

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » _____ 2017 года №

**О прогнозе социально-экономического развития
Сусанинского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годы**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 7 июля 2015 года № 722-5-ЗКО «О стратегическом планировании в Костромской области», постановлениями администрации Сусанинского муниципального района от 18 сентября 2017 года №255 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Сусанинского муниципального района», от 25 сентября 2017 года №264 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Сусанинского муниципального района Костромской области», рассмотрев прогноз социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусанинского муниципального района С.В. Боброва.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации района

С.А. Журавлёв

в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	6260	5434,9	1900,72	1796,2	2001,5	2019,6	1764,4	2071,5	2132,0	1787,9	2152,6	2299,4
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	5434,9	1832,9	1649,6	1832,9	1851,2	1567,1	1832,9	1888,3	1535,8	1842,1	1963,8
индекс-дефлятор	%	100	100	103,7	105	105,3	105,2	103,4	103,5	103,5	103,4	103,4	103,7
индекс производства	в % к пред. году	95,4	86,8	33,7	90	100	101	95	100	102	98	100,5	104
<i>в том числе по предприятиям</i>													
1.1.ИП Кротов А.Н.													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	2100	1832,9	1900,7	1796,2	2001,5	2019,6	1764,4	2071,5	2132,0	1787,9	2152,6	2299,4
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	1832,9	1832,9	1649,6	1832,9	1851,2	1567,1	1832,9	1888,3	1535,8	1842,1	1963,8
индекс-дефлятор	%	100	100	103,7	105	105,3	105,2	103,4	103,5	103,5	103,4	103,4	103,7
индекс производства	в % к пред. году	80,8	87,3	100	90	100	101	95	100	102	98	100,5	104
1.2.ИП Товпинец В.В.													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	4160	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
индекс-дефлятор	%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
индекс производства	в % к пред. году	104,9	86,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промышленное производство													
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по разделам В,С,Д,Е													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	362642	411614	472165	458547	492000	497811	476687	520913	534299	497043	553705	578811
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	411614	456375	425771	456706	462518	426383	464338	476273	428867	475585	497276
индекс-дефлятор	%	100	100	103,5	104,1	104,1	104,0	103,8	104,1	104,2	103,7	103,8	103,8
индекс промышленного производства	в % к пред. году	101	114	110,9	93,3	100,1	101,3	100,1	101,7	103,0	100,6	102,4	104,4

<i>в том числе по видам деятельности:</i>													
РАЗДЕЛ С: Обработывающие производства всего по муниципальному району													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	264305,7	313461	366119	348901,1	381694	387581	363087,3	405658,8	418526,7	379080,7	432617,0	456207,0
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	313461	356012	326204,0	356662	362512	327239,6	364174,1	375745,9	330011,1	374874,0	395423,8
индекс-дефлятор	%	100	100	102,8	104,0	104,1	104,0	103,7	104,1	104,2	103,5	103,6	103,6
индекс промышленного производства	в % к пред. году	101,3	118,6	113,6	91,6	100,2	101,8	100,3	102,1	103,7	100,8	102,9	105,2
10. Производство пищевых продуктов, всего по МР													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	141468	146105	150196	155952,3	158083	159220	161442,1	167297,6	171623,4	168854,0	178698,2	187694,7
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	146105	146105	145589,8	147437	148641	145337,4	150030,3	153614,2	146445,0	153942,5	161382,4
индекс-дефлятор	%	100	100	102,8	104,2	104,3	104,2	103,7	104,0	104,3	103,8	104,1	104,1
индекс промышленного производства	в % к пред. году	104,9	103,3	100	99,6	101	101,7	99,8	101,8	103,3	100,8	102,6	105,1
<i>в том числе по предприятиям</i>													
10.1 ООО "Натурпродукт"													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	13320	25760	26481,3	27041,6	27758,1	27731,5	27761,7	29157,1	29213,2	28816,7	30807,8	31019,1
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	25760	25760,0	25244,8	25888,8	25888,8	24992,4	26147,7	26147,7	24992,4	26539,9	26670,6
индекс-дефлятор	%	100	100	102,8	104,2	104,3	104,2	103,7	104,0	104,3	103,8	104,1	104,1
индекс промышленного производства	в % к пред. году	70	193,4	100	98	100,5	100,5	99	101	101	100	101,5	102
10.2. ЗАО "Птицефабрика Сусанинска"													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	19707	19167	19703,7	20531,2	20756,4	20941,9	21290,9	21910,5	22497,6	22210,4	23265,0	24356,8
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	19167	19167,0	19167,0	19358,7	19550,3	19167,0	19649,1	20136,9	19262,8	20042,0	20942,3
индекс-дефлятор	%	100	100	102,8	104,2	104,3	104,2	103,7	104,0	104,3	103,8	104,1	104,1
индекс промышленного производства	в % к пред. году	117,2	97,3	100	100	101	102	100	101,5	103	100,5	102	104

