

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического
развития на 2023 - 2025 годы
по Костромскому муниципальному району**

**Общая оценка социально-экономической ситуации в Костромском
муниципальном районе за отчетный период**

По итогам 2021 года в Костромском муниципальном районе наблюдается рост в сферах сельского хозяйства, промышленного производства (120,4% и 116,5% соответственно). Определяющее влияние на динамику промышленности оказывают обрабатывающие производства (115,2% к январю-сентябрю 2020 года). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в сельскохозяйственный сектор. Положительная динамика отмечается в потребительском секторе — растут оборот розничной торговли и объем платных услуг населению. На 01.01.2022 года численность населения района составила 45,774 тыс. человек, уменьшилась по сравнению с началом 2021 года на 507 человек.

Наблюдаются следующие положительные тенденции:

- рост оборота общественного питания на 35,1%;
- рост объемов сельскохозяйственного производства на 21,2%;
- рост объема инвестиций на 23,6%
- рост объемов промышленного производства на 16,5%;
- рост объема платных услуг на 15,3%;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 12,4%.

Также наблюдаются негативные тенденции в экономике района:

- снижение объемов добычи полезных ископаемых на 12,5%;
- снижение численности постоянного населения на 1,5%.

Наряду с этим сохранились проблемы долговременного характера, такие как: сокращение численности населения; высокая доля экономически активного населения, занятого вне экономики района.

Развитие реального сектора экономики

В 2021 году объем промышленного производства вырос по сравнению с 2020 годом. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг предприятиями района составил 2,4 млрд. рублей, что на 5,9% (на 136,2 млн. рублей) больше, чем в 2020 году. Увеличение произошло в основном за счет роста объемов производства одежды – на 13,8% (на 12,1 млн. руб.), обеспечения электрической энергией, газом и паром на 13,8% (на 38,6 млн. руб.), производства пищевых продуктов – на 4,8% (на 90,2 млн. руб.).

Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг произошло в сфере производства текстильных изделий – на 546 млн. руб.; ремонта и монтажа машин и оборудования – на 50 млн. руб.; производства прочей неметаллической минеральной продукции – на 95,1% (на 951 млн. руб.); добычи прочих полезных ископаемых – на 52,4% (на 875 млн. руб.); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – на 4,3% (на 2,2 млн. руб.).

Сельское хозяйство

В районе развиты практически все подотрасли агропромышленного комплекса: растениеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, кролиководство, переработка мяса, овощей.

В сельском хозяйстве района работает 1485 человек. За 2021 год прибыло 9 молодых специалистов.

В целом для аграриев Костромского района 2021 год был непростой. На отрасль значительное негативное влияние оказали природно-климатические условия, установившимися на территории района в период вегетации растений (засуха) и удорожание материально-технических ресурсов.

Посевная площадь в 2021 году составила 26661 га (100,8 % к уровню 2020 года). Сельскохозяйственными предприятиями и КФХ зерновых и зернобобовых культур убрано на площади 6943 га.

Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 16394,5 тонны (108,9 % к уровню 2020 г.) при урожайности 23,6 ц/га. Картофеля убрано на площади 1006 га, валовой сбор составил 26182,9 тонны, снижение на 9,7% (к 2020 г.) Средняя урожайность по району составила 260,3 ц/га. Овощей открытого грунта убрано на площади 229 га, валовой сбор составил 6982,7 тонн (81 % к уровню 2020 г.) при урожайности 304,5 ц/га.

Важнейшей отраслью сельского хозяйства района является животноводство.

Численность поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах на 1 января 2022 года составила:

- крупного рогатого скота - 12041 голова (рост 0,6 %) , в том числе коров – 4866 голов (102,7 % к уровню 2020 года);
- свиней - 29429 голов (рост 15,5%);
- птицы – 804,56 тысяч голов (рост 5,5 %);
- овцы и козы – 234 головы (рост 15,3 %);
- кролики – 43092 головы (рост 13,8 %).

Инвестиции

Важным фактором, влияющим на темп развития экономики района, является активизация инвестиционной деятельности. В 2021 году на территории

района продолжилась реализация инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд. руб.:

- ООО «Русский кролик» - строительство кролиководческой фермы мощностью 3,2 тыс. тонн мяса кролика в год с объемом инвестиций 368,2 млн. руб. на 2018-2033 гг.;

- АО «Шувалово»- расширение производства товарной свинины за счет модернизации цеха № 8 (откорм) и цеха № 14 (перепрофилирование в карантин) с объемом инвестиций 48,1 млн. руб. на 2020-2029 гг.;

- ООО «Шуваловское молоко» - создание животноводческого комплекса молочного направления на 1194 фуражных голов коров беспривязного содержания с объемом инвестиций 875,2 млн. руб. на 2017-2033гг.

- ООО «Мечта» - модернизация картофелехранилища на 2 000 тонн с объемом инвестиций 40,2 млн. руб. на 2021-2026 гг.

Также на территории Костромского муниципального района (д. Оленье) ОАО «Буйский химический завод» реализует инвестиционный проект по разработке месторождения торфа "Оленье" с объемом инвестиций 88,8 млн. руб. на 2021-2030 гг.

Инвестиционный проект ООО «Русский кролик» 28 октября 2021 года был исключен из Реестра инвестиционных проектов Костромской области в связи с наступлением расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта.

Демография

В 2020-2021 годы наблюдается снижение численности постоянного населения. Численность постоянного населения в 2021 году снизилась по сравнению с 2020 г. на 507 человек (на 1%). Одной из причин является высокой уровень смертности, а также миграционная убыль населения. В 2018-2021 гг. фиксируется миграционный прирост населения с сохранением естественной убыли населения.

В перспективе естественная убыль населения сохранится, а миграционный прирост может увеличиться в первую очередь за счет активного индивидуального строительства.

Рынок труда и занятость

Численность экономически активного населения Костромского муниципального района за период 2018-2021 гг. сократилась на 1628 человек или 8,7% и составила на 01.01.2022 17060 человек, что отражает общую областную тенденцию. Число занятых в экономике Костромского муниципального района также имеет тенденцию к сокращению, но менее интенсивными темпами, а именно 65 человек или 0,5 % в 2021 году в сравнении с 2020 годом.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец 2021 года в сравнении с 2020 годом значительно снизился, что связано с отменой ряда ограничений для организаций из-за распространения коронавирусной инфекции.

Доходы населения и потребление

Динамика фонда начисленной заработной платы является положительной. Среднегодовой темп прироста составляет 4%. Основную долю в фонде оплаты труда занимают образование 24,3%, здравоохранение 17%, сельское хозяйство 14,7%, промышленный сектор 11,3%, торговля оптовая и розничная 11,6%. При этом отмечается рост фонда оплаты труда в 2021 году в сравнении с 2020 годом по всем организациям на 10,9%, в бюджетном секторе на 5,8%. Уровень заработной платы (по полному кругу организаций) увеличивается в среднем на 5% и составляет по итогам 2021 года 26944,8 руб.

