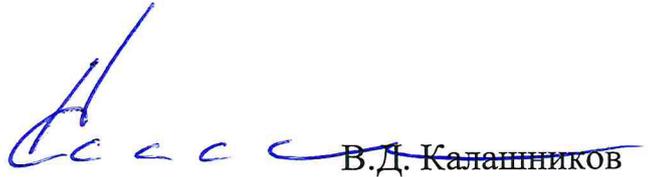


ОТЧЕТ

о реализации прогноза социально-экономического развития
Хабаровского края на среднесрочный период 2019 – 2024 годов,
одобренного Правительством края 31 августа 2018 г.

по итогам 2018 года

Заместитель Председателя
Правительства Хабаровского края –
министр экономического развития края



В.Д. Каланников

ОТЧЕТ

о реализации прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на среднесрочный период 2019 – 2024 годов, одобренного Правительством края 31 августа 2018 г.

Отчет подготовлен в рамках мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Хабаровского края в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 4 Закона Хабаровского края (далее также – край) от 29 июля 2015 г. № 96 "О стратегическом планировании в Хабаровском крае".

Целью данного мониторинга является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования края в части обеспечения улучшения качества подготовки документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, осуществляемого на основе оценки точности прогнозирования.

Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края на среднесрочный период 2019 – 2024 годов, одобренный Правительством края 31 августа 2018 г. (далее – Прогноз 2018), разработан в соответствии с Порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на среднесрочный период, утвержденным постановлением Правительства края от 30 декабря 2015 г. № 495-пр (далее – Порядок), и является документом стратегического планирования края, содержащим систему обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития края на среднесрочный период.

Прогноз 2018 включает в себя три варианта (сценария) среднесрочного развития края:

1. *Базовый вариант* (бюджетный вариант) характеризует основные тенденции и параметры развития экономики края в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Вариант развития характеризуется отражением наиболее вероятных значений показателей с учетом безусловного выполнения условий соглашений с Минфином России (в части увеличения доходной части бюджета).

2. *Целевой вариант* (стратегический) основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития края, учитывающих в полном объеме решение стратегических задач.

Вариант предполагает усиление, принятие дополнительных структурных мер по обеспечению роста экономики до максимально возможного уровня.

3. *Консервативный вариант* предполагает консервативную оценку темпов экономического роста края с учетом существенного ухудшения внешне-экономических и иных условий.

Оценка качества прогнозирования произведена на основе анализа выявленных отклонений параметров базовых целевых показателей Прогноза

2018 от параметров базовых целевых показателей прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, одобренного Правительством края 30 августа 2019 г. (далее – Прогноз 2019) в соответствии с подходами, установленными Порядком.

1. Оценка уровня социально-экономического развития Хабаровского края по итогам 2018 года и ожидаемых итогов 2019 года в сопоставлении с вариантами Прогноза 2018

Деятельность Правительства края в 2018 году была направлена на обеспечение роста экономики и социальное развитие края и осуществлялась в соответствии с целями и задачами:

- Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ № 204);

- Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства края от 13 июня 2018 г. № 215-пр.

В целом по итогам 2018 года достигнута положительная динамика показателей социально-экономического развития края.

Обеспечен рост валового регионального продукта края (далее – ВРП края) на 1,6 процента к 2017 году (по оценке). Достигнуты положительные индексы в ключевых производственных сферах:

- строительного сектора (подрядные работы – 105,1 %);
- транспортного комплекса (грузооборот – 100,8 %, пассажирооборот – 100,8 %);
- промышленного производства (добыча руд цветных металлов – 101,9 %, электроэнергетика – 105,2 %, металлургия – 161,2 %, производство строительных материалов – 104,3 %).

Получен рост на потребительском рынке края (оборот розничной торговли – 102,3 %, платные услуги – 103,7 %), поддержанный положительной динамикой реальной заработной платы – 107,5 %.

Объем подрядных работ по итогам 2018 года превысил 63 млрд. рублей (105,1 % к 2017 году). В 2018 году введены:

- горно-обогатительный комбинат на месторождении Перевальное (ООО "Амур – Золото");
- завершена модернизация производственных мощностей Амурского гидрометаллургического комбината (ГК "Полиметалл");
- мощности по производству 289 тыс. куб. м пиломатериалов в год (ООО "Римбунан Хиджау МДФ");
- краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре;
- амбулатория в п. Сита муниципального района имени Лазо;
- набережная в Центральном районе г. Хабаровска (I, II, III этапы);
- 3 культурных центра (с. Осиновая Речка, п. Харпичан, с. Шереметьево);
- завершено строительство бассейна плавательного в рп. Чегдомын.