10.3. ЗАО "Агропол"													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	108441	101178	104011,0	108379,4	109568,3	110547	112389,5	116230,0	119912,6	117826,9	124625,3	132318,7
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	101178	101178,0	101178,0	102189,8	103202	101178,0	104233,6	107329,6	102189,8	107360,6	113769,4
индекс-дефлятор	%	100	100	102,8	104,2	104,3	104,2	103,7	104,0	104,3	103,8	104,1	104,1
индекс промышленного производства	в % к пред. году	115	93,3	100,0	100,0	101,0	102,0	100,0	102,0	104,0	101,0	103,0	106,0
14. Производство одежды, всего по МР													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	80456	82486	124920	99345,8	112453	115470	104419,5	121433,8	126981,3	110858,6	132783,9	142462,9
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	82486	120695,5	92294,5	104572	107481	93187,4	108475,8	113649,8	94855,1	113724,6	122366,7
индекс-дефлятор	%	100	100	103,5	104,0	103,9	103,8	104,1	104,1	104,0	104,3	104,3	104,2
индекс промышленного производства	в % к пред. году	62	102,5	146,3	76,5	86,6	89,1	101,0	103,7	105,7	101,8	104,8	107,7
в том числе по предприятиям													
14.1.000 "Завод "Невохим"													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	1946	9575	32500	3229,2	3763,8	4297,3	3361,6	3918,1	4580,9	3506,1	4086,6	4889,8
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	9575	31401	3000	3500	4000	3000	3500	4100	3000	3500	4200
индекс-дефлятор	%	100	100	103,5	104,0	103,9	103,8	104,1	104,1	104,0	104,3	104,3	104,2
индекс промышленного производства	в % к пред. году	3,6	492	327,9	9,6	11,1	12,7	100,0	100,0	102,5	100,0	100,0	102,4
14.2. Филиал №1 ООО "Маджестик-М"													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	64291	59701	78474,0	81612,9	93764,6	96118,1	85808,7	101513,3	105960,6	91288,4	111172,3	119243,8
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	59701	75820,3	75820,3	87193,3	89467,9	76578,5	90681,0	94836,0	78110,0	95215,1	102422,9
индекс-дефлятор	%	100	100	103,5	104,0	103,9	103,8	104,1	104,1	104,0	104,3	104,3	104,2
индекс промышленного производства	в % к пред. году	105,3	92,9	127	100	115	118	101	104	106	102	105	108
14.3. ООО "Спива"													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	14219	13210	13945,8	14503,6	14924,4	15054,8	15249,3	16002,4	16439,8	16064,0	17525,0	18329,4
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	13210	13474,2	13474,2	13878,4	14013,2	13608,9	14294,8	14713,8	13745,0	15009,5	15743,8

