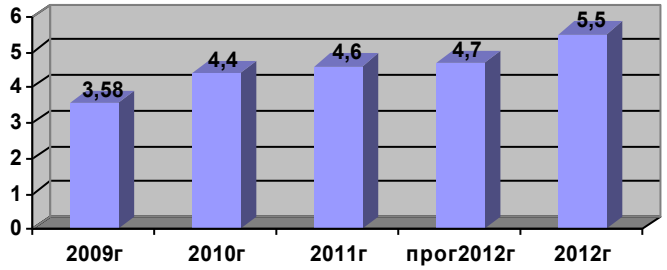
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составил 5,6 тыс. тонн, что ниже соответствующего уровня прошлого года на 10,2%.

3. Выполнение бюджетообразующих показателей, определенных в качестве основы для формирования доходной части бюджета района на 2012 г. и налоговых поступлений и налоговой отдачи по ним за 2012 г.

	Показатели	Ед. изм.	2012 год	Тенденция показателей.

			Факт.	% вып. от утв. прогн.	Прогноз	Отклон. от утв. прогноза (+ -)	
1	Объем реализованной продукции в д.ц. Налоговая отдача с 1 руб. реализованной продукции Поступило налоговых доходов	млн. руб. коп. млн. руб.	1495,5 8,1 121,0	95,2 117,4 112,2	1570,0 6,9 107,8	-74,5 +1,2 +13,2	Динамика объемов реализованной продукции, млн. руб 
2	Прибыль прибыльных предприятий	Млн. руб.	64,0	220,7	29	+35	Динамика прибыли прибыльных предприятий, млн.руб. 

3.	Фонд оплаты труда	млн. руб.	751,7	95,8	784,2	-32,5	Динамика фонда оплаты труда, млн. руб. 
3.1.	Поступление НДФЛ в консолид. бюджет района	Млн. руб.	104,9	111,5	94,1	+10,8	Динамика поступления НДФЛ , млн. руб. 
3.2.	Налоговая отдача в консолидирован-ный бюджет района с 1 руб. Ф.О.Т.	коп.	13,9	115,8	12,0	+1,9	Налоговая отдача в консолидированный бюджет района с 1 руб. ФОТ ,в коп. 

4.	Объем товарооборота (по полному кругу) без учета обьемов сокрытия	млн. руб.	552,4	89,5	617,2	-64,8	Динамика объема товарооборота и платных услуг, млн. руб. 
4.1.	Платные услуги (по крупным и средним предприятиям и организациям)	Млн. Руб.	55,7	153,4	36,3	+19,4	
4.2.	ЕНВД для отдельных видов деятельности в консолид. бюджет	тыс. руб.	5543,0	117,2	4729,8	+813,2	Поступление ЕНВД, млн.руб. 

3. Анализ налоговой отдачи в консолидированный бюджет района и собираемости налоговых платежей в бюджет всех уровней.

Бюджет года исполнен с профицитом 0,7 млн. руб.

С начала текущего года сумма доходов бюджета района составила 418,6 млн. рублей (или 101,2% к уточненному плану Финансового управления на год) из них налоговых и неналоговых доходов-140,0 млн.руб. в т.ч. налоговых доходов -121,0 млн.руб.

В структуре налоговых поступлений налог на доходы физических лиц составляет-86,7%,ЕНВД – 4,6%,налог на имущество 2,1%,земельный налог- 5,8%.

Налоговая отдача с 1 рубля реализованной продукции составила -8,1 коп, что выше предусмотренного прогнозом на 1,2 коп.

Налоговая отдача в консолидированный бюджет района с одного рубля фонда оплаты труда составила 13,9 коп, что выше прогнозируемого на текущий год на 1,9 коп .

Налоговые поступления по ЕНВД составили 5,5 млн.руб. (117,2% от планового значения).