Ввод в действие жилых домов составил 272,8 тыс. кв. м (101,1 % к 2017 году). Возрос спрос на жилье: объем выданных ипотечных кредитов увеличен на 46,3 %.

Впервые с 2011 года получен рост в инвестиционной сфере. В 2018 году привлечено инвестиций в основной капитал на общую сумму 129,7 млрд. рублей, что на 2,4 % выше уровня 2017 года в сопоставимых ценах. При этом прирост инвестиций в частном сегменте привнесил отметку в 6 % в сопоставимых ценах.

В целом фактические результаты по итогам 2018 года сложились выше ожидаемых результатов, заложенных в основу Прогноза 2018, о чем свидетельствуют более высокие значения по темпу роста:

- ВРП (101,6 % против 101,2 %);
- инвестиций в основной капитал (102,4 % против 100,1 %);
- объема строительных подрядных работ (105,1 % против 100,0 %);
- реальной заработной платы (107,5 % против 104,8 %) и реальных денежных доходов населения (104,2 % против 100,0 %).

В отношении объема продукции сельского хозяйства значительные расхождения между оценкой и фактическими значениями 2018 года (порядка 37 %) вызваны корректировкой статистической базы прошлых лет в связи с проведением Росстатом сельскохозяйственной переписи.

Ниже ожидаемых результатов сложилась фактическая динамика по численности населения края, что обусловлено усилением отрицательной миграционной мотивации населения края.

В 2019 году политика, направленная на создание условий для экономического роста и улучшения качества жизни населения края, Правительством края продолжена.

По итогам января – сентября 2019 г. получен рост экономики края на уровне 101,8 % к соответствующему периоду 2018 года (оценка министерства экономического развития края).

Экономический рост обеспечен достижением положительных индексов в четырех из пяти базовых отраслей экономики:

- промышленном производстве (индекс промышленного производства составил 102,1 %);
- транспортно-логистическом комплексе (рост грузооборота транспорта – 105,3 %);
- строительном секторе (объем подрядных работ увеличен на 106,6 % к 9 мес. 2018 года; введено 166,9 тыс. кв. м жилья с ростом на 3,4 %);
- торговле (оборот розничной торговли составил 102,0 %).

Экономический рост, финансовые результаты деятельности предприятий края, достижение роста номинальной и реальной заработной платы населения (102,5 % за 8 мес. 2019 года) обусловили увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет края на 5,5 млрд. рублей (или на 8,7 % к 9 мес. 2018 года), в том числе за счет роста поступлений налогов:

- на прибыль организаций – 119,8 %;

- на доходы физических лиц – 107,5 %.

В целях обеспечения стабильного роста отраслей реального сектора экономики Правительством края проработаны комплексные планы развития отраслей реального сектора экономики края до 2025 года, разработан проект плана ускорения экономического роста до 2025 года в рамках подготовки предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

По оценке, по итогам 2019 года экономика края возрастет на 1,9 % к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. В отраслевом разрезе значимый положительный вклад в экономический рост края внесут:

- промышленное производство (104,3 %);
- транспортный комплекс (106,0 % – грузооборот транспорта);
- строительство (105,0 % – подрядные работы);
- торговля и услуги населению (102,0 % – розничная торговля).

Ожидаемые итоги 2019 года в сопоставлении с вариантами Прогноза 2018 в целом свидетельствуют о развитии края в соответствии с траекторией базового сценария развития.

На целевую траекторию вышли:

- показатели развития строительного сектора (за исключением ввода жилых домов – оценки скорректированы с учетом перехода на проектное финансирование жилищного строительства) и объем инвестиций в основной капитал;
- показатели развития транспортного комплекса (грузооборот транспорта);
- реальная заработная плата и денежные доходы населения.

Достижение целевого сценария ограничено отрицательной динамикой по демографическим показателям (в т.ч. с учетом факторов недостижения ожидаемых значений показателей в 2018 году) и в сельском хозяйстве (в связи со сложными природно-климатическими условиями в 2019 году).

2. Оценка качества прогнозирования

Оценка качества прогнозирования произведена на основе 17 базовых целевых показателей прогноза социально-экономического развития края, утвержденных Порядком (приведены в прилагаемой расчетной таблице).