индекс-дефлятор	%	100	100	103,5	104,0	103,9	103,8	104,1	104,1	104,0	104,3	104,3	104,2
индекс промышленного производства	в % к пред. году	93,2	92,9	102	100	103	104	101	103	105	101	105	107
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, всего по МР													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	3534,7	3428	3503,4	3600,2	3675,1	3690,6	3692,5	3810,3	3860,3	3817,3	3957,4	4044,6
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	3428	3428	3393,7	3428	3449,1	3359,8	3430,6	3482,3	3355,9	3435,9	3525,2
индекс-дефлятор	%	100	100	102,2	103,8	104,9	104,7	103,6	103,6	103,6	103,5	103,7	103,5
индекс промышленного производства	в % к пред. году	80,1	97	100	99	100	100,6	99	100,1	101	99,9	100,2	101,2
<i>в том числе по предприятиям</i>													
16.1 ИП Сизов А.Г.													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	2547,7	2638	2696,0	2770,5	2828,1	2836,9	2841,5	2932,9	2962,5	2941,0	3047,5	3096,9
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	2638	2638,0	2611,6	2638,0	2651,2	2585,5	2640,6	2672,4	2585,5	2645,9	2699,1
индекс-дефлятор	%	100	100	102,2	103,8	104,9	104,7	103,6	103,6	103,6	103,5	103,7	103,5
индекс промышленного производства	в % к пред. году	147,7	103,5	100	99	100	100,5	99	100,1	100,8	100	100,2	101
16.2. ИП Вечер П.Г.													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	987,0	790	807,4	829,7	846,9	853,8	851,0	877,4	897,8	876,3	909,9	947,8
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	790	790,0	782,1	790,0	797,9	774,3	790,0	809,9	770,4	790,0	826,1
индекс-дефлятор	%	100,0	100	102,2	103,8	104,9	104,7	103,6	103,6	103,6	103,5	103,7	103,5
индекс промышленного производства	в % к пред. году	98,5	80	100	99	100	101	99,0	100	101,5	99,5	100,0	102
32. Производство прочих готовых изделий													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	38847	81442	87500	90002,9	107482,9	109199,6	93533,2	113117,1	116061,7	95550,7	117177,6	122004,7
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	81442	85784	84926	101225	102941	85355,1	102237	105000	85355,1	103771	108149,6

в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	9499	6594,4	7082,39	7271	7344,43	7381,16	7524	7645,85	7753,17	7825	7967,59	8184,2
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	6594,4	6594,4	6528,5	6594,4	6627,4	6495,8	6601,0	6693,6	6495,8	6614,2	6794,1
индекс-дефлятор	%	100	100	107,4	103,7	103,7	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
индекс промышленного производства	в % к пред. году	104,1	69,4	100	99	100	100,5	99,5	100,1	101	100	100,2	101,5
36: Забор, очистка и распределение воды													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	9499	6594,4	7082,39	7271,0	7344,4	7381,2	7524,0	7645,8	7753,2	7825,0	7967,6	8184,2
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	6594,4	6594,4	6528,5	6594,4	6627,4	6495,8	6601,0	6693,6	6495,8	6614,2	6794,1
индекс-дефлятор	%	100	100	107,4	103,7	103,7	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
индекс промышленного производства	в % к пред. году	104,1	69,4	100	99,0	100,0	100,5	99,5	100,1	101,0	100,0	100,2	101,5
<i>в том числе по предприятиям</i>													
36.1 ООО "Водоресурс"													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	9499	6594,4	7082,4	7271,0	7344,4	7381,2	7524,0	7645,8	7753,2	7825,0	7967,6	8184,2
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	6594,4	6594,4	6528,5	6594,4	6627,4	6495,8	6601,0	6693,6	6495,8	6614,2	6794,1
индекс-дефлятор	%	100	100	107,4	103,7	103,7	103,7	104	104	104	104	104	104
индекс промышленного производства	в % к пред. году	104,1	69,4	100	99	100	100,5	99,5	100,1	101	100	100,2	101,5

