**СОГЛАСОВАНО:**

**Глава Советского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**В.М. Жилинков**

**« 30 » июня 2022г.**

**ОТЧЕТ**

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

**Советского района Курской области на среднесрочный период**

**по итогам 2021 отчетного года**

| **Наименование показателя** | Ед. изм. | **2021 год** | | | **Причины отклонения прогнозного значения показателя** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозное значение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Отклонение факта от прогнозного значения (+, -)** |
| **Объем промышленной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **2295,4** | **3017,7** | **722,3** | **В общем объеме отгруженных товаров в отрасли обрабатывающие производства 99 процентов занимает продукция АО «Кшенский сахарный комбинат».** Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг фактически составил в 2021 году 3017,7 млн. рублей, больше прогнозируемого на 722,3 млн. рублей.  Рост показателя связан с увеличением цен реализации 1 тонны сахара в отчетном году. |  |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **101,4** | **85,4** | **-16п.п.** | Индекс промышленного производства к предыдущему году составил в 2021 году 85,4 процента, с**нижение показателя связано с уменьшением объема производства в отрасли обрабатывающие производства - (производство пищевых продуктов). Так, в АО «Кшенский сахарный комбинат» произведено 53,5** тыс. тонн сахара, что на 26,5 тыс. тонн меньше прогнозируемого и на 10,7 тыс. тонн меньше уровня предыдущего года. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **добыча полезных ископаемых** | **млн. руб.** | **153,5** | **127,5** | **-26,0** | **В связи с изменением структуры заказчиков снизился объем отгруженной продукции в ООО «Пластимпульс». На предприятии отгружается 11 видов тугоплавких глин по различным ценам. В 2021 году отгрузка тугоплавкой глины осуществлялась в соответствии с заявками заказчиков, наибольшим спросом пользовалась глина по низким ценам.**  **За год добыто 195,4 тыс. тонн глин, что на 24,6 тыс. тонн меньше прогнозируемого и на 5,9 тыс. тонн больше прошлогоднего.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **100,0** | **103,1** | **+3,1 п.п.** | **В 2021 году объем отгрузки глины вырос на 3,1 процента в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.** |  |
| **производство пищевых продуктов, включая напитки** | **млн. руб.** | **2005,7** | **2756,5** | **+750,8** | **Увеличение показателя против прогнозируемого значения связано с ростом цен реализации сахара.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **101,5** | **83,3** | **-18,2 п.п.** | **Уменьшение связано со снижением производства сахара в АО «Кшенский сахарный комбинат». Произведено в 2021 году 53,5** тыс. тонн сахара или на 26,5 тыс. тонн меньше прогнозируемого и на 10,7 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. |  |
| **Производство основных видов продуктов питания** |  |  |  |  |  |  |
| Сахар-песок из сахарной свеклы | т | **80000** | **53530** | **-26470** | **На отклонение показателя повлияло уменьшение производства и заготовки сахарной свеклы в 2021 году, заготовлено 342,8 тыс. тонн, против прогнозируемого значения - 608 тыс. тонн.** |  |
| **Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства** | **млн. руб.** | **4271,1** | **4721,7** | **+450,6** | **Отклонение от прогнозируемого значения составило 450,6 млн. рублей Увеличение показателя по объему реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства от прогнозируемого значения связано с ростом цен реализации на сельхозпродукцию в отчетном году.** |  |
| темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | **101,6** | **83,4** | **-18,2 п.п.** | **Снижение показателя в связи с сокращением объема производства сельскохозяйственной продукции. В 2021 году в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла гибель озимой пшеницы на площади более 10 тыс. гектаров, что сказалось на недоборе урожая. Зерна произвели 194,2 тыс. тонн, что на 63 тыс. тонн меньше уровня предыдущего года.**  **В результате темп снижения выручки от реализации сельхозпродукции в 2021 году составил 83,4 процента в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.** |  |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| зерно | тыс. т | **242,4** | **194,2** | **-48,2** | В 2021 году зерна произвели 194,2 тыс. тонн, что на 63 тыс. тонн меньше уровня предыдущего года, а в **сравнении с ранее прогнозируемым на 48,2 тыс. тонн меньше.**  Снижение произошло в связи с гибелью озимой пшеницы на площади более 10 тыс. гектаров. |  |
| сахарная свекла | тыс. т | **312,0** | **231,2** | **-80,8** | **На снижение фактического показателя против ранее прогнозируемого значения повлияло изменение структуры посевных площадей. Урожай сахарной свеклы составил** 231,2 тыс. тонн, при средней урожайности 346,5 ц/га**.** |  |
| молоко | тыс. т | **18,4** | **17,3** | **-1,1** | **Уменьшение показателя связано с сокращением поголовья коров и КРС.** |  |
| мясо (реализация на убой в живом весе) | тыс. т | **1,30** | 0,8 | **-0,5** |  |