В целях оценки качества прогнозирования произведен расчет точности прогнозирования, а именно степени соответствия значений базовых показателей Прогноза 2018 базовым показателям Прогноза 2019 как в целом за период 2018 – 2021 годов, так и отдельно по каждому году и варианту.

Сопоставление динамических показателей произведено с учетом их накопленных значений к 2017 году.

Для показателей, характеризующихся как объемными параметрами, так и параметрами динамики, произведен средневзвешенный расчет с весом в 0,6 – для объемного параметра, 0,4 – для динамики.

С учетом расчетных данных, приведенных в прилагаемой таблице, произведен расчет точности прогнозирования (Т) по формуле:

$$T = (T_{2018} + T_{2019} + T_{2020} + T_{2021}) / 4;$$

$$T = (0,952 + \max(0,920; 0,946; 0,924) + (0,926 + 0,947 + 0,941) / 3 + (0,925 + 0,950 + 0,941) / 3) / 4;$$

$$T = (0,952 + 0,946 + 0,938 + 0,939) / 4 = 0,944.$$

Таким образом, точность прогнозирования в отношении качества подготовки Прогноза 2018 оценивается на уровне 0,944 (на 94,4 % значения базовых показателей Прогноза 2018 соответствуют Прогнозу 2019), что говорит о недостаточно точном прогнозировании (значение находится в границе от 0,90 до 0,95).

В то же время, учитывая объективную составляющую значительного расхождения прогнозных оценок по объему продукции сельского хозяйства (в связи с пересчетом статистической базы по итогам сельскохозяйственной переписи), произведен скорректированный перерасчет точности прогнозирования без показателя объема продукции сельского хозяйства:

$$T_{ск} = (0,965 + \max(0,932; 0,958; 0,936) + (0,939 + 0,960 + 0,954) / 3 + (0,938 + 0,963 + 0,954) / 3) / 4;$$

$$T_{ск} = (0,965 + 0,958 + 0,951 + 0,952) / 4 = 0,957.$$

Полученное скорректированное значение точности прогнозирования ($T_{ск}$) говорит о достаточном качестве прогнозирования в отношении качества подготовки Прогноза 2018 (значение превышает границу в 0,95).

Составление параметров базовых целевых показателей прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на среднесрочный период 2019 - 2024 годов, одобренного Правительством края 31.08.2018, и параметров базовых целевых показателей прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов, одобренного Правительством края 30.08.2019