Показатели	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		отчет	отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
					1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Количество организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе, всего по муниципальному району	единиц	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
в том числе													
а) государственных, всего по муниципальному району	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) муниципальных, всего по муниципальному району	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в) колхозов, всего по муниципальному району	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
г) с/х производствен. кооперативов, всего по муниципальному району	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
д) акционерных обществ, всего по муниципальному району	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
е) потребительских кооперативов, всего по муниципальному району	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ж) прочих, всего по муниципальному району	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Крестьянских (фермерских) хозяйств, всего по муниципальному району	единиц	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, всего по муниципальному району													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	696907	766526	787486,4	824299,7	830735,5	839260,9	852325,9	863201,8	869075,4	886456,4	895121,6	902343,5
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	766526	759389	757037	760774	769312	757037	763774	769702	761462	765974,0	770652
индекс-дефлятор	%	100	100	103,7	105	105,3	105,2	103,4	103,5	103,5	103,4	103,4	103,7
индекс производства	% к пред. году	137,7	110	99,1	99,7	100,2	101,3	100,0	100,4	100,1	100,6	100,3	100,1

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, всего по муниципальному району													
Зерно (в весе после доработки)	тонн	4914	5850	5865	5850	5865	5880	5850	5865	5880	5850	5875	5890
Картофель	тонн	2283	2090	1880	1790	2105	2215	1740	2155	2265	1690	2205	2320
Овощи	тонн	535	532	502	500	510	520	500	530	540	550	540	550
Реализация скота и птицы (в живом весе)	тонн	1153,8	1053	1048	1047	1054	1059	1047	1055	1060	1048	1056	1061
Молоко	тонн	5418,6	5629	5720	5640	5730	5760	5640	5730	5760	5715	5735	5770
Яйца	тыс. штук	112598	130168	127215	127200	128205	129550	127200	128205	129650	127700	128705	129750
Льноволокно	тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шерсть (в физическом весе)	тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>в том числе</i>													
Продукция сельскохозяйственных организаций, всего по муниципальному району													
Зерно (в весе после доработки)	тонн	4187	4842	4865	4860	4865	4870	4860	4865	4870	4860	4875	4880
Картофель	тонн	701	460	480	480	485	490	480	485	490	480	485	495
Овощи	тонн												
Реализация скота и птицы(в живом весе)	тонн	1082	1002	1000	1000	1003	1005	1000	1003	1005	1000	1003	1005
Молоко	тонн	4527	4579	4680	4600	4675	4680	4600	4675	4680	4675	4680	4690
Яйца	тыс. штук	111098	128768	125915	126000	127000	128300	126000	127000	128400	126500	127500	128500
Льноволокно	тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шерсть (в физическом весе)	тонн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция в хозяйствах населения, всего по муниципальному району													
Зерно (в весе после доработки)	тонн	2											
Картофель	тонн	1332	1310	1080	1000	1300	1400	950	1350	1450	900	1400	1500
Овощи	тонн	535	532	502	500	510	520	500	530	540	550	540	550
Реализация скота и птицы(в живом весе)	тонн	29,8	28	25	24	26	28	24	27	29	25	28	30
Молоко	тонн	285,6	228	220	220	230	250	220	230	250	220	230	250

Форма 3

	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		отчет	отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
					1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Инвестиции за счет всех источников финансирования													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	205157,1	190723	200831,3	206655,4	209868,7	213387,3	213181,6	221294,0	227014,2	221708,9	234974,4	244814,4
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	190723	190723,0	186908,5	190723,0	192630,2	185039,5	192630,2	196482,8	185039,5	196482,8	202377,3
индекс-дефлятор	%	100,0	100,0	105,3	105,0	104,5	105,2	104,2	104,4	104,3	104,0	104,1	104,7
индекс физического объема	% к пред. году в сопоставимых ценах	120,4	89,3	100,0	98,0	100,0	101,0	99,0	101,0	102,0	100,0	102,0	103
из них:													
собственные средства (в ценах соответствующих лет)	тыс.руб.	173284,1	135948	172777,8	169127,4	166438,7	164852,3	191356,6	195959,0	196074,2	196078,9	173934,4	174469,4
привлеченные средства (в ценах соответствующих лет)	тыс.руб.	31873,0	47263,0	20143,4	37528,0	43430,0	48535,0	21825,0	25335,0	30940,0	25630,0	61040,0	70345,0
кредиты банков (в ценах соответствующих лет)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
заемные средства других организаций (в ценах соответствующих лет)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные средства (в ценах соответствующих лет), в т.ч	тыс.руб.	29156,0	44298,0	17113,4	35008,0	40400,0	45000,0	19000,0	22100,0	27500,0	22600,0	57600,0	66500,0
федерального бюджета	тыс. руб.	4053	6171	7459,5	24500	26460	28000	10500	12670	15000	14770	39270	43000
областного бюджета	тыс. руб.	21934	36577	6749,9	8758	10710	12000	4500	5120	7000	4220	11220	15000
местного бюджета	тыс. руб.	3169	1550	2904	1750	3230	5000	4000	4310	5500	3610	7110	8500
средства внебюджетных фондов	тыс.руб.	30	0	30	20	30	35	25	35	40	30	40	45