| **Инвестиции в основной капитал** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **493,7** | **834,3** | **+340,6** | **В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 834.3 млн. рублей, индекс физического объема к уровню прошлого года в сопоставимых ценах – 142,8 процента. Рост от уровня ранее прогнозируемого на 340,6 млн. рублей, в основном, за счет отрасли сельское хозяйство и пищевой промышленности.**  **В промышленности (АО «Кшенский сахарный комбинат») объем инвестиционных вложений составил 109,9 млн. рублей, в сельское хозяйство вложено 459 млн. рублей, в строительство объектов водоснабжения 17,2 млн. рублей, в строительство дорог – 189,2 млн. рублей, в образование – 8,4 млн. рублей, в здравоохранение и предоставление социальных услуг – 19,2 млн. рублей, в культуру – 1,4 млн. рублей, в муниципальное (государственное) управление – 3,9 млн. рублей.** |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **103,5** | **142,8** | **39,3 п.п.** |  |
| **Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **389,1** | **600,9** | **+211,8** | Инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных средств составили 600,9 млн. рублей, индекс физического объема 120,1 процента.  **Рост показателя против ранее прогнозируемого составил 211,8 млн. рублей. Это связано с увеличением инвестиционных вложений в отрасль сельское хозяйство и отрасль пищевая промышленность.** |  |
| индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | % | **99,7** | **120,1** | **+20,4 п.п.** |  |
| **Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | **млн. руб.** | **11,6** | **42,3** | **+30,7** | **Увеличение за счет выполнения объемов строительных работ по итогам 2021 года, выполненных АО «Агрокомплекс Мансурово» в сумме 36,8 млн. рублей.** |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **100,6** | **113,4** | **+12,8 п.п.** |  |
| **Ввод в эксплуатацию:** |  |  |  |  |  |  |
| жилых домов | кв. м. | **7833** | **6679** | **-1154** | **Выполнение показателя осуществляется в основном только за счет ввода в действие индивидуальных жилых домов и в соответствии с контрольными показателями по вводу жилья, доведенными до органов местного самоуправления.**  **В связи с уменьшением в конце 2020 года плановых значений на 2021 год по вводу жилья на территории Советского района фактическое значение показателя от ранее прогнозируемого значения уменьшилось на 1154 кв. м. при этом доведенный план выполнен.** |  |
| **Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (+), убыток (-)-всего | млн. руб. | **946,9** | **2172,4** | **+1225,5** | В целом по району прибыль составила 2172,4 млн. рублей, в том числе от отрасли сельское хозяйство 1780,8 млн. рублей или 82 процента от общей прибыли, полученной по району. Увеличение прибыли за **счет роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и цен реализации.**  **По отрасли обрабатывающие производства сумма прибыли составила 217,2 млн. рублей.**  Из 36 предприятий 5 получили убыток в сумме 52,6 млн. рублей. |  |
| В том числе: прибыль | млн. руб. | **948,9** | **2225,0** | **+1276,1** |  |
| убыток | млн. руб. | **2,0** | **52,6** | **+50,6** |  |
| **Оборот розничной торговли** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **687,9** | 618,3 | **-69,6** | Сокращение показателя против ранее прогнозируемого произошло в связи со снижением покупательской способности и сложившейся обстановкой, вызванной ковидными ограничениями. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **102,0** | **99,3** | **-2,7 п.п.** |  |
| **Оборот общественного питания** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **8,3** | **11,7** | **+3,4** | Снижение к ранее прогнозируемому значению связано с падением оборота общественного питания к уровню 2020 года в связи с сложившейся обстановкой, вызванной ковидными ограничениями. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **102,0** | **183,7** | **+81,7п.п.** |  |
| **Объем платных услуг населению** |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | **155,7** | **206,8** | **+51,1** | Рост показателя против ранее прогнозируемого в связи с ростом спроса на отдельные виды услуг. |  |
| индекс физического объема к предыдущему периоду | % | **101,5** | **109,7** | **+8,2 п.п.** |  |
| **Фонд оплаты труда** |  |  |  |  |  |  |
| Начисленный фонд оплаты труда (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) | млн. руб. | **1340,0** | **1559,0** | **+219,0** | **На увеличение показателя повлиял рост уровня средней заработной платы одного работающего, средняя зарплата по району выросла на 12,5 процента.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **103,9** | **114,7** | **+10,8 п.п.** |  |
| Численность работников, занятых во всех секторах экономики | чел. | **3573** | **3666,8** | **+93,8** | **На увеличение показателя повлияло увеличение численности работающих во внебюджетном секторе экономики (в отрасли строительство).** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **100** | **102,0** | **+2,0 п.п.** |  |
| Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | **31255,5** | **35430,4** | **+4174,9** | **Увеличение показателя связано с ростом прибыли предприятий, выручки от реализации продукции, доведением до целевых значений заработных плат в бюджетной сфере.** |  |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **103,9** | **112,5** | **+8,6 п.п.** |  |