**ОТЧЕТ**

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

**Советского района Курской области на среднесрочный период**

**по итогам 2018 отчетного года**

| **Наименование показателя** | Ед. изм. | **2018 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.** | **3424,5** | **2527,5** | **- 897,0** | **В общем объеме отгруженных товаров в отрасли обрабатывающие производства 98 процентов занимает продукция АО «Кшенский сахарный комбинат».** Невыполнение показателя связано с тем, что при расчете прогноза объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг базовое значение цены реализации 1 тонны сахара (2016г.)  **составляло 40603 рубля, согласно отчетным данным в 2018году цена составила 29634 рубля или снизилась против прогнозируемого на 10969 рублей.** |  |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **100** | **100,3** | **+ 0,3 п.п.** | **Увеличение показателя связано с ростом производства в отрасли обрабатывающие производства - (производство пищевых продуктов).** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **добыча полезных ископаемых** | **млн. руб.** | **140,1** | **131,7** | **- 8,4** | **В связи с изменением структуры заказчиков снизился объем отгруженной продукции в ООО «Пластимпульс». В 2018 году некоторые заказчики отказались от поставок тугоплавкой глины в связи со снижением потребности.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **100** | **81,9** | **-18,1 п.п.** | **Отклонение показателя связано с уменьшением объемов отгрузки в ООО «Пластимпульс».** |  |
| **производство пищевых продуктов, включая напитки** | **млн. руб.** | **3172,1** | **2275,3** | **- 896,8** | **Уменьшение показателя против прогнозируемого значения связано со снижением цены 1 тонны отгруженного сахара до 29634 рубля или на 27 процентов.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **100,0** | **101,6** | **+ 1,6 п.п.** | **Увеличение связано с ростом производства сахара на АО «Кшенский сахарный комбинат»** |  |
| **Производство основных видов продуктов питания** |  |  |  |  |  |  |
| Сахар-песок из сахарной свеклы | т | **69000** | **70152** | **+ 1152** | **На увеличение показателя повлияло увеличение срока сезона переработки сахарной свеклы в январе 2018 года из сырья, заготовленного в 2017 году.**  |  |
| **Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства**  | **млн. руб.** | **4341,4** | **3839,9** | **+ 501,5** | **Увеличение показателя по объему реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства связано с ростом объемов реализованной продукции АО «АК «Мансурово», АО «Советская МТС», ООО «Кшеньагро», против прогнозируемого уровня.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **101,5** | **109,6** | **+8,1 п.п.** | **Рост показателя в связи с увеличением цен реализации на все виды сельскохозяйственной продукции.** |  |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| зерно | тыс. т | **237,2** | 206,5 |  **- 30,7** | **Снижение урожая зерновых и зернобобовых культур в 2018 году в сравнении с ранее прогнозируемым в объеме 237,2 тыс. тонн в весе после доработки связано с изменением структуры посевных площадей.** |  |
| сахарная свекла | тыс. т | **311,3** | 316,6 | **+ 5,3** | **На увеличение фактического показателя против ранее прогнозируемого повлияли погодные условия. Урожай сахарной свеклы составил 316,6 тыс. тонн. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 463 ц/га.** |  |
| молоко | тыс. т | **19,9** | 18,5 | **- 1,4** | **Уменьшение показателя связано с сокращением поголовья коров и КРС.** |  |
| мясо (реализация на убой в живом весе) | тыс. т | **1,85** | 1,5 | **- 0,35** |  |
| **Инвестиции в основной капитал** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **534,0** |  **762,4** | **+ 258,4** | **Увеличение показателя связано с проведением реконструкции** в АО «Кшенский сахарный комбинат» по доведению мощности переработки сахарной свеклы до 5000 тонн в сутки, в 2018 году в поддержку проекта по реконструкции направлено 224,7 млн. рублей. Объем инвестиций в отрасли сельское хозяйство составил 452,1 млн. рублей, бюджетные инвестиции - 59,9 млн. рублей. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **57,4** | **46,4** | **- 11,0 п.п.** |  |
| **Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **479,3** | **702,5** | **+223,2** | **Увеличение показателя связано с проведением реконструкции** в АО «Кшенский сахарный комбинат», в 2018 году инвестиции составили 224,7 млн. рублей, и ростом инвестиций в отрасли сельское хозяйство до 452,1 млн. рублей. |  |
| индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | % | **67,8** | **49,3** | **-18,5п.п.** |  |
| **Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **10,5** | **78,8** | **+ 68,3** | **Увеличение за счет выполнения объемов строительных работ по итогам 2018 года, выполненных АО «Агрокомплекс Мансурово» в сумме 62,5 млн. рублей.** |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **0** | **43,8** | **\*** |  |
| **Ввод в эксплуатацию:** |  |  |  |  |  |  |
| жилых домов | кв.м | **6705** | **6746** | **+41,0** | **Выполнение показателя осуществляется в основном только за счет ввода в действие индивидуальных жилых домов.**  |  |
| **Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (+), убыток (-)-всего | млн. руб. | **1217,4** | **3381,2** | **+ 2163,8** | **Наибольшая сумма прибыли получена по виду деятельности сельское хозяйство 1782,4 млн. рублей или 53 процента общей прибыли, полученной по району за счет роста цен реализации сельскохозяйственной продукции. По отрасли обрабатывающие производства сумма прибыли составила 1426,7 млн. рублей. АО «Кшенский сахарный комбинат» от участия в других организациях получило доход 1401 млн. рублей. Из 47 предприятий убыток получен в 6 предприятиях, наибольшие убытки сложились в ООО «Терра» - 12 млн. рублей.** |  |
| В том числе: прибыль | млн. руб. | **1218,9** | **3399,0** | **+ 2180,1** |  |
|                        убыток | млн. руб. | **1,5** | **17,9** | **+ 16,4** |  |
| **Оборот розничной торговли** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. |  **574,8** | **568,4** | **- 6,4** | Невыполнение показателя против ранее прогнозируемого в связи со снижением покупательского спроса на товары длительного пользования, в первую очередь, сложную бытовую технику, мебель, стройматериалы и др. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **104,0** | **130,8** | **+ 26,8** |  |
| **Оборот общественного питания** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **4,3** | **4,6** | **+ 0,3** | Рост показателя в связи с увеличением спроса на услуги общественного питания, оказываемые ООО «Кшенское». |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **103,5** |  **126,9** | **+ 23,4** |  |
| **Объем платных услуг населению** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **94,7** | **129,4** | **+ 34,7** | Рост показателя в связи увеличением численности населения Советского района, соседних районов, посещающих ФОК «Старт», а также увеличения транспортных услуг населению. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **105,2** | **103,9** | **-1,3** |  |
|  **Фонд оплаты труда** |  |  |  |  |  |  |
| Начисленный фонд оплаты труда (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) | млн. руб. | **1136,9** | **1165,9** | **+ 29,0** | **На увеличение показателя повлиял рост уровня средней заработной платы одного работающего.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **103,8** | **102,8** | **-1,0 п.п** |  |
| Численность работников, занятых во всех секторах экономики | чел. | **3771** | **3653** | **- 118** | **На снижение показателя повлияла оптимизация численности работников в отрасли социальная сфера, муниципальное управление, обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов).** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **99,5** | **99,5** | **0** |  |
| Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | **25124,7** | **26596,4** | **+ 1471,7** | **Увеличение показателя связано с увеличением производства продукции, ростом выручки от ее реализации, ростом прибыли на предприятиях.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **104,3** | **103,4** | **- 0,9 п.п.** |  |