

МОНИТОРИНГ

за 2022 год

о выполнении показателей уточненного прогноза социально-экономического развития города Лермонтова Ставропольского края, утвержденного распоряжением администрации города Лермонтова № 218-р от 25.11.2022 г.

	Показатели	Единица измерения	Оценка показателя				
			Плановое значение показателя (Распоряжение № 218-р от 25.11.2022)	Фактическое значение показателя (Итоги СЭР 2022 г, Статистика, БТР)	Отклонение фактического значения от планового значения	Причины отклонения планового значения показателя, выполнение показателя %	
1	I.	Население					
2	1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	25.7	24.4	-1.3	
3	2	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	12.87	14.14	1.27	
4	3	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	1.35	6.112	4.76	
6	4	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	8.48	8.50	0.02	
7	5	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13.63	14.1	0.47	
8	6	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-5.15	-137	-131.85	
9	7	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0.420	0.459	0.04	
10	II	Промышленное производство					
8		Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	млн. руб.	3748.34	4726.5	528.16	
9		Темп роста отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности	% к предыдущему году в действующих ценах	110.15	104.2	-5.95	
11	10	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	млн. руб.	2625.92	1983.17	642.75	
12	11	Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	125.20	142	17.5	
51	III	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха					

	Показатели	Единица измерения	Оценка показателя				
			Плановое значение показателя (Распоряжение № 218-р от 25.11.2022)	Фактическое значение показателя (Итоги СЭР 2022 г, Статистика, БТР)	Отклонение фактического значения от планового значения	Причины отклонения планового значения показателя, выполнение показателя %	
52	12	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	1122.60	4726.5	3603.9	
53	13	Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	102.2	104.2	2	
54	IV	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений					
55	14	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	3225.90	3738	512.1	
56	15	Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	104.2	115.9	11.7	
74	V	Строительство					
77	16	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	18.83	11.62	-7.21	
78	VI	Торговля и услуги населению					
79	17	Оборот розничной торговли	млн рублей	3324.80	2022.9	-1301.9	
80	18	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100.64	105.8	5.16	
81	19	Объем платных услуг населению	млн рублей	893.73	780.6	-113.13	
82	20	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103.28	101.3	-1.98	
83	VII	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия					
84	21	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	464	392	-72	
85	22	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	5.3	3.4	-1.95	
87	VIII	Инвестиции					

	Показатели	Единица измерения	Оценка показателя			
			Плановое значение показателя (Распоряжение № 218-р от 25.11.2022)	Фактическое значение показателя (Итоги СЭР 2022 г, Статистика, БТР)	Отклонение фактического значения от планового значения	Причины отклонения планового значения показателя, выполнение показателя %
88 23	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	373.44	496.23	122.79	
103 IX	Консолидированный бюджет					
104 24	<i>Доходы консолидированного бюджета</i>	млн руб.	978.13	1013.04	34.91	
105 25	<i>Налоговые и неналоговые доходы, всего</i>	млн руб.	217.87	234.31	16.44	
106 26	<i>Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:</i>	млн руб.	178.43	193.61	15.18	
108 27	налог на доходы физических лиц	млн руб.	98.61	108.11	9.5	
110 28	акцизы	млн руб.	3.24	4.19	0.95	
112 29	налог на имущество физических лиц	млн руб.	23.08	55.19	32.11	
117 30	<i>Неналоговые доходы</i>	млн руб.	39.43	40.69	1.26	
139 X	Труд и занятость					
140 31	Численность рабочей силы	тыс. чел.	14.37	17.37	0	100
141 32	Среднегодовая численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов)	тыс. чел.	8.30	8.6	0.3	
142 33	Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	3333	3358	25	
145 34	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0.3	0.3	0	100
147 35	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0.049	1.108	0.06	
148 36	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	1622.10	1745	122.9	
149 37	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	105.96	115.4	9.44	
152 XI	Развитие социальной сферы					
153 38	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1472	1409	-63	
154	Обеспеченность:					
155 39	больничными койками на 10 000 человек населения	коек	105.9	112.7	6.8	
156 40	общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	4	4	0	100

	Показатели	Единица измерения	Оценка показателя			
			Плановое значение показателя (Распоряжение № 218-р от 25.11.2022)	Фактическое значение показателя (Итоги СЭР 2022 г, Статистика, БТР)	Отклонение фактического значения от планового значения	Причины отклонения планового значения показателя, выполнение показателя %
157 41	учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	16	16	0	100
158 42	дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	686	686	0	100

ВЫВОДЫ:

Оценка точности прогнозирования за 2022 год произведена по 42 показателям, из которых:
по 5 показателям точность прогнозирования достигнута 100%,
по 27 показателям свыше 65%,
по 10 показателям ниже 27%.