Рост доходов населения обуславливает положительную динамику оборота розничной торговли. Необходимо отметить, что основная доля оборота розничной торговли приходится на магазины Гипермаркет Леруа Мерлен (ООО «Леруа Мерлен Восток»), ТЦ Коллаж (ООО «Костромаинвест»), Магазин «Мебельный № 1» (ООО «КонтурАвто») и Магазин Оптовик (ООО «Амега»), покупателями в которых преимущественно являются жители г. Костромы.

Таким образом, исходя из анализа социально-экономического развития Костромского района основным вариантом прогноза социально-экономического развития Костромского муниципального района на 2023-2025 годы является базовый вариант, т.к. прогнозируется сохранение консервативных тенденций развития экономики района и сохранение консервативной бюджетной политики.

Основные тенденции социально-экономического развития в 2021 году

Определяющее влияние на динамику промышленности оказывают обрабатывающие производства (115,2% к январю-сентябрю 2020 года). Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в сельскохозяйственный сектор. Положительная динамика отмечается в потребительском секторе — растут оборот розничной торговли и объем платных услуг населению. На 01.01.2022 года численность населения района составила 45,774 тыс. человек, уменьшилась по сравнению с началом 2021 года на 507 человек.

Наблюдаются следующие положительные тенденции:

- рост оборота общественного питания на 35,1%;
- рост объемов сельскохозяйственного производства на 21,2%;
- рост объема инвестиций на 23,6%

- рост объемов промышленного производства на 16,5%;
- рост объема платных услуг на 15,3%;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 12,4%.

Также наблюдаются негативные тенденции в экономике района:

- снижение объемов добычи полезных ископаемых на 12,5%;
- снижение численности постоянного населения на 1,5%.

Наряду с этим сохранились проблемы долговременного характера, такие как: сокращение численности населения; высокая доля экономически активного населения, занятого вне экономики района.

Мониторинг исполнения прогноза социально-экономического развития Костромского муниципального района на 2021 год

В соответствии со ст. 173 БК РФ, был проведен мониторинг исполнения прогноза социально-экономического развития Костромского муниципального района на 2021 год и плановый период до 2024 года. В результате выявлены отклонения некоторых фактических параметров социально-экономического развития от спрогнозированных.

Так допустимое отклонение (до 15%) наблюдалось по следующим параметрам:

Превышение фактических значений параметров прогноза над прогнозными значениями наблюдается по следующим параметрам:

- среднемесячная начисленная заработная плата работников (по полному кругу) - +5,7 %.
- фонд начисленной заработной платы - всего (по полному кругу) - +2,3%.

Фактические значения параметров прогноза ниже прогнозных значений наблюдается по следующим параметрам:

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Производство пищевых продуктов - -9,3%. Снижение фактического показателя относительно спрогнозированного произошло за счет снижения объема производства ЗАО «Тандер», ООО "Производственная компания ФОРТУНА", ООО «СОЛО-КО».

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - -7,1%. Снижение фактического показателя над прогнозным показателем произошло за счет снижения отгрузки ООО «Воскресение».

- среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций). Отклонение - -3,2%.

- численность занятых в экономике. Отклонение - -2,1%.

- среднегодовая численность населения. Отклонение - -1,7%.

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - -1%.

Прогноз оправдался по следующим параметрам:

- численность экономически активного населения;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по видам экономической деятельности: промышленное производство, производство одежды, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.

Вместе с тем, по некоторым параметрам наблюдалось отклонение выше допустимых 15% (в положительную сторону):

-отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Производство прочих готовых изделий - +110%. (В связи отсутствием официальных ответов от ООО "Караваяевский ювелирный завод" с поясняющей информацией, невозможно назвать причину изменения объемов отгруженных товаров собственного производства) ;

- Инвестиции за счет всех источников финансирования - +63,2%;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов. Производство напитков – +29,4%;

- объем платных услуг населению - +19,1%;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в том числе лесозаготовки - +16,5%.

Отклонение выше допустимых 15% наблюдалось по следующим показателям (в отрицательную сторону):

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - -16,2%;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - -19,7%;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Добыча полезных ископаемых - -23,5%;

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов – -78,6%. Столь сильное

снижение связано с отсутствием полной информации от организаций в сфере водоснабжения.

При формировании параметров прогноза социально-экономического развития учитывались:

- в части объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг по видам экономической деятельности:

- 1) данные анализа социально-экономического развития Костромского района за 2020-2021 годы;
- 2) фактические данные за 2020 и 2021 годы;
- 3) прогнозные индексы-дефляторы по видам экономической деятельности, разработанные Министерством экономического развития РФ;
- 4) прогнозные оценки объемов промышленных предприятий за текущий год.

- в части инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования:

- 1) данные анализа социально-экономического развития Костромского района за 2018-2021 годы;
- 2) статистические данные за 2020 и 2021 годы;
- 3) темп роста показателя (для повышения достоверности темп роста показателя в 2022 сопоставляется с темпами роста показателя в 2021 году);
- 4) оценка ожидаемых инвестиций по данным предприятий района.

- в части объема платных услуг населению:

- 1) данные анализа социально-экономического развития Костромского района за 2018-2021 годы;
- 2) статистические данные за 2020 и 2021 годы;
- 3) темп роста показателя (для повышения достоверности темп роста показателя в 2022 сопоставляется с темпами роста показателя в 2021 году);
- 4) прогнозные индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономического развития РФ;
- 5) оценки ожидаемых объемов за текущий год;
- 6) прогнозные оценки учреждений и организаций.

- в части численности населения (среднегодового), численности экономически активного населения, численности занятых в экономике:

- 1) данные анализа социально-экономического развития Костромского района за 2018-2021 годы;
- 2) статистические данные за 2020 и 2021 годы;
- 3) темп роста показателя (для повышения достоверности темп роста показателя в 2022 сопоставляется с темпами роста показателя в 2021 году).

- в части фонда начисленной заработной платы и среднемесячной начисленной заработной платы работников (по полному кругу):

1) данные анализа социально-экономического развития Костромского района за 2018-2021 годы;

2) статистические данные за 2020 и 2021 годы;

3) темп роста показателя (для повышения достоверности темп оценочный темп роста показателя в 2022 сопоставляется с динамикой, складывающейся по данным промежуточной статистической отчетности в 2021 году).

Базовым значением для прогнозирования социально-экономического развития на 2023 год и плановый период до 2025 года по Костромскому муниципальному району являются оценочные показатели на 2022 год. По промышленности, сельскому хозяйству и инвестициям оценочные показатели формируются исходя из оценочных данных, предоставляемых предприятиями района (репрезентативность выборки, т.е. объем отгруженных товаров предприятиями, представившими данные для прогноза, составляет 80%). По потребительскому рынку, демографии, уровню жизни населения, труду и занятости оценочные данные на 2022 год формируются исходя из темпов прироста данного показателя за 5 лет и темпов роста показателя за 6 месяцев 2022 года. Для подтверждения отдельных параметров прогноза используются прогнозы сельских поселений Костромского муниципального района.

