**ОТЧЕТ**

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

**Советского района Курской области на среднесрочный период**

**по итогам 2019 отчетного года**

| **Наименование показателя** | Ед. изм. | **2019 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.** | **2168,8** | **1894,8** |  **-274,0** | **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 (2018г.)  **составляло 29634 рубля, согласно отчетным данным в 2019 году цена составила 17634 рубля или снизилась против прогнозируемого на 12000 рублей.** |  |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **100,9** | **113,8** |  **+12,9 п.п.** | **Увеличение показателя связано с ростом производства в отрасли обрабатывающие производства - (производство пищевых продуктов).** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **добыча полезных ископаемых** | **млн. руб.** | **128,1** | **118,8** |  **-9,3** | **В связи с изменением структуры заказчиков снизился объем отгруженной продукции в ООО «Пластимпульс». В 2019 году некоторые заказчики отказались от поставок тугоплавкой глины в связи со снижением потребности.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **100** | **96,3** |  **-3,7 п.п.****.** | **Отклонение показателя связано с уменьшением объемов отгрузки в ООО «Пластимпульс».** |  |
| **производство пищевых продуктов, включая напитки** | **млн. руб.** | **1919,2** | **1650,2** |  **-269,0** | **Уменьшение показателя против прогнозируемого значения связано со снижением цены 1 тонны отгруженного сахара до 17634 рубля или на 40,5 процентов.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **101,0** | **115,5** |  **+14,5 п.п.** | **Увеличение связано с ростом производства сахара в АО «Кшенский сахарный комбинат»** |  |
| **Производство основных видов продуктов питания** |  |  |  |  |  |  |
| Сахар-песок из сахарной свеклы | т | **76000** | **81215** | **+5215** | **На рост показателя повлияло увеличение срока сезона переработки сахарной свеклы в январе 2019 года из сырья, заготовленного в 2018 году.**  |  |
| **Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства**  | **млн. руб.** | **3990,5** | **3910,2** | **-80,3** | **Снижение показателя по объему реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства связано со снижением цен реализации свекловичного сырья на 46 процентов с 3199 рублей за тонну до 1719 рублей, цены на зерно сложилась ниже уровня 2018 года.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **101,6** | **93,1** | **-8,5 п.п.** | **Снижение показателя в связи со снижением цен реализации на все виды сельскохозяйственной продукции.** |  |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| зерно | тыс. т | **202,0** | **241,2** |  **+39,2** | **Увеличение урожая зерновых и зернобобовых культур в 2019 году в сравнении с ранее прогнозируемым в объеме 202,0 тыс. тонн в весе после доработки связано с изменением структуры посевных площадей.** |  |
| сахарная свекла | тыс. т | **313,8** | **337,2** | **+23,4** | **На увеличение фактического показателя против ранее прогнозируемого повлияли погодные условия. Урожай сахарной свеклы составил 337,2 тыс. тонн. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 538 ц/га.** |  |
| молоко | тыс. т | **19,4** | **18,0** | **-1,4** | **Уменьшение показателя связано с сокращением поголовья коров и КРС.** |  |
| мясо (реализация на убой в живом весе) | тыс. т | **1,66** | 0,95 | **-0,71** |  |
| **Инвестиции в основной капитал** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **534,0** |  **562,7** | **+28,7** | **Увеличение показателя связано с увеличением**  инвестиций в отрасль сельское хозяйство 347,5 млн. рублей, в реконструкцию АО «Кшенский сахарный комбинат» 99,5 млн. рублей, а также бюджетных инвестиций в строительство водопроводов сельских поселений. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **57,4** | **69,2** | **+11,8 п.п.** |  |
| **Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **493,2** | **491,1** | **-2,1** | **Снижение показателя объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств против ранее прогнозируемого незначительное и составило 2,1 млн.рублей.** |  |
| индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | % | **84,8** | **65,5** | **-19,3 п.п.** |  |
| **Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **18,8** | **50,8** | **+32,0** | **Увеличение за счет выполнения объемов строительных работ по итогам 2019 года, выполненных АО «Агрокомплекс Мансурово» в сумме 39,8 млн. рублей.** |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % |  **100,8** | **65,6** | **-35,2 п.п.** |  |
| **Ввод в эксплуатацию:** |  |  |  |  |  |  |
| жилых домов | кв.м | **7167** | **7390** | **+223** | **Выполнение показателя осуществляется в основном только за счет ввода в действие индивидуальных жилых домов.**  |  |
| **Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (+), убыток (-)-всего | млн. руб. | **792,3** | **680,0** |  **-112,3** | **Наибольшая сумма прибыли получена по виду деятельности сельское хозяйство 857 млн. рублей или 82,3 процента общей прибыли, полученной по району за счет увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции. По отрасли обрабатывающие производства сумма прибыли составила 2,2 млн. рублей (ООО «Кшенское»). В АО «Кшенский сахарный комбинат» получен убыток в сумме 82,1 млн. рублей, в связи со снижением цены реализации сахара. Из 41 предприятия убыток получен в 6 предприятиях, наибольшие убытки сложились в АО «Агрокомплекс Мансурово» - 265,6 млн. рублей.** |  |
| В том числе: прибыль | млн. руб. |  **793,3** | **1040,6** | **+247,3** |  |
|                        убыток | млн. руб. | **1,0** | **360,6** | **-359,6** |  |
| **Оборот розничной торговли** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. |  **580,7** | **623,3** | **+42,6** | Увеличение показателя против ранее прогнозируемого в связи с улучшением торгового обслуживания населения, открытием новых торговых объектов.. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **103,5** | **104,1** | **+0,6 п.п.** |  |
| **Оборот общественного питания** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **4,2** | **7,6** | **+3,4** | Рост показателя в связи с увеличением спроса на услуги общественного питания, оказываемые ООО «Кшенское», а также за счет организации горячего питания в общеобразовательных школах. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **103,5** |  **157,9** | **+54,4** |  |
| **Объем платных услуг населению** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. |  **153,8** | **140,6** | **-13,2** | Снижение показателя против ранее прогнозируемого в связи со снижением спроса на отдельные виды услуг. |  |
| 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. | **1232,3** | **1244,1** | **+11,8** | **На увеличение показателя повлиял рост уровня средней заработной платы одного работающего.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **104,0** | **106,7** | **+2,7 п.п.** |  |
| Численность работников, занятых во всех секторах экономики | чел. | **3617** | **3639** | **+22** | **На увеличение показателя повлияло увеличение численности работающих в АО «Агрокомплекс Мансурово».** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **99,9** | **99,6** | **-0,3 п.п.** |  |
| Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | **28388,8** | **28489,7** | **100,9** | **Увеличение показателя связано с увеличением производства продукции, ростом выручки от ее реализации, ростом прибыли на предприятиях.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **104,0** | **107,1** | **+3,1** |  |