

## Информация о результатах мониторинга выполнения основных показателей прогноза за 2023 год

№ п/п	Основные направления	Основные показатели	Ед. изм.	Ответственные отделы за представление материала	2023 год	2023 год	Отклонение, %		
					(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	7	8	9		
1	Демографические показатели	численность населения	тыс. чел.	отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка; отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка.	77,2	77,1	-0,1		
2	Производство товаров и услуг	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;	млн. руб.	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	11 923,2	17 736,8	48,8		
					ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	45	31,8	-29,3
3	Торговля и услуги населению	оборот розничной торговли;	млн. руб.	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	8277,6	8503,9	2,7		
					оборот общественного питания,	млн. руб.	12,0	11,5	-4,2
					объем платных услуг населению		4360,0	4421,4	1,4
4	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия	число малых и средних предприятий, включая микропредприятия	ед.	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	510,0	490,0	-3,9		
5	Инвестиции	объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	1821,2	1809,2	-0,7		
6	Бюджет города Кузнецка	доходы всего;	млн. руб.	управление финансов города Кузнецка	2337,5	2715,4	16,2		

	расходы всего;	млн. руб.	управление финансов города Кузнецка	2348	2694,6	14,8
	дефицит/профицит бюджета;	млн. руб.	управление финансов города Кузнецка	-10,5	20,8	-298,1
	муниципальный долг;	млн. руб.	управление финансов города Кузнецка	201,2	201,2	0,0
	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,	тыс. руб.	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	41,4	43,6	5,3
	фонд начисленной заработной платы работников,	млн. руб	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	5992,4	6250,2	4,3
7	среднемесячная численность работников организаций (без внешних совместителей).	тыс. чел.	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	12,1	11,9	-1,7
	численность безработных, зарегистрированных в учреждениях службы занятости	тыс. чел.	отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка	0,292	0,303	3,8
	численность детей в дошкольных образовательных учреждениях;	чел.	управление образования города Кузнецка	3 657	3657	0,0
	численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года));	чел.	управление образования города Кузнецка	9 484	9484	0,0
8	обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями;	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	управление образования города Кузнецка	890	890	0,0
	Развитие социальной сферы					

	обеспеченность Библиотеками;	учреж-дений на 100 тыс. чел.	управление культуры города Кузнецка	6	6	0,0
	обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа.	учреж-дений на 100 тыс. чел.	управление культуры города Кузнецка	2	2	0,0

Мониторинг выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития города Кузнецка осуществляется в целях повышения качества прогнозирования. В мониторинге используются показатели прогноза социально-экономического развития города Кузнецка Пензенской области на среднесрочный период, одобренные постановлением администрации города Кузнецка от 13.11.2023 №2015 (с изменениями).

Наиболее точно спрогнозированы следующие показатели:

- численность населения;
- оборот розничной торговли;
- оборот общественного питания;
- объем платных услуг населению;
- число малых и средних предприятий, включая микропредприятия;
- объем инвестиций в основной капитал;
- муниципальный долг;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;
- фонд начисленной заработной платы работников;
- среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей);
- численность безработных, зарегистрированных в учреждениях службы занятости;
- численность детей в дошкольных образовательных учреждениях;
- численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года));
- обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями;
- обеспеченность библиотеками;
- обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа;
- погрешность более 10% наблюдается по следующим показателям:
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
- ввод в действие жилых домов;
- доходы бюджета;

- расходы бюджета;
- дефицит/профицит бюджета.

**Причины отклонений фактических данных от прогнозных по показателям, по которым отклонение превышает 10 %, представлены в таблице.**

№ п/п	Наименование показателя	Причины отклонения
1	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	плановое значение показателя отличается от фактического на 48,8% в связи с тем, что плановый показатель указан по видам деятельности промышленного производства, а фактический – по всем видам деятельности (исходя из рекомендаций Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области)
2	ввод в действие жилых домов	<p>причинами отклонений являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проблемы во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями (отсутствие сетей на аэродроме);</li> <li>- сложная правовая база для возведения жилья на застроенных территориях (потребность в земельных участках под МКД);</li> <li>- ужесточение кредитной политики при заключении договоров по ипотеке.</li> </ul>
3	доходы всего	на основании уведомлений о межбюджетных трансфертах, уточнений прогнозных поступлений ГАДБ
4	расходы бюджета	на основании ходатайств ГРБС, изменений законодательства, нормативных документов
5	дефицит/профицит бюджета	в пределах норм установленных бюджетным законодательством

Начальник отдела экономики, развития предпринимательства  
и потребительского рынка администрации города Кузнецка



Е.Н. Бахтуева