**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей прогноза социально-экономического развития**

**Советского района Курской области на среднесрочный период**

**по итогам 2017 отчетного года**

| **Наименование показателя** | Ед. изм. | **2017 год** | **Причины отклонения прогнозного значения показателя** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозное значение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Отклонение (+, -)** |
| **Объем промышленной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **2629,5** | **2035,6** | **- 593,9** | **В общем объеме отгруженных товаров в отрасли обрабатывающие производства 92 процента занимает продукция АО «Кшенский сахарный комбинат».** **Снижение показателя связано с уменьшением средней цены 1 тонны отгруженного сахара в 2017 году, в 2016 году цена составляла 40603 рубля, в 2017-ом – 21585 рублей.** |  |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **101,9** | **114,4** | **+ 12,5 п.п.** | **Увеличение показателя связано с ростом производства в отрасли обрабатывающие производства - (производство пищевых продуктов).** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **добыча полезных ископаемых** | **млн. руб.** | **139,5** | **121,7** | **- 17,8** | **В связи с изменением структуры заказчиков снизился объем отгруженной продукции в ООО «Пластимпульс». В 2017 году некоторые заказчики отказались от поставок тугоплавкой глины в связи со снижением потребности.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **125,0** | **92,3** | **- 32,7 п.п.** | **Отклонение показателя связано с уменьшением объемов отгрузки в ООО «Пластимпульс».** |  |
| **производство пищевых продуктов, включая напитки** | **млн. руб.** | **2375,7** | **1803,7** | **- 572,0** | **Уменьшение показателя против прогнозируемого значения связано со снижением цены 1 тонны отгруженного сахара до 21585 рублей или в 1,9 раза по сравнению с уровнем прошлого года.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **100,0** | **115,9** | **+ 15,9 п.п.** | **Увеличение связано с ростом производства сахара на АО «Кшенский сахарный комбинат»** |  |
| **Производство основных видов продуктов питания** |  |  |  |  |  |  |
| Сахар-песок из сахарной свеклы | т | **58770** | **77085** | **+ 18315** | **На увеличение показателя повлияло увеличение срока сезона переработки сахарной свеклы в январе и феврале 2017 года из сырья, заготовленного в 2016 году. В 2017 -ом произведено 77,1 тыс. тонн сахара, в том числе 8,6 тыс. тонн из сырья 2016-го года..** |  |
| **Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства**  | **млн. руб.** | **3314,6** | **3481,1** | **+ 166,5** | **Отклонение показателя по объему реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства незначительное и связано с ростом объемов реализованной продукции на АО «АК «Мансурово», АО «Советская МТС», ООО «Кшеньагро», против прогнозируемого уровня.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **103,4** | **93,9** | **- 9,5 п.п.** | **Снижение показателя связано с уменьшением цен реализации на все виды сельскохозяйственной продукции.** |  |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| зерно | тыс. т | **192,0** | 231,8 |  **+ 39,8** | **Увеличение связано с ростом урожая зерновых и зернобобовых культур в 2017 году в сравнении с ранее прогнозируемым в объеме 231,8 тыс. тонн в весе после доработки.**  |  |
| сахарная свекла | тыс. т | **227,0** | 251,4 | **+ 24,4** | **На увеличение фактического показателя против ранее прогнозируемого повлияли погодные условия. Урожай сахарной свеклы составил 251,4 тыс. тонн. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 403 ц/га.** |  |
| молоко | тыс. т | **20,9** | 19,2 | **- 1,7** | **Уменьшение показателя связано с сокращением поголовья коров и КРС.** |  |
| мясо (реализация на убой в живом весе) | тыс. т | **2,0** | 1,7 | **- 0,3** |  |
| **Инвестиции в основной капитал** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **431,6** | **1588,9** | **+ 1157,3** | **Увеличение показателя связано с проведением реконструкции** в АО «Кшенский сахарный комбинат» по доведению мощности переработки сахарной свеклы до 5000 тонн в сутки, сумма инвестиций составила 594,4 млн. рублей. Объем инвестиций в отрасли сельское хозяйство составил 711,9 млн. рублей. Бюджетные инвестиции составили 226,0 млн. рублей, в том числе за счет реконструкции Советской средней школы №1 - 175,8 млн. рублей. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **119,8** | **155,2** | **+ 35,4 п.п.** |  |
