Отчет

о мониторинге реализации прогноза социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края

на среднесрочный период за 2024 год

В соответствии с пунктом 17 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Левокумского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 08 декабря 2020 года № 6 (далее соответственно – прогноз, мониторинг) осуществлен мониторинг оценки степени достижения запланированных значений целевых показателей на среднесрочный период, утвержденных постановлением администрации Левокумского муниципального округа Ставропольского края от 08 ноября 2024 г. № 243-р.

**Население.**

В 2024 году среднегодовая численность населения Левокумского муниципального округа составила 34,64 тыс. человек, или 99,8% прогнозируемого значения.

Численность населения трудоспособного возраста в Левокумском районе - 19,01 тыс. человек, численность населения старше трудоспособного возраста - 7,4 тыс. человек, что ниже прогнозируемых значений на 0,1% и 2,6% соответственно.

Коэффициент рождаемости в 2024 году составил 10,1 человек на 1 тыс. населения, что соответствует прогнозируемому значению. Коэффициент смертности в 2024 году увеличился на 12% по отношению к прогнозируемому значению и составил 13,1 человек на 1 тыс. населения.

При плановой миграционной убыли в 0,1 тыс. человек в 2024 году убыль населения составила 0,04 тыс. человек.

**Промышленное производство.**

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности в 2024 году оказался выше прогнозируемых значений на 2,5% и составил 218,7 млн. рублей, или 101,5% к 2023 году в действующих ценах.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» в анализируемом периоде объем отгруженных товаров собственного производства на 18,4% превысил запланированный показатель (86,7 млн. руб., или 100,2% к уровню 2023 года).

Оборот организаций по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в анализируемом периоде на 1,9% выше запланированного показателя (528,2 млн. руб., или 106% к уровню 2023 года).

**Сельское хозяйство.**

В 2024 году произведено сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на сумму 6,61 млрд. рублей, что соответствует запланированному значению.

В общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции доля продукции растениеводства составила 3,51 млрд. рублей, доля продукции животноводства – 3,10 млрд. рублей, что соответствует плановым значениям.

Валовый сбор зерна в 2024 году составил 270,3 тыс. тонн, что на уровне прогнозируемого значения.

В 2024 году наблюдается рост по показателям:

- «Валовый сбор овощей» на 20,5% и составляет 0,94 тыс. тонн,

- «Молоко» на 3,7% и составляет 27,99 тыс. тонн,

- «Яйца» на 0,6% и составляет 13580,0 тыс.штук.

Снижение в отчетном периоде наблюдается по показателю «Скот и птица на убой (в живом весе)» на 4,9% и составляет 14,51 тыс. тонн.

**Строительство.**

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2024 году составил 52,85 млн. руб., что в 1,8 раза выше планового значения.

Ввод в действие жилых домов уменьшился на 14,6% к плановому показателю (7,6 тыс. кв.м).

**Торговля и услуги населению.**

За 2024 год согласно статистическим данным наблюдается увеличение оборота розничной торговли (720,0 млн. рублей) и объема платных услуг населению (1115,65 млн. рублей) на 11% и 4,4% выше запланированных значений соответственно.

**Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия (без учета индивидуальных предпринимателей).**

В 2024 году количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составило 85 единиц, среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) - 1,1 тыс. человек. Показатели сложились на уровне плановых значений.

**Инвестиции.**

Инвестиции в основной капитал в Левокумском муниципальном округе превысили прогнозный показатель на 19% и составили 3092,7 млн. руб.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2024 году составил 1249,9 млн. рублей, или 110,7% к плановому значению.

По источникам финансирования инвестиций в основной капитал также наблюдается рост:

- собственных средств на 6,5% - 1078,3 млн. руб.,

- бюджетных средств в 1,5 раза - 166,5 млн. руб.,

- прочих средств на 13,3% - 5,1 млн. руб.

**Консолидированный бюджет.**

В 2024 году доходы консолидированного бюджета Левокумского муниципального округа превысили плановое значение на 2,1% и составили 1839,05 млн. руб.

Расходы консолидированного бюджета сложились ниже прогнозного показателя на 2% - 1816,37 млн.руб.

Профицит бюджета по итогам 2024 года составил 22,68 млн. руб. (плановое значение - дефицит в размере 51,85 млн. руб.).

**Труд и занятость.**

Численность рабочей силы в 2024 году составила 9,39 тыс. человек, численность трудовых ресурсов - 19,25 тыс. человек, что ниже прогнозных значений на 1,3% и 0,8% соответственно. Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) - 9,15 тыс. человек, что ниже планового показателя на 0,1%.

В 2024 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций составила 46735,30 рублей, или 102,5% прогнозируемого значения, фонд заработной платы работников организаций – 1761,2 млн. рублей или 101,6% запланированного показателя.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% при плане 0,6%.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), составила 0,06 тыс. человек (план – 0,10 тыс. человек).

**Финансы организаций.**

В 2024 году темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета составил 46,2% к уровню 2023 г. Отклонение к плановому значению – 53,8%.

**Развитие социальной сферы.**

Численность детей в дошкольных образовательных организациях в 2024 году составила 1558 чел., что на 0,2% выше прогнозного значения.

В 2024 году значение показателя «Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями» составило 939 мест на 1 тыс. детей в возрасте 1-6 лет.

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения в прошлом году превысила плановое значение на 0,3% и составила 75,7 коек.

Обеспеченность библиотеками составила 46,2 учреждений, учреждениями культурно-досугового типа – 49,1 учреждений на 100 тыс. населения, что выше прогнозируемых значений на 0,4% и 0,6% соответственно.

По результатам оценки степени достижения запланированных значений целевых показателей прогноза среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития Левокумского муниципального округа за 2024 год составило 16,56%.

Высокая погрешность точности прогнозирования сложилась по разделам:

- «Строительство», средняя ошибка раздела 45,33,

- «Консолидированный бюджет», средняя ошибка раздела - 25,97,

- «Финансы организаций», средняя ошибка раздела - 53,80.

Проведенный анализ прогноза показал, что по итогам 2024 года высокое качество прогноза достигнуто по 60 показателям (68,97% от всех показателей), по 13 показателям (14,94%) прогноз сложился с отклонением от 10 до 20 процентов.

Наибольшая погрешность в прогнозе была допущена по следующим 14 показателям (16,09%):

- объем работ, выполненных по видам деятельности «Строительство» (44,37%);

- индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (74,50%);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал (20,8%);

- бюджетные средства инвестиций (32,73%);

- бюджетные средства инвестиций, в том числе бюджеты субъектов Российской Федерации (39,04%);

- бюджетные средства инвестиций, в том числе из местных бюджетов (43,69%);

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (23,80%);

- налог на имущество физических лиц (31,96%);

- неналоговые доходы (20,19%);

- субсидии из федерального бюджета (97,38%);

- дефицит (-), профицит (+) (328,62%);

- численность трудовых ресурсов, в том числе иностранные трудовые мигранты (150,00%);

- численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) (66,67%);

- темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета (53,80%).