Форма 4

	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		отчет	отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
					1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Во всех каналах реализации:													
Оборот розничной торговли, всего													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	484836	511735,4	532717	548485,0	554025,2	559565,5	569875,9	580829,0	593016,3	592670,9	614958,5	634628,2
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	511735,4	511735,4	506618,0	511735,4	516852,8	506618,0	516852,8	527189,8	506618,0	527189,8	543005,5
индекс-дефлятор	%	100	100	104,1	104,0	104,0	104,0	103,9	103,8	103,9	104,0	103,8	103,9
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,0	100,0	100	99	100	101	100	101	102	100	102	103
Оборот общественного питания, всего													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	5531	5480	5699,2	5932,9	5992,2	6051,5	6225,9	6344,3	6476,2	6604,4	6782,9	6997,9
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	5480	5480	5480,0	5534,8	5589,6	5534,8	5645,5	5757,3	5645,5	5814,9	5987,6
индекс-дефлятор	%	100	100	104	104,0	104,0	104,0	103,9	103,8	103,9	104,0	103,8	103,9
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,0	99,1	100	100	101	102	101	102	103	102	103	104

	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		отчет	отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
					1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
Во всех каналах реализации: (с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами)													
Объем платных услуг населению, всего по муниципальному району													
в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	86043,0	91548,0	99494,4	104170,6	105632,2	107090,8	109507,3	112701,1	116497,6	115468,8	121421,9	127949,3
в ценах 2016 года	тыс.руб.	х	91548,0	95209,9	95209,9	96638,1	98066,2	95686,0	98570,8	101988,9	96642,8	101528,0	107088,3
индекс-дефлятор	%	100,0	100,0	104,5	104,7	104,6	104,5	104,6	104,6	104,6	104,4	104,6	104,6
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,2	103,4	104,0	100,0	101,5	103,0	100,5	102,0	104,0	101,0	103,0	105

	Единица измерения	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.			2019 г.			2020 г.		
		отчет	отчет	оценка	прогноз			прогноз			прогноз		
					1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой	1 вариант консервативный	2 вариант базовый	3 вариант целевой
1. Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	7066	6940	6876	6738	6807	6851	6605	6739	6823	6473	6671	6796
в % к предыдущему году	%	98,5	98,2	99,0	98,0	99,0	99,6	98,0	99,0	99,6	98,0	99,0	99,6
<i>в том числе:</i>													
городского	человек	3110	3054	3018	2957	2988	3005	2900	2958	2993	2842	2928	2981
сельского	человек	3956	3886	3858	3781	3819	3846	3705	3781	3830	3631	3743	3815
2. Численность экономически активного населения	человек	4006	3864	3734	3607	3621	3630	3499	3512	3535	3400	3410	3430
3. Численность занятых в экономике	человек	2477	2494	2490	2477	2482	2492	2479	2485	2497	2482	2489	2504
в % к предыдущему году	%	96,8	100,7	98,1	99,5	99,7	100,1	100,1	100,1	100,2	100,1	100,2	100,3
<i>в том числе</i>													
3.1. Численность занятых индивидуально-трудовой деятельностью	человек	104	118	117	114	116	119	115	117	121	116	118	123
3.2. Численность занятых в фермерских хозяйствах (включая наемных работников)	человек	18	22	24	22	24	25	23	25	26	24	26	28
3.3. Численность занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации	человек	144	125	112	112	103	105	110	100	103	108	98	101
3.4. Среднесписочная численность работников - всего (полный круг)	человек	2211	2229	2237	2229	2239	2243	2231	2243	2247	2234	2247	2252