| **Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **12,1** | **167,9** | **+ 155,8** | **Увеличение за счет роста фактического выполнения объемов строительных работ по итогам 2017 года, выполненных Кшенским филиалом «Курскгаз», Советским отделением ВДПО и ООО «Курсктехнострой» (осуществлял реконструкцию Советской средней школы №1, объем строительных работ на данном объекте составил 150,6 млн. рублей).** |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **101,0** | **В 8,6р.** | **+ 759 п.п.** |  |
| **Ввод в эксплуатацию:** |  |  |  |  |  |  |
| жилых домов | кв.м | **6940** | **5360** | **-1580** | **Выполнение показателя осуществляется в основном только за счет ввода в действие индивидуальных жилых домов. Строительство жилья иными застройщиками не осуществляется. В связи с этим прогнозный показатель не выполнен.** |  |
| газовых сетей | км | **0** | **0,2** | **+0,2** | **За счет ввода в эксплуатацию газовых сетей низкого давления. Газификация района завершена в 2015 году.** |  |
| **Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (+), убыток (-)-всего | млн. руб. | **813,5** | **698,4** | **- 115,1** | **Недовыполнение показателя произошло за счет уменьшения прибыли организаций в отрасли сельское хозяйство из-за увеличения затрат на производство продукции (в связи с весенними заморозками было уничтожено 20 процентов площадей сахарной свеклы, нанесен вред и зерновым культурам). В 2017 году произведено 231,8 тыс. тонн зерна, 251,4 тыс. тонн сахарной свеклы, 36 тыс. тонн маслосемян. Наибольшая сумма убытков получена по виду деятельности сельское хозяйство 289,5 млн. рублей, из 20 сельхозпредприятий в 3-х получен отрицательный финансовый результат.** |  |
| В том числе: прибыль | млн. руб. | **915,5** | **991,6** | **+ 76,1** |  |
|                        убыток | млн. руб. | **102,0** | **293,2** | **+ 191,2** |  |
| **Оборот розничной торговли** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **883,9** | **502,2** | **\*** | \*Отклонение связано с тем, что фактическое значение показателя рассчитано по крупным и средним организациям, а прогнозируемое - по полному кругу предприятий и организаций района с учетом досчета на СМП. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **101,5** | **100.2** | **\*** |  |
| **Оборот общественного питания** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **27,3** | **3,6** | **\*** | \*Отклонение связано с тем, что фактическое значение показателя рассчитано по крупным и средним организациям, а прогнозируемое - по полному кругу предприятий и организаций района с учетом досчета на СМП. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **102,0** | **97.0** | **\*** |  |
| **Объем платных услуг населению** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **76,0** | **119,7** | **\*** | \*Отклонение связано с тем, что фактическое значение показателя рассчитано по крупным и средним организациям, а прогнозируемое - по полному кругу предприятий и организаций района с учетом досчета на СМП. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **101,5** | **158,4** | **\*** |  |
|  **Фонд оплаты труда** |  |  |  |  |  |  |
| Начисленный фонд оплаты труда (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) | млн. руб. | **1021,4** | **1133.8** | **+ 112,4** | **На увеличение показателя повлиял рост уровня средней заработной платы одного работающего.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **102,9** | **108.3** | **+ 5,4 п.п** |  |
| Численность работников, занятых во всех секторах экономики | чел. | **3891** | **3672** | **- 219** | **На снижение показателя повлияла оптимизация численности работников в отрасли социальная сфера, муниципальное управление, обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов).** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **100,0** | **95.6** | **- 4,4 п.п.** |  |
| Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | **21874** | **25731** | **+ 3857** | **Увеличение показателя связано с увеличением производства продукции, ростом выручки от ее реализации, ростом прибыли на предприятиях.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **102,9** | **113.3** | **+ 10,4 п.п.** |  |