Оценочные показатели на 2022 год скорректированы относительно сформированных в 2021 году прогнозных показателей на 2022 год (см. Приложение) в соответствии со скорректированными Министерством экономического развития индексами-дефляторами и уточненными темпами роста показателей по итогам фактических данных 2021 года, опубликованных в статистических сборниках. Уточнение базового значения прогноза повлекло уточнение параметров планового и последующих периодов.

Основные параметры развития экономики и социальной сферы района в 2021-2024 годы

1. Промышленное производство

В 2021 году произведено промышленной продукции (по разделам В,С,D,E) на сумму 3223,3 млн. рублей или 116,5% к уточненному уровню 2020 года. По итогам 2021 года наибольший рост показали отрасли обрабатывающих производств, а также отрасль обеспечения электрической энергией, газом и паром, темпы роста в них составили 15,2% и 29,1% соответственно. Добыча полезных ископаемых за год снизилась на 12,5% в годовом выражении.

Наибольший удельный вес продукции по виду деятельности в общем объеме промышленной продукции составили «обрабатывающие производства»

- 87% и «обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 12,2%.

По оценке, в 2022 году объем промышленного производства составит 116,3% к уровню 2021 года.

В 2023 - 2025 годы среднегодовой темп роста промышленного производства в базовом варианте составит 107,9%, что будет обеспечено в основном ростом по следующим видам производства:

- обрабатывающие производства – среднегодовой темп роста составит 110%,

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – среднегодовой темп роста составит 105%;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 105%.

В структуре промышленного производства можно выделить наиболее быстроразвивающиеся отрасли:

- Производство прочих готовых изделий (темп прироста – 193,5%);

- Производство напитков (темп прироста – 29,4%);

- обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (темп прироста – 29,2%);

- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (темп прироста – 20,6%);

- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения изделий (темп прироста – 18,7%);

- Производство одежды (темп прироста – 13,8%);

- Производство прочей неметаллической минеральной продукции изделий (темп прироста – 10,8%);

- Производство пищевых продуктов (темп прироста – 9,6%).

Значительное снижение произошло в отрасли добычи полезных ископаемых – снижение составило 12,5%.

Добыча полезных ископаемых

Объем производства торфа составил в 2021 году 13,7 млн. рублей. Удельный вес добычи полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров собственного производства за 2021 год составил 0,4 %. Производственную деятельность в данной сфере на территории района с 2001 года осуществляет ООО «Костромарегионторф».

По оценке, в 2022 году индекс производства по данному виду деятельности составит 95,8% к уровню 2021 года.

В дальнейшем также планируется увеличение объемов производства за счет получения принципиально новых видов продукции сельскохозяйственного

назначения при организации глубокой переработки торфа, а также за счет работы с ведущими учеными Костромской государственной сельскохозяйственной академии по созданию и производству высококачественных и экологически чистых почвенных смесей на основе торфа для улучшения плодородия земли.

Обрабатывающие производства

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств снизился на 15,2% по сравнению с 2020 годом и составил в 2021 году 2805 млн. руб. Удельный вес обрабатывающего производства в общем объеме отгруженных товаров собственного производства за 2021 год составил 87%.

Приоритетными видами деятельности в обрабатывающем производстве являются:

- производство пищевых продуктов (47,8% от общего объема продукции обрабатывающего производства);
- обработка древесины и производства изделий из дерева (15,7%);
- производство напитков (13,8%);
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (11,7%);
- производство одежды (3,6%);
- производство прочих готовых изделий (3,5%);
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (2,9%);
- Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (1%).

Производство пищевых продуктов.

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю производства пищевых продуктов приходится 47,8%.

Объем пищевой промышленности по чистым видам деятельности представлен такими предприятиями, как: ООО ПК «Фортуна», ООО «Багица», ООО «Сельхозпоставки», ООО «Соло – Ко» и др.

Одним из основных и наиболее крупных представителей пищевой промышленности нашего района является ООО ПК «Фортуна». Их доля в структуре пищевой промышленности составляет более 50%. Основной объем инвестиций предприятия в 2021 году был направлен на приобретение оборудования и строительство зданий. Ведение инвестиционной деятельности предприятием, модернизация производства и приобретение транспорта ведут к улучшению качества и расширению ассортимента продукции, что способствует сохранению стабильного роста объемов выпускаемой продукции.

В 2021 году произведено пищевых продуктов на сумму 1340,2 млн. рублей. Индекс производства пищевых продуктов к уровню 2020 года составил 109,6%.

В 2022 году, по оценке, индекс производства пищевых продуктов к уровню предшествующего года составит 103,5%.

Темп роста производства пищевой промышленности района в 2023 - 2025 годы прогнозируется на относительно высоком уровне и составит 106,4%.

Производство напитков.

В структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств на долю производства напитков приходится 13,8%.

Основными организациями по данному виду деятельности являются: ООО «Костромская пивоваренная компания», ООО «Светлояр», ООО «Костромской Крахмало – паточный завод». В 2021 году произведено напитков на сумму около 386,2 млн. рублей, что выше аналогичного показателя за 2020 год на 29 %. По оценкам в 2022 году индекс производства напитков к уровню 2021 года составит 105,7 %.

В 2023-2025 годы среднегодовой темп роста выпуска продукции составит 106,6%.

Увеличение производства ожидается по следующим видам продукции: пиво, вода минеральная и газированная, концентрат квасного сусле.

Дальнейшее увеличение объема производства по данному виду деятельности ожидается в связи с сохранением и появлением новых рынков сбыта продукции. Пищевая индустрия как отрасль хозяйства района обладает хорошими потенциальными возможностями для дальнейшего экономического роста, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест.

Производство текстильных изделий.

Производством текстильных изделий, а именно швейным производством в районе ранее представляло ОГБУЗ Костромская областная психиатрическая больница. Предприятие с 2022 года полностью прекратило деятельность в сфере производства текстильных изделий.

Производство одежды.

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю производства одежды приходится 3,6%. Производство одежды в районе представляет ЦТАО ФКУ ИК – 3 УФСИН России по Костромской области, которое специализируется на производстве спецодежды.

В 2021 году объем производства одежды составил 100,6 млн. рублей. Индекс производства одежды к уровню 2020 года составил 113,8%.

По прогнозным оценкам в 2022 году индекс производства одежды к 2021 году составит 99,4%.

В 2023-2025 годы среднегодовой темп роста выпуска продукции составит 103,6 %.

Обработка древесины и производство изделий из дерева.

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю обработки древесины и производства изделий из дерева приходится 15,7%. Ведущими предприятиями Костромского района, занятыми обработкой древесины и производством из дерева, являются: ООО «Фабрика Дверей Дифорд», ООО «Лесстрой», ООО «Крона», ООО «Костромской межлесхоз». В 2021 году индекс производства в обработке древесины и производства изделий из дерева составил 118,7% к уровню 2020 года.

В 2022 году ожидается, что индекс производства составит 93,2%. В 2023-2025 годы в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева прогнозируется рост объемов производства основных видов продукции. Среднегодовой темп роста составит 101,1%.

Прогнозируемый рост объемов данной отрасли обусловлен увеличением объемов производства за счет удовлетворения возрастающего спроса на продукцию в других регионах.