в % к предыдущему году	%	97,6	100,8	100,4	99,6	100,1	100,3	100,1	100,2	100,2	100,1	100,2	100,2
<i>в том числе:</i>													
в бюджетных организациях	человек	1039	1046	1046	1048	1046	1040	1048	1044	1035	1048	1040	1030
в % к предыдущему году	%	103,4	100,7	100,0	100,2	100,0	99,4	100,0	99,8	99,5	100,0	99,6	99,5
3.4.1. Среднесписочная численность работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и малых предприятий	человек	2132	2156	2167	2160	2168	2170	2161	2170	2172	2162	2172	2174
в % к предыдущему году	%	97,6	101,1	100,5	99,7	100,0	100,1	100,0	100,1	100,1	100,0	100,1	100,1
3.4.2. Количество наемных работников субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности	человек	79	73	70	69	71	73	70	73	75	72	75	78
в % к предыдущему году	%	84,0	92,4	95,9	98,6	101,4	104,3	101,4	102,8	102,7	102,9	102,7	104,0
4. Фонд начисленной заработной платы - всего (по полному кругу)	тыс. руб.	477995	506479	518457,0	516678	529198	535178,9	517120	545735,4	557179	517635,7	563871,2	580378,2
в % к предыдущему году	%	103,7	106,0	100,3	99,7	102,1	103,2	100,1	102,4	104,1	100,1	103,3	104,2
<i>в том числе:</i>													
в бюджетных организациях	тыс. руб.	212967,8	219126,4	223509,7	219458,3	227979,9	231116,7	217263,7	234370,3	243805,9	217263,7	242811,2	262038,4
в % к предыдущему году	%	109,9	102,9	102,0	98,2	102,0	103,4	99,0	102,4	105,5	100,0	103,6	107,5
4.1. Фонд начисленной заработной платы в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и малых предприятий	тыс. руб.	470883,8	499647,8	511737,9	510053,8	522211,4	527820,4	510315,8	538377,0	549439,5	510552,0	556127,6	571953,3
в % к предыдущему году	%	104,0	104,6	100,3	99,7	102,0	103,1	100,1	102,4	104,1	100,0	103,3	104,1
5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников (по полному кругу)	руб.	18015,8	18935,2	19313,7	19316,5	19696,2	19883,3	19315,7	20275,5	20663,8	19309,0	20912,0	21476,4
в % к предыдущему году	%	101,4	105,1	102,0	100,0	102,0	102,9	100,0	102,0	103,9	100,0	102,0	103,9

<i>в том числе:</i>													
в бюджетных организациях	руб.	17081,2	17457,5	17807	17451	18163	18519	17276	18708	19630	17276	19456	21201
в % к предыдущему году	%	105,9	102,2	102,0	98,0	102,0	104,0	99,0	103,0	106,0	100,0	104,0	108,0
5.1.Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, и малых предприятий	руб.	18405,4	19312,3	19679,2	19678,0	20072,7	20269,6	19679,0	20675,0	21080,4	19679,0	21337,0	21924
в % к предыдущему году	%	100,9	104,9	101,9	100,0	102,0	103,0	100,0	103,0	104,0	100,0	103,2	104,0
6. Численность безработных (зарегистрированных в службе занятости на конец года)	человек	28	22	22	22	20	18	22	18	16	22	16	14
7. Уровень регистрируемой безработицы	%												
по состоянию на конец года	%	0,70	0,57	0,59	0,59	0,55	0,52	0,59	0,52	0,50	0,59	0,50	0,49
в среднем за год	%	0,65	0,69	0,67	0,67	0,62	0,58	0,67	0,58	0,55	0,67	0,55	0,54

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Прогноз социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы разработан на основе бизнес-планов предприятий, статистических данных, анализа динамики социально-экономического развития района.