№ п/п	Базовые целевые показатели мониторинга прогноза	Единица измерения	2018 год			2019 год						2020 год						2021 год																																			
			оценка 31.08.2018	факт*	степень соответствия	прогноз 31.08.2018			оценка 30.08.2019	степень соответствия			консервативный			базовый			целевой			консервативный			базовый			целевой																									
						консервативный	базовый	целевой		консервативный	базовый	целевой	прогноз 31.08.2018	прогноз 30.08.2019	степень соответствия	прогноз 31.08.2018	прогноз 30.08.2019	степень соответствия	прогноз 31.08.2018	прогноз 30.08.2019	степень соответствия	прогноз 31.08.2018	прогноз 30.08.2019	степень соответствия	прогноз 31.08.2018	прогноз 30.08.2019	степень соответствия	прогноз 31.08.2018	прогноз 30.08.2019	степень соответствия																							
1.	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1 326,5	1 324,9	0,999	1 321,3	1 322,5	1 325,6	1 318,7	0,998	0,997	0,995	1 314,1	1 312,9	0,999	1 318,0	1 314,0	0,997	1 327,4	1 315,6	0,991	1 306,5	1 306,7	1,000	1 314,0	1 311,0	0,998	1 330,0	1 316,3	0,990																							
2.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	70,2	70,2	1,000	69,0	70,2	71,2	71,2	0,968	0,986	1,000	69,8	71,2	0,979	70,5	71,5	0,986	72,2	72,2	1,000	69,9	71,7	0,974	70,8	72,0	0,983	73,0	73,0	1,000																							
3.	Валовой региональный продукт	средневзвешенное значение	0,995			средневзвешенное значение			0,964			0,984			0,993			средневзвешенное значение			0,976			средневзвешенное значение			0,984			средневзвешенное значение			0,991			средневзвешенное значение			0,974			средневзвешенное значение			0,987			средневзвешенное значение			0,995		
	объем	млн. рублей	721 378,3	717 763,1	0,995	740 435,2	754 864,7	771 478,2	767 071,4	0,964	0,984	0,994	770 095,8	791 643,6	0,972	797 689,9	812 328,6	0,982	825 854,1	819 067,7	0,992	803 190,3	829 462,5	0,967	842 534,9	855 958,2	0,984	878 949,1	877 189,5	0,998																							
	индекс физического объема	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	101,2	101,6	0,996	100,0	102,0	104,6	103,5	0,964	0,985	0,990	100,0	101,9	0,981	103,6	104,8	0,988	108,2	107,0	0,989	100,4	102,0	0,984	105,5	106,3	0,992	111,8	110,8	0,991																							
4.	Индекс промышленного производства	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	101,2	99,5	0,983	93,4	97,9	107,4	103,7	0,889	0,940	0,966	93,0	96,5	0,963	101,5	107,1	0,945	116,8	114,4	0,979	93,2	96,7	0,962	103,7	109,6	0,943	122,7	118,7	0,968																							
5.	Инвестиции в основной капитал	средневзвешенное значение	0,950			средневзвешенное значение			0,907			0,933			0,963			средневзвешенное значение			0,928			средневзвешенное значение			0,938			средневзвешенное значение			0,962			средневзвешенное значение			0,896			средневзвешенное значение			0,926			средневзвешенное значение			0,955		
	объем	млн.рублей	121 414,9	129 645,8	0,932	123 661,1	126 271,5	132 953,0	138 329,7	0,881	0,905	0,960	124 390,7	136 286,2	0,904	132 241,6	144 422,2	0,908	146 137,9	151 631,5	0,962	121 728,7	137 126,6	0,874	137 668,8	152 138,6	0,895	157 756,6	167 158,5	0,940																							
	индекс физического объема	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	100,1	102,4	0,977	97,1	100,1	105,9	102,5	0,944	0,976	0,968	93,0	96,5	0,963	100,8	102,6	0,982	112,5	108,0	0,961	86,7	92,7	0,931	100,9	103,6	0,973	117,3	114,5	0,976																							
6.	Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	средневзвешенное значение	0,921			средневзвешенное значение			0,832			0,867			0,895			средневзвешенное значение			0,850			средневзвешенное значение			0,897			средневзвешенное значение			0,930			средневзвешенное значение			0,878			средневзвешенное значение			0,933			средневзвешенное значение			0,948		
	объем	млн. рублей	58 000,0	63 624,3	0,903	59 073,0	60 900,0	62 422,5	70 145,8	0,813	0,848	0,876	60 670,3	70 763,1	0,834	64 461,4	71 548,7	0,890	68 035,5	72 972,6	0,927	62 946,7	71 385,8	0,866	68 906,7	73 337,4	0,936	74 509,8	77 387,5	0,961																							
	индекс физического объема	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	100,0	105,1	0,949	97,0	100,0	102,5	110,4	0,862	0,896	0,923	95,1	107,0	0,874	101,0	110,4	0,907	106,6	113,7	0,934	94,1	103,8	0,897	103,0	110,4	0,929	111,4	119,3	0,929																							
7.	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	375,0	273,8	0,730	375,0	388,0	485,0	310,0	0,827	0,799	0,639	385,0	310,9	0,808	402,0	330,8	0,823	510,0	364,9	0,715	395,0	304,7	0,771	417,0	345,4	0,828	530,0	394,8	0,745																							
8.	Грузооборот транспорта	в % к 2017 году	100,7	100,8	0,999	100,5	102,1	103,4	106,8	0,937	0,954	0,967	100,4	106,0	0,944	103,9	108,5	0,957	106,3	110,4	0,962	100,3	105,9	0,944	105,8	110,3	0,958	109,5	118,7	0,916																							