Прочие неметаллические минеральные продукты.

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю прочих неметаллических минеральных продуктов приходится 2,9 %. К предприятиям данной отрасли района относится ООО «Воскресение», которое занимается выпуском строительного кирпича. Основное применение производимый предприятием кирпич находит при строительстве жилья.

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2021 году составил 110,7% к уровню 2020 года.

По оценке, в 2022 году индекс объема производства прочих неметаллических минеральных продуктов составит 85,8% к уровню 2021 года.

В 2023-2025 годы в сфере производства прочих неметаллических минеральных продуктов прогнозируется рост объемов производства. Среднегодовой темп роста составит 106,2%.

Основной причиной прогнозируемого роста является исполнение предприятием ООО «Воскресение» договоров о поставке продукции, заключенных в 2021 году.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Основными предприятиями, занимающимися в районе производством готовых металлических изделий, являются ООО «Сатурн», ООО «АЛЮДЕКО–К», ООО «Завод НАБИКО».

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю производства готовых металлических изделий приходится 11,7%. Индекс производства готовых металлических изделий в 2021 году составил 102,1% к уровню 2020 года.

В 2023-2025 годы ожидается прирост объемов производства готовых металлических изделий в среднем на 104%. Основные предприятия данной отрасли района осваивают экспортные направления сбыта продукции и все активнее участвуют в государственных закупках.

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю производства машин и оборудования приходится 1%. К предприятиям данной отрасли района относится ООО «Русская электротехническая компания», которое занимается производством телекоммуникационных стоек и шкафов.

Индекс производства машин и оборудования в 2021 году составил 120,6% к уровню 2020 года.

По оценке, в 2022 году индекс объема производства прочих неметаллических минеральных продуктов составит 100,5% к уровню 2021 года.

В 2023-2025 годы в сфере производства прочих неметаллических минеральных продуктов прогнозируется рост объемов производства. Среднегодовой темп роста составит 103,8%.

Производство прочих готовых изделий

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю производства готовых металлических изделий приходится 3,5%. Ведущим предприятиям района в данной отрасли является ООО «Караваяевская ювелирная фабрика».

Индекс производства прочих готовых изделий в 2021 году составил 293,6% к уровню 2020 года.

По оценке, в 2022 году индекс производства прочих готовых изделий составит 100 % к уровню 2020 года. В 2023-2025 годы ожидается прирост объемов производства прочих готовых изделий в среднем на 105,8%.

Обеспечение электрической энергией, газом, паром и водой; кондиционирование воздуха.

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) на долю обеспечения электрической энергией, газом, паром и водой; кондиционирование воздуха приходится 12,2 %.

Индекс производства по данному виду деятельности в 2021 году составил 129,2% к уровню 2020 года.

Ведущими предприятиями, занятыми данным видом деятельности являются: МУП "Коммунсервис", МУП "Ильинское", ООО "Костромагазресурс". Важной проблемой в производстве вышеперечисленных предприятий является физический износ тепловых сетей и энергетического оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры. Для решения существующей проблемы необходимо внедрение современных

энергоэффективных технологий и оборудования при строительстве и реконструкции объектов, обеспечивающих выработку тепловой энергии.

В 2023-2025 годы ожидается увеличение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в среднем на 104,1% в год.

Водоснабжение, водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов.

В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) на водоснабжение, водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов приходится 0,4%. Ведущими предприятиями, занятыми данным видом деятельности являются: ООО «Чистые ключи», ООО «Коммунальные системы».

Индекс производства по данному виду деятельности в 2021 году составил 102,6% к уровню 2021 года.

В 2023-2025 годы ожидается увеличение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в среднем на 103,5% в год.

Раздел 2. Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 467,0 млн. руб., что на 23,6% больше, чем в 2020 году. Основной объем инвестиций в основной капитал приходится на отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (39,7%), транспортировки и хранения (19,2%); деятельности профессиональной, научной и технической (19,2%).

Следует отметить, что предприятия Костромского района вкладывают значительные средства в модернизацию производств, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Основной объем инвестиций был направлен на реконструкцию объектов в сфере сельского хозяйства, закупку техники и скота ООО «Шуваловское молоко» (приобретение техники и скота), АО «Шувалово» (реконструкция цеха, закупка техники), ООО «Мечта» (приобретение техники), АО «Каравaeво» (приобретение техники), АО «Племзавод Каравaeво» (приобретение техники).

В 2021 году объем инвестиций за счет бюджетов всех уровней составил 135,2 млн. рублей или 29,0% от общего объема инвестиций. Бюджетные средства в отчетном периоде были направлены, в основном, на выполнение программных мероприятий.

Портфель инвестиционных проектов реализуемых на территории Костромского района, включенных в реестр инвестиционных проектов Костромской области, составил 5 проектов в 2021 году:

- ООО «Русский кролик» - строительство кролиководческой фермы мощностью 3,2 тыс. тонн мяса кролика в год с объемом инвестиций 368,2 млн. руб. на 2018-2033 гг.;

- АО «Шувалово»- расширение производства товарной свинины за счет модернизации цеха № 8 (откорм) и цеха № 14 (перепрофилирование в карантин) с объемом инвестиций 48,1 млн. руб. на 2020-2029 гг.;

- ООО «Шуваловское молоко» - создание животноводческого комплекса молочного направления на 1194 фуражных голов коров беспривязного содержания с объемом инвестиций 875,2 млн. руб. на 2017-2033гг.

- ООО «Мечта» - модернизация картофелехранилища на 2 000 тонн с объемом инвестиций 40,2 млн. руб. на 2021-2026 гг.

Также на территории Костромского муниципального района (д. Оленье) ОАО «Буйский химический завод» реализует инвестиционный проект по разработке месторождения торфа "Оленье" с объемом инвестиций 88,8 млн. руб. на 2021-2030 гг.

Инвестиционный проект ООО «Русский кролик» 28 октября 2021 года был исключен из Реестра инвестиционных проектов Костромской области в связи с наступлением расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта.

По прогнозным оценкам в 2022 году инвестиции за счет всех источников финансирования в Костромском муниципальном районе составят 393,3 млн. руб., к 2023 году - 443,2 млн. руб., к 2024 году – 516,6 млн. руб., а к 2025 году – 599,8 млн. руб. Основной рост инвестиций прогнозируется по отрасли сельское хозяйство и связывается с реализацией начатых инвестиционных проектов. Также прогнозируется увеличение бюджетных инвестиций при реализации национальных проектов на территории Костромского района в сфере образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности.

Раздел 3. Потребительский рынок

Хочется отметить, что несмотря на сложную экономическую обстановку количество объектов стационарной розничной торговли осталось на уровне прошлого года и составляет 120 ед. (99% к уровню прошлого года). В сравнении с прошлым годом уменьшилось количество объектов общественного питания на 3 объекта (ресторан «Лесной» и фито – бар, действующие на территории эко-отеля «Романов лес», кафе – закусочная «Кубань») и составило 43. Бытовые услуги оказывают – 40 объектов. В 2021 году открылось одно предприятие, оказывающее ритуальные услуги.

Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, обслуживаются автомагазинами. По состоянию на 01 января 2022 года на территории района розничную торговлю осуществляет 61 объект нестационарной торговли, из них 43 мобильных торговых объекта. В сравнении с предыдущим годом общее количество нестационарных торговых объектов увеличилось незначительно (2 объекта).

Согласно данным Костромастат число юридических лиц, зарегистрированных на территории Костромского района, уменьшилось в

сравнении с прошлым годом на 4 единицы и составило 822. По состоянию на 01.01.2022 года в экономике района предпринимательскую деятельность осуществляют: 2 крупных предприятия, 3 средних предприятия, 44 малых и 374 микро.

В 2021 году оказано платных услуг населению на сумму 507,4 млн. рублей. Наибольший удельный вес приходится на коммунальные услуги (48,4%), услуги системы образования (16,5%).

Прогнозируемый объем платных услуг в 2023 - 2025 годах, предоставляемых населению, будет расти и к концу 2025 года ожидается 701,3 млн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом цен на услуги. Дальнейший рост объема платных услуг будет зависеть от покупательской способности сельского населения.

Раздел 4. Демография, уровень жизни населения, труд и занятость

Демографическая ситуация в районе в 2023-2025 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В 2021 году наблюдается снижение населения. Основной причиной снижения в отчетном году является естественная и миграционная убыль населения.

По оценке в 2022 году среднегодовая численность населения Костромского района составит 46073 человек. К 2025 году прогнозируемая среднегодовая численность населения Костромского района составит 46211 чел.

Более высокий рост количества населения возможен в случае плановой реализации жилищных проектов Экоград и Южный.

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу) составила в 2021 году 26944,8 рублей, что составляет 112,4 % к 2020 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в бюджетных организациях возросла с 2021 года на 6,3% и составила 30905 рублей. В период с 2023 по 2025 годы также планируется рост среднемесячной зарплаты ежегодно в среднем на 3,9%.

Уровень безработицы в районе на конец 2021 года составил 0,8%. Количество безработных на 01.01.2022 года составило 143 человека. Планируется дальнейшее снижение количества безработных.

5. Перечень основных проблемных вопросов развития Костромского муниципального района, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Основными проблемными вопросами развития Костромского муниципального района, сдерживающими его социально-экономическое развитие, являются:

- ухудшение демографической ситуации;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкий уровень инновационной активности действующих предприятий;
- высокая степень физического и морального износа машин и оборудования в реальном секторе экономики;
- медленное развитие промышленного и производственного потенциала;
- неравномерность уровня экономического развития сельских поселений района;
- наличие инфраструктурных ограничений.

Раздел 6. Прогнозируемые показатели муниципального управления и факторы, влияющие на их реализацию

Важной частью прогноза социально – экономического развития Костромского муниципального района на 2023-2025 годы является муниципальное управление. В данной форме представлен прогноз целевых показателей муниципальных программ Костромского муниципального района. Прогнозные значения показателей определены с применением метода экстраполяции и с учетом мнения профильных структурных подразделений администрации Костромского муниципального района. Показатели отображены в разрезе задач муниципального управления:

1. Повышение эффективности управления имущественными и земельными ресурсами Костромского муниципального района.

Динамика прогнозируется по следующим целевым показателям:

Значение показателя «Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении, которых проведены инвентаризационно - технические и кадастровые работы» увеличится на 4 единицы по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 60 единиц.

Значение показателя «Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданное в аренду останется на прежнем уровне и составит в 2022 году 6 единиц, с перспективой до 2025 года, также 6 единиц.

Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды или собственности» увеличится на 7 единиц по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 550 единиц.

Значение показателя «Количество земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствующем году» уменьшится на 6 единиц по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 22 единицы (в связи с ограниченным количеством предоставляемых таких земельных участков).

Значение показателя «Количество внесении изменений в утвержденные генеральные планы, правила землепользования и застройки поселений» изменяется по годам. Это зависит от количества проводимых работ.

Значение показателя «Выдача разрешений на строительство, уведомление о планируемом строительстве, разрешение на ввод в эксплуатацию, уведомление об окончании строительства» уменьшится на 34 единицы по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 640 единиц.

Значение показателя «Площадь введенных объектов капитального строительства» увеличится на 12578,0 кв.м по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 70000,0 кв.м.

Значение показателя «Количество проверок проведенных в рамках муниципального земельного контроля в целях выявления нарушений действующего законодательства по использованию земель и привлечения нарушителей к административной ответственности» увеличится на 26 ед. по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 130 единиц.

Значение показателя «Выполнение плана поступлений доходов в бюджет Костромского муниципального района Костромской области» изменяется по годам и составит к 2025 году 100%.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Финансирование мероприятий в соответствии с плановыми значениями;
2. Своевременность платежей арендаторов (собственников) земельных участков.
3. Наличие земельных участков и объектов недвижимого имущества, подлежащих предоставлению в аренду или собственность, в пользование отдельным категориям граждан.

2. Предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных) средств граждан при решении жилищной проблемы.

В 2021 году количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, составило 3 ед. Значение показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» останется на прежнем уровне по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 3 единицы.

Значение показателя «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей – участников

Программы на 1 января текущего года» сохранится на уровне 2021 года и составит к 2025 году 6,4%.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Финансирование мероприятий в соответствии с плановыми значениями;
2. Реализация в полном объеме семьями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение.

3. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и гражданской идентичности.

Число посетителей платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий, организуемых учреждениями культуры, в 2022 году увеличится по сравнению с 2021 годом. В 2023-2025 годы прогнозируется положительная динамика, таким образом, к 2025 году данный показатель составит 435090 человек.

Значение показателя «Среднее число книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения Костромского муниципального района» увеличится по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 9272 экземпляра.

Значение показателя «Доля специалистов учреждений, своевременно прошедших обучение, переподготовку и повышение квалификации» увеличится с 80 до 90% к 2025 году.

Значение показателя «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» сохранится на прежнем уровне и составит к 2025 году 100%.

Значение показателя «Сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей» составит в 2025 году 938 человек.

Значение показателя «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе» сохранится на прежнем уровне и составит в 2025 году 100 %.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Использование новых форм работы учреждений культуры, в том числе направленных на молодежную аудиторию;
2. Улучшение качества предоставляемых услуг;
3. Увеличение числа читателей;
4. Своевременное обновление книжных фондов, в том числе из числа литературы патриотической направленности, периодических изданий;

5. Формирование режима работы учреждений с возможностью для посещения мероприятий разными категориями населения;
6. Развитие нестационарных форм работы библиотек (книгоношество, КИБО, групповые абонементы);
7. Укрепление материально-технической базы сельских библиотек;
8. Качественная реализация на высоком уровне предпрофессиональных программ;
9. Расширение спектра платных образовательных услуг;
10. Активное участие в мероприятиях федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»;
11. Своевременное повышение квалификации на базе ОУМЦ Костромской области;
12. Использование дистанционных форм повышения квалификации;
13. Финансирование средств на выплату заработной платы в полном объеме;
14. Увеличение заработной платы за счет средств осуществления платных услуг.

4. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью Костромского муниципального района.

Положительная динамика прогнозируется по всем целевым показателям:

Значение показателя «Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в общей численности молодежи района в возрасте от 14 до 30 лет» увеличится на 8 единиц по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 22 %.

Значение показателя «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи» увеличится на 5,9% по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 16%.

Значение показателя «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности, в общей численности молодежи района в возрасте 14-30 лет» увеличится на 6% по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 38%.

Значение показателя «Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, активной гражданской позиции в общей численности молодежи района в возрасте 14-30 лет» увеличится на 9 % по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 22%.

Значение показателя «Количество созданных клубов молодой семьи, пропагандирующих семейные ценности» увеличится на 3 единицы по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 6 единиц.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Привлечение большего количества молодежи к участию в мероприятиях (спортивных, культурно-массовых мероприятиях) в качестве волонтеров;
2. Содействие работе молодежного Совета при главе Костромского муниципального района;
3. Активизация регистрации волонтеров на сайте «Доброволец России»;
4. Активное вовлечение молодежи и детей в деятельность детских и молодежных общественных объединений;
5. Увеличение количества творческих мероприятий, организуемых на базе учреждений, для молодежи;
6. Активное вовлечение молодежи в деятельность клубных формирований на базе культурно-досуговых учреждений;
7. Увеличение количества мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни;
8. Участие в мероприятиях регионального проекта «Социальная активность»;
9. Пропаганда семейных ценностей через различные мероприятия, направленные на популяризацию брака;
10. Укрепление кадрового состава, организация обучения по актуальным вопросам работы с молодежью специалистов отрасли.

5. Обеспечение высокого качества и доступности общего и дополнительного образования.

Положительная динамика прогнозируется по двум целевым показателям:

Значение показателя «Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования в общей численности детского населения района в возрасте до 7 лет» увеличится на 1,5% по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 5%.

Значение показателя «Доля педагогов образовательных учреждений, своевременно прошедших повышение квалификации» увеличится на 2 % по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 98 %.

Значение показателя «Доля педагогов с высшей и первой категорией в общей численности педагогического персонала» составит в 2025 году 77%.

Значение показателя «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования со средней заработной платой в регионе» составит к 2025 году 109,0%.

Значение показателя «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций

общего образования со средней заработной платой в регионе» увеличится на 4,5% по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 104,0%.

Значения 4-х целевых показателей к 2025 году по сравнению с 2021 годом не изменятся и останутся на прежнем уровне:

Значение показателя «Доля обучающихся по новым образовательным стандартам» составит в 2025 году 100%.

Значение показателя «Доля образовательных организаций, которым разрешено ведение образовательной деятельности по результатам приемки» составит в 2025 году 100%.

Значение показателя «Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы Советы учреждений» составит в 2025 году 85 %.

Значение показателя «Доля образовательных организаций (по уровням), ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности» составит в 2025 году 100%.

Значение показателя «Количество проведенных мероприятий по итогам реализации Программы» составит в 2025 году 1 единицу.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Планомерное увеличение количества учащихся в школах района;
2. Строительство школы в п. Апраксино.

6. Содействие развитию на территории района эффективного, устойчиво функционирующего, конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции.

Положительная динамика прогнозируется по 5-ти целевым показателям:

Значение показателя «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» увеличится на 4,8 тыс.тонн по сравнению с 2021 годом и составит в 2025 году 31 тыс. тонн.

Значение показателя «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» увеличится на 1,72 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 8,7 тыс.тонн.

Значение показателя «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» увеличится на 0,8 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 10,2 тыс. тонн.

Значение показателя «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей» увеличится на 0,72 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 37,7 тыс. тонн.

Значение показателя «Количество малых форм хозяйствования, принявших участие в областных, федеральных выставках; ярмарках, фестивалях» увеличится на 13 единиц по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 22 единицы.

Значение показателя «Количество приобретенной новой сельскохозяйственной техники и оборудования» увеличится на 17 единиц по сравнению с 2021 годом. К 2025 году данный показатель составит 70 единиц.

Значение показателя «Количество КФХ, СПоК, получивших информационную, консультационную и практическую поддержку» сохранится на прежнем уровне и составит к 2025 году 50 единиц.

Значение показателя «Количество созданных и модернизированных объектов агропромышленного комплекса» не изменится по отношению к 2021 г. и составит в 2025 году 1 единицу.

Значение показателя «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» снизится на 1,89 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 14,5 тыс. тонн.

Значение показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» снизится на 1 по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 1.

По показателю «Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов» в течение прогнозного периода до 2025 года не ожидается создание потребительских кооперативов.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Ввод в оборот дополнительных посевных площадей;
2. Внедрение в производство высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур;
3. Увеличение племенного поголовья;
4. Пополнение штата сотрудников предприятий сельского хозяйства высококвалифицированными кадрами в области животноводства;
5. Привлечение всех видов государственной поддержки (субсидии, гранты) как источника финансирования производственной деятельности сельского хозяйства.

7. Развитие автомобильно - дорожной инфраструктуры Костромского муниципального района.

Значение показателя «Протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт (в соответствии с мероприятиями по ремонту

автомобильных дорог) – 46,793 км» увеличилось на 8,0285 км по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 15,83 км.

Значения одного целевого показателя к 2025 году по сравнению с 2021 годом увеличатся в связи с оформлением и строительством новых дорог:

Значение показателя «Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию на уровне, соответствующем категории дороги – 278,3 км» составит к 2025 году 286,0 км.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Финансирование мероприятий в соответствии с плановыми значениями целевых показателей соответствующей муниципальной программы;

2. Выполнение подрядными организациями работ по исполнению своих обязательств в срок;

3. Управленческие факторы, согласованные организационные действия на всех стадиях выполнения мероприятия.

8. Организация деятельности по реконструкции и развитию системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства на территории Костромского муниципального района Костромской области.

Положительная динамика прогнозируется по следующим целевым показателям:

Значение показателя «Установка новых систем водоочистки на водозаборных сооружениях (количество систем водоочистки на водозаборных сооружениях)» увеличится на 2 единицы по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 2 единицы.

Значение показателя «Увеличение количества жителей, обеспеченных качественными коммунальными услугами (отопление, водоснабжение, водоотведение) (число жителей, обеспеченных качественными коммунальными услугами)» увеличится по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 31563 человека.

Значение показателя «Выполнение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта» увеличится на 7 единиц по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 102 единицы.

Значения 4-х показателей к 2025 году по сравнению с 2021 годом уменьшатся:

Значение показателя «Строительство современных блочно-модульных котельных (количество введенных в эксплуатацию блочно-модульных котельных)» уменьшится на 1 единицу по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 1 единицу.

Значение показателя «Уменьшение аварийности (количество аварийных ситуаций на 1 км водопроводных сетей)» уменьшится на 0,1 шт/км в год по сравнению с 2021 годом и составит в 2025 году 0,6 км.

Значение показателя «Снижение сверхнормативных потерь энергоресурсов в инженерных сетях» уменьшится на 2% по сравнению с 2021 годом и составит в 2025 году 18%.