Анализируя итоги 2016 года необходимо отметить, что объем отгруженных товаров, выполненных собственными силами работ, услуг на территории района составил 1183,5 млн. руб., увеличение к 2015 году составило на 11%, в сельскохозяйственном производстве - 766,5 млн. руб., рост - 10%; в промышленном производстве - 411,6 млн. руб., рост - 13,5%.

В промышленном производстве наибольший рост произошел в обрабатывающих отраслях - на 18,6%, а из них в производстве прочих готовых изделий - в 2,1 раза (ООО «Завод Невохим»), а также в пищевой отрасли - на 3,3% (ООО «Натурпродукт»)- рост на 93,4%.

В сельскохозяйственных организациях увеличилось валовое производство зерна - на 15,6%, молока - на 1%, яйца - на 15,9%.

В связи с завершением газификации населенных пунктов района объем инвестиций в 2016 году составил 190,7 млн. руб. и по сравнению с 2015 годом снизился на 14,5 млн. руб. или на 10,7%; из него 135,9 млн. руб. или 71,3 % от общего объема инвестиций - за счет собственных средств и 47,3 млн. руб. или на 24,8% - за счет привлеченных средств.

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 511,7 млн. руб., это уровень 2015 года, оборот общественного питания – 5,5 млн. руб. -99,1% уровня 2015 года, платные услуги населению 91,5 млн. руб., рост 3,4% к уровню 2015 года.

В 2016 году среднегодовая численность постоянно проживающего населения в районе составила 6940 чел., уменьшилась на 126 чел. или на 1,8% по сравнению с 2015 годом. Среднесписочная численность работающих увеличилась в 2016 году на 0,8% по сравнению с 2015 годом и составила 2229 чел., из них в бюджетных организациях - на 0,7% и составила 1046 чел. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу по району в 2016 году возросла до 18935,2 рублей, рост к 2015 году 5,1 %, в том числе в бюджетных организациях 17457,5 рублей, 102,2% к 2015 году.

Прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы сформирован в 3-ех вариантах: консервативном, базовом и целевом. Для формирования проекта бюджета Сусанинского муниципального выбран базовый (второй) вариант прогноза, базирующийся на повышении инвестиционной активности предприятий, незначительном экономическом росте объемов производства.

В 2018 году прогнозируемый объем отгруженных товаров, выполненных собственными силами работ, услуг на территории района в действующих ценах, рассчитанных с использованием индексов-дефляторов, утвержденных

Минэкономразвития составит в базовом варианте - 1324,7 млн. руб., 105,0% к уровню 2017 года, к 2020 году - 1451 млн. руб., что составляет 115% к 2017 году.

На плановый период 2019 и 2020 годы прогнозируется увеличение объемов во всех отраслях экономики. Сохранится производственное направление района – сельскохозяйственное.

Снижение объемов валового производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году прогнозируется вследствие аномальных погодных условий.

В прогнозируемый период 2018-2020 годы сохранится количество организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции и крестьянских (фермерских) хозяйств и предполагается стабилизация и незначительный рост валового производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях района.

В планируемый период сохранится тенденция на снижение объемов продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах.

В структуре промышленной продукции будут преобладать обрабатывающие производства, в которых около 40% всех объемов занимает производство пищевых продуктов. К 2020 году объем отгрузки промышленной продукции предполагается - 553,7 млн. руб. - 117,3% уровня 2017 года.

Вложение инвестиций в экономику района прогнозируется в 2018 году в объеме 209,9 млн. руб., уровень 2017 года в сопоставимых ценах 2016 года. В 2018 году предполагается провести реконструкцию (модернизацию) предприятий и производств и обновить основные средства предприятий и учреждений. Значительные объемы инвестиций предполагается привлечь на газификацию населенных пунктов района.

64,5% от всего объема инвестиций по району предполагается направить на реализацию инвестиционного проекта АО «ОРТАТ»;

15% - в сельскохозяйственное производство.

В структуре инвестиций будут преобладать собственные средства предприятий и организаций и составят около 80%. В планируемый период предполагается также значительные средства областного бюджета привлекать на газификацию населенных пунктов.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в 2018 году прогнозируется в объеме 554,0 млн. руб., уровень 2017 года в действующих ценах.