9.	Продукция сельского хозяйства	средневзвешенное значение	0,774			средневзвешенное значение			0,762			0,751			0,727			средневзвешенное значение			0,761			средневзвешенное значение			0,753			средневзвешенное значение			0,725			средневзвешенное значение			0,763			средневзвешенное значение			0,752			средневзвешенное значение			0,733		
	объем	млн. рублей	26 177,0	16 446,0	0,628	27 148,1	27 688,2	28 585,3	16 815,4	0,619	0,607	0,588	28 653,5	17 653,2	0,616	29 369,7	17 821,4	0,607	32 329,9	18 862,3	0,583	30 032,7	18 485,2	0,616	31 140,7	18 777,0	0,603	34 496,3	20 253,5	0,587																							
	индекс физического объема	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	100,5	99,7	0,992	101,0	102,0	105,5	98,7	0,977	0,967	0,935	102,0	99,8	0,978	103,7	101,0	0,973	114,8	107,7	0,938	102,3	100,8	0,985	105,4	102,9	0,976	117,5	111,8	0,952																							
10.	Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	104,0	104,0	1,000	104,9	104,7	104,2	105,5	0,994	0,992	0,988	104,7	105,0	0,997	104,5	104,0	0,995	104,2	104,0	0,998	104,7	104,7	1,000	104,3	104,0	0,997	104,0	104,0	1,000																							
11.	Оборот розничной торговли	средневзвешенное значение	0,997			средневзвешенное значение			0,994			0,997			0,999			средневзвешенное значение			0,996			средневзвешенное значение			0,997			средневзвешенное значение			0,999			средневзвешенное значение			0,996			средневзвешенное значение			1,000			средневзвешенное значение			0,996		
	оборот	млн. рублей	323 186,6	324 055,1	0,997	343 124,0	343 495,6	344 517,0	344 600,0	0,996	0,997	1,000	365 736,0	366 255,0	0,999	366 166,4	367 344,0	0,997	368 337,0	368 426,0	1,000	391 000,0	390 428,0	0,999	391 483,0	391 598,0	1,000	394 953,0	393 904,0	0,997																							
	индекс физического объема	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	102,0	102,3	0,997	103,5	104,0	104,6	104,3	0,992	0,997	0,998	105,6	106,4	0,992	106,6	107,0	0,997	107,7	107,5	0,998	108,2	109,1	0,992	109,8	109,8	1,000	111,5	110,9	0,995																							
12.	Экспорт товаров	млн. долл. США	2 574,7	2 573,4	0,999	2 109,9	2 320,0	3 032,6	2 312,1	0,904	0,997	0,762	2 289,7	1 580,4	0,690	2 596,6	2 393,7	0,922	3 451,7	2 907,4	0,842	2 256,1	1 629,8	0,722	2 529,9	2 638,6	0,957	3 527,9	2 999,9	0,850																							
13.	Импорт товаров	млн. долл. США	520,0	534,9	0,971	482,0	531,7	576,5	547,8	0,863	0,970	0,950	512,7	505,6	0,986	551,7	548,8	0,995	564,7	577,7	0,977	525,7	513,6	0,977	579,0	556,7	0,961	616,0	596,2	0,968																							
14.	Реальные денежные доходы населения	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	100,0	104,2	0,958	99,0	101,0	102,8	105,2	0,937	0,958	0,976	99,0	105,2	0,937	102,5	106,8	0,958	105,8	108,3	0,976	100,0	106,3	0,937	104,6	109,0	0,958	109,0	111,5	0,976																							
15.	Численность населения с денежными доходами ниже	% от общей численности населения	11,5	12,0	0,957	12,2	11,3	10,5	11,3	0,926	1,000	0,924	11,9	11,9	1,000	11,1	11,1	1,000	9,5	9,5	1,000	11,8	11,8	1,000	11,0	11,0	1,000	9,0	9,0	1,000																							
16.	Реальная начисленная заработная плата работников	в % к 2017 году в сопоставимых ценах	104,8	107,5	0,974	103,1	105,3	106,8	108,3	0,950	0,972	0,986	101,6	106,3	0,953	106,1	108,3	0,979	109,2	111,2	0,981	100,3	104,5	0,959	107,5	108,3	0,993	112,0	113,9	0,983																							
17.	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	702,6	689,5	0,981	702,6	704,7	705,4	689,5	0,981	0,978	0,977	703,3	688,1	0,978	707,7	689,5	0,974	708,9	690,9	0,975	704,0	686,7	0,975	710,6	689,5	0,970	713,9	692,3	0,970																							
СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА ПО ГОДАМ (Т1)			0,952			максимальное значение по вариантам			0,920			0,946			0,924			0,926			0,947			0,941			0,925			0,950			0,941																				
СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА ПО ГОДАМ (Тек2)			0,965			максимальное значение по вариантам			0,932			0,958			0,936			0,939			0,960			0,954			0,938			0,963			0,954																				
СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА ПО ГОДАМ (Тек3)			0,965			максимальное значение по вариантам			0,932			0,958			0,936			0,939			0,960			0,954			0,938			0,963			0,954																				
СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА ПО ГОДАМ (Тек4)			0,965			максимальное значение по вариантам			0,932			0,958			0,936			0,939			0,960			0,954			0,938			0,963			0,954																				

* в соответствии с указанными в прогнозе социально-экономического развития Хабаровского края на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, одобренного Правительством края 30.08.2019