Значение показателя «Замена ветхих водопроводных сетей (протяженность ветхих сетей)» сохранится на прежнем уровне и составит в 2025 году 4 км.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Финансирование мероприятий в соответствие с плановыми значениями целевых показателей муниципальной программы;
2. Выполнение подрядными организациями работ по исполнению своих обязательств в срок;
3. Строительство современных объектов жилищно – коммунального комплекса;
4. Строительство многоквартирных домов с применением новых инновационных технологий и оборудования.

9. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц пострадавших и (или) погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Костромского муниципального района.

По сравнению с 2021 годом отмечается значительное улучшение показателей:

- Количество ДТП (кол-во ДТП уменьшилось на 41 случай)
- Количество лиц, пострадавших в результате ДТП (кол-во пострадавших уменьшилось на 50 чел.)
- Количество лиц, погибших в результате ДТП (кол-во погибших уменьшилось на 5 чел. и 2021 составило 0 чел.)

Прогнозные показатели к 2025 году планируется сохранить.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Финансирование мероприятий в соответствие с плановыми значениями целевых показателей муниципальной программы;
2. Увеличение количества мероприятий по установке недостающих дорожных знаков.

10.Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) при оказании социальных услуг (помощи) населению Костромского муниципального района.

Положительная динамика прогнозируется по 3 целевым показателям:

Значение показателя «Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом» увеличится на 3 ед. по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 3 ед.

Значение показателя «Количество подготовленных и размещенных на официальном сайте администрации Костромского муниципального района (опубликованных в газете «Волжская новь») материалов по вопросам деятельности СОНКО» увеличится на 3 ед. по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 15 ед.

Значение показателя «Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления Костромского муниципального района с участием представителей СОНКО» увеличится на 2 шт. по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 5 шт.

Значение показателя «Количество принятых нормативно правовых актов по вопросам поддержки СОНКО» составит к 2025 году 2 ед.

Значение показателя «Количество СОНКО, получивших субсидии» сохранится на прежнем уровне и составит к 2025 году 3 ед.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Финансирование в полном объеме реализуемых социально значимых проектов;
2. Увеличение количества мероприятий по информированности населения о деятельности СОНКО;
3. Увеличение количества мероприятий, направленных на получение СОНКО субсидий.

11.Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами Костромского муниципального района.

1. Значение показателя «Доля расходов бюджета муниципального района, исполненных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий), в общем объеме расходов бюджета Костромского муниципального района» увеличится на 5,5% по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 95%.

2. Значение показателя «Количество решений Собрании депутатов Костромского муниципального района о внесении изменений в решение

Собрания депутатов Костромского муниципального района о бюджете Костромского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Собранием депутатов Костромского муниципального района» останется на уровне 2021 года и составит к 2025 году 10 ед.

3. Значение показателя «Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района» снизится на 3,9% по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 102,5%.

4. Значение показателя «Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год» снизится на 3,5% по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 95,3%.

5. Значение показателя «Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений Костромского муниципального района к общему объему доходов бюджетов поселений Костромского муниципального района» по сравнению с 2021 годом увеличится на 1,3% и составит к 2025 году 56,4%.

6. Значение показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Костромского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов поселений Костромского муниципального района» уменьшится на 0,2% по сравнению с 2021 годом и составит в 2025 году 2,0%.

7. Значение показателя «Отношение объема муниципального долга Костромского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год» уменьшится на 20,6% по сравнению с 2021 годом и составит в 2025 году 25,9%.

8. Значение показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Костромского муниципального района в расходах бюджета муниципального района без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год» увеличится на 0,3% по сравнению с 2021 годом и составит в 2025 году 1,0%.

9. Значение показателя «Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год» останется на уровне 2021 года и составит к 2025 году 100,0%.

На прогнозные значения приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Снижение налоговых и неналоговых доходов;
2. Внедрение программно – целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления при формировании бюджета.

Формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат;

3. Пропорциональное «подтягивание» бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания;

4. Оценка стоимости обслуживания муниципального долга.

12. Комплексное развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в Костромском муниципальном районе.

Положительная динамика прогнозируется по следующим целевым показателям:

Значение показателя «Количество востребованных туристских маршрутов, предлагаемых туристическими фирмами и районными учреждениями» увеличится на 1 единицу по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 4 единицы.

Значение показателя «Объем туристического потока в Костромском муниципальном районе, чел.» увеличится по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 64000 человек.

Значение показателя «Число работников туристской отрасли и сотрудников администрации Костромского муниципального района, принявших участие в специализированных туристских образовательных программах» увеличится на 2 человека по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 5 человек.

Значение показателя «Количество результативных (поддержанных) проектных заявок для получения внешнего финансирования на проведение событийных и иных туристских мероприятий» составит к 2025 году 1 единицу.

Значение показателя «Объем платных услуг, оказанных населению в туристической сфере (включая туристские услуги, услуги учреждений культуры, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения)» увеличится на 22 млн. рублей по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 197 млн. руб.

Значение показателя «Количество региональных и межрегиональных туристских выставочно - ярмарочных мероприятий, в которых принимает участие администрация района и организации туристской индустрии Костромского муниципального района» составит к 2025 году 2 единицы ежегодно.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Формирование бренда Костромского района;

2. Взаимодействие с учреждениями и некоммерческими организациями района по участию в конкурсах на получение грантового финансирования событийных и иных туристских мероприятий;
3. Участие организаций сферы туризма в региональных и межрегиональных выставочно - ярмарочных мероприятиях;
4. Увеличение количества событийных мероприятий регионального уровня;
5. Активное участие работников туристской отрасли района в специализированных образовательных программах по туризму.

13. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Костромского муниципального района.

Значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» увеличится на 134 единицы по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 1695 единиц.

Значение показателя «Оборот продукции (работ, услуг) производимой (предоставляемых) субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальными предпринимателями» увеличится на 4226,4 млн. руб. по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 12673 млн. руб.

Значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную, правовую и образовательную поддержку» увеличится незначительно (на 16 человек) по сравнению с 2021 годом и составит к 2025 году 178 человек.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Расширение рынков сбыта предпринимателей Костромского района, путем привлечения к участию в выставках и ярмарках, а также межрегиональных и международных бизнес – миссиях;
2. Активное информирование действующих предприятий о существующих мерах поддержки малого предпринимательства;
3. Реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромском муниципальном районе на 2023-2026 гг.»;
4. Получение представителями малого и среднего предпринимательства от ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области» мер поддержки в т. ч. консультационной, информационной, правовой и образовательной.

14. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Костромского муниципального района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни.

В районе функционирует восемь муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Специалисты данных учреждений, а так же учителя физкультуры общеобразовательных учреждений обслуживают – 34 летних плоскостных объекта (площадки): 5 - футбольных полей; 12 - волейбольных площадок; 6 - полей для мини - футбола, 7 - многофункциональных; 2 - спортивных городка; 3 - баскетбольных площадки.