Замедление темпов роста розничного товарооборота будет характеризоваться замедлением роста доходов населения и сохранения высокой динамики роста цен на товары.

Розничная торговля на территории района осуществляется не только субъектами малого предпринимательства, но и торговыми объектами торговых сетей, а именно «Магнит» и «Десяточка».

В городском поселении поселок Сусанино потребительский спрос населения в товарах удовлетворен. Дефицита в товарах не просматривается. В сельской местности на сегодняшний день промышленные товары в торговых точках присутствуют в ограниченном ассортименте. Прогнозируется рост объемов товарооборота в сельских поселениях, в том числе и за счет расширения объемов

розничной продажи промышленных товаров. Потребительский спрос населения в промышленных товарах в сельской местности покрывается за счет развозной торговли, в торговых точках и на ярмарках поселка Сусанино и рынках города Костромы. Предусматривается развитие торговых объектов торговых сетей с наличием в ней товаров широкого ассортимента. Реконструкция и благоустройство торговых объектов предполагается осуществлять за счет средств частного капитала.

Оборот общественного питания увеличится на 1 % за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции и составит 6,0 млн. руб., и 6,8 млн. руб. - к 2020 году.

В настоящее время общественное питание района представлено 2 кафе в п. Сусанино, а также столовыми муниципальных и областных учреждений.

В 2016 году наметилась положительная тенденция на увеличение объемов платных услуг населению. К 2020 году объем платных услуг ожидается в размере 121,4 млн. руб.

Демографическая ситуация.

Темпы снижения среднегодовой численности населения замедленны, обусловлено это тем, что наблюдается устойчивое снижение смертности населения и наметилась тенденция к росту рождаемости.

Предполагается, что в 2018 году естественная убыль населения также будет снижаться, но миграционный прирост населения и в 2020 году не сможет пока компенсировать естественную убыль. Среднегодовая численность постоянного населения к 2020 году составит 6671 человек.

Трудовые ресурсы и оплата труда.

При благоприятных условиях развития экономики района среднегодовая численность занятых в экономике района уменьшится незначительно (в том числе и в связи со снижением численности экономически активного населения) и составит 2,4 тыс. чел. В 2018 году предполагается снижение численности официально зарегистрированных безработных за счет увеличения численности работающих на предприятиях и организациях района. Прогнозируемый уровень безработицы составит 0,55 %.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях района ожидается на уровне прошлых лет - около 2,1 тыс. человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу по району достигнет в 2018 году 20092,5 рублей, рост к 2017 году 2 %, к 2020 году 20904,3 руб., в том числе в бюджетных организациях 18163 рублей, 102% к уровню 2017 года, к 2020 году 19456 рублей, 104% уровня 2019 года.

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации Сусанинского муниципального района
Костромской области «О прогнозе социально-экономического развития
Сусанинского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годы»

Проект постановления администрации Сусанинского муниципального района «О прогнозе социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» (далее – проект постановления) подготовлен в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 7 июля 2015 года № 722-5-ЗКО «О стратегическом планировании в Костромской области», постановлениями администрации Сусанинского муниципального района от 18 сентября 2017 года №255 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Сусанинского муниципального района», от 25 сентября 2017 года №264 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Сусанинского муниципального района Костромской области», рассмотрев прогноз социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Прогноз социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы разработан на основе бизнес-планов предприятий, статистических данных, анализа динамики социально-экономического развития района. Прогноз сформирован в 3-ех вариантах: в консервативном, базовом и целевом.

Для формирования проекта бюджета Сусанинского муниципального района выбран базовый (второй) вариант прогноза, базирующийся на повышении инвестиционной активности предприятий, незначительном экономическом росте объемов производства.

С принятием данного постановления не потребуются дополнительных финансовых средств бюджета Сусанинского муниципального района и признания утратившими силу, внесения изменений, отмены или принятия других нормативных правовых актов Сусанинского муниципального района.