48 - зимних плоскостных объектов (площадок) из них: 6 уличных катков; 3 хоккейных корта; 21 - лыжная трасса (при общеобразовательных школах); 8 лыжных трасс, подготовкой которых занимается муниципальные учреждения физической культуры и спорта администраций сельских поселений.

Помимо этих спортивных объектов в районе имеется – 21 спортивный зал из них: 17 расположенных в общеобразовательных школах; 2 – федерального учреждения высшего профессионального образования КГСХА - п. Караваево; 1 - муниципальная собственность администрации Минского сельского поселения; 1 – легкоатлетический манеж – областная собственность – п. Караваево

Положительная динамика по созданию условий, обеспечивающих возможность гражданам Костромского муниципального района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни прогнозируется по всем показателям.

Рост целевых показателей связан с реализацией федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» разработанного в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 и регионального проекта с одноименным названием.

Прогнозируемый рост показателя «доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 лет до 79» к 2025 по отношению к 2021 году составляет 17,6%.

Рост доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи за аналогичный период составит 0,4%.

На 24,6% ожидается увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста увеличится на 11,8%.

Для достижения прогнозируемых значений целевых показателей в Костромском муниципальном районе необходимо следующее:

1. Увеличение спортивных сооружений отвечающих запросам граждан;
2. Мотивирование работников предприятий и учреждений различных форм собственности к занятию физической культурой и спортом;
3. Реализация информационно – коммуникационной кампании по формированию в обществе устойчивого мнения о необходимости ведения здорового образа жизни, правильного питания и занятии физической культурой и спортом.
4. Улучшение физкультурно-спортивной материально – технической базы в сельских поселениях.

15. Повышение уровня защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории Костромского муниципального района от террористической угрозы.

Значение показателя «Количество изготовленных и распространенных памяток и листовок о действиях при угрозе терроризма и экстремизма в 2022 году увеличится по сравнению с 2020 годом и составит в 2022 году 35 единиц.

Значение показателя «Количество систем видеонаблюдения, установленных в социальных объектах, общественных местах, объектах инфраструктуры Костромского муниципального района» увеличится по сравнению с 2021 годом и составит в 2022 году 9 единиц.

Значение показателя «Количество проведенных совместных межведомственных учений и тренировок» останется на прежнем уровне и составит в 2022 году 4 единицы.

На достижение прогнозных значений приведенных целевых показателей муниципального управления наиболее существенное влияние окажут следующие факторы:

1. Совершенствование системы информационного противодействия терроризму;
2. Активное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов, спецслужб, общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

16. Повышение уровня и качества жизни сельского населения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 23 декабря 2019 года №513-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских территорий Костромской области» постановлением администрации Костромского муниципального района от 13 мая 2020 года № 763 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области». В рамках реализации этой программы выполняется мероприятие по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях Костромского муниципального района. В 2021 году социальную выплату получила 1 семья, с 2023 года планируется ежегодно улучшать жилищные условия 3 семьям. Ввод (приобретение) жилья по условиям программы проводится в следующие сроки с даты выдачи свидетельств на получение социальной выплаты:

- покупка жилых помещений - 12 месяцев
- строительство - 18 месяцев с даты выдачи свидетельств:

Таким образом, семья, получившая свидетельство в 2022 году, отчитается по вводу в 2023 году.

Основным фактором, влияющим на прогнозные изменения, является финансирование как из бюджета Костромского муниципального района, так и из бюджета Костромской области

Направления социально – экономического развития Костромского муниципального района на 2023 – 2025 годы.

Социально – экономическая политика администрации Костромского муниципального района на среднесрочную перспективу (2023 - 2025 годы) будет определяться на основе приоритетов, сформулированных в Стратегии социально – экономического развития Костромского муниципального района на период до 2025 года.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

- увеличение объемов сельскохозяйственного производства;
- увеличение объемов промышленного производства;
- увеличение объема инвестиций;
- рост оборота розничной торговли;
- рост оборота общественного питания;
- увеличение объема платных услуг населению;
- увеличение начисленной заработной платы;
- демографический прирост численности населения.

В части развития **сельского хозяйства**, которое выступает важнейшей сферой экономической деятельности, обеспечивающей население качественным продовольствием, промышленность – сырьем:

- плановая реализация действующих инвестиционных проектов ООО «Шуваловское молоко» и АО «Шувалово»;
- реализация новых инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства;
- введение в оборот сельскохозяйственных земель;
- увеличение количества КФХ и сельскохозяйственных организаций;
- привлечение сельхозтоваропроизводителей района к участию в конкурсах на получение грантового финансирования;
- внедрение в производство высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням и вредителям;
- улучшение плодородия почв;
- внесение в почву достаточного количества органических и минеральных удобрений.

В части **промышленного производства** определяющее влияние на динамику отрасли в прогнозный период будут оказывать обрабатывающие производства. В прогнозном периоде в структуре промышленного производства значительных изменений не произойдет. Сдержанные темпы роста обусловлены существующими ограничениями на факторы производства, которые касаются как трудовых ресурсов (в силу неблагоприятной демографической ситуации), так и капитальных ресурсов (в силу недостаточности у предприятий района объема инвестиций в основной капитал для необходимой модернизации). В целях увеличения выпуска конкурентоспособной продукции промышленными предприятиями Костромского района необходима реализация комплекса запланированных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе реализация предприятиями района корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

С целью повышения **инвестиционной привлекательности** в Костромском муниципальном районе проводится работа по расширению перечня инвестиционных площадок и развитию инженерной инфраструктуры и коммуникаций. В частности проводятся работы по газификации населенных пунктов, строительству и модернизации котельных, ремонту водопроводных сетей и автомобильных дорог – все это служит дополнительными предпосылками для привлечения инвестиций.

Координация и регулирование деятельности в области **внутренней торговли и оказания платных услуг** населению в ближайшие годы будут направлены на обеспечение дальнейшего развития устойчивого потребительского рынка. В структуре торгового оборота сохранится опережающий рост продаж продовольственных товаров. Товарная

насыщенность потребительского рынка, будет носить устойчивый характер. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, товары первой необходимости будет удовлетворяться в полной мере. Для недопущения снижения уровня жизни населения становится наиболее актуальной задача насыщения рынка качественными и доступными товарами отечественного производства.

Рынок *платных услуг* населению района является существенной частью общего потребительского рынка, и его развитие в ближайшие годы будет достаточно динамично. Постепенный рост реальных доходов населения и развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг создадут условия для формирования эффективной системы предоставления платных услуг и расширения объемов платных услуг.

Развитие *общественного питания* в дальнейшем в значительной мере будет зависеть от роста денежных доходов населения, а также от возможных ограничений, принятых органами власти по работе организаций в целом и организаций общественного питания в частности в условиях пандемии.

В Костромском районе ведется систематическая работа с организациями, направленная на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, ее повышение в соответствии с федеральным и областным законодательством. На постоянной основе работает бюджетная комиссия при главе района по обеспечению поступления доходов в бюджет района, по вопросам своевременности, полноты выплаты, ликвидации задолженности по заработной плате, деятельности убыточных предприятий.

В целях улучшения *демографической ситуации* в районе будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения, повышение миграционной привлекательности района.