Приложение № 1

к Плану социально-экономического развития

Партизанского муниципального района

на 2013-2017 годы и на период до 2025 год,

утвержденному решением Думы

Партизанского муниципального района

от 06.12.2013 № 20

# Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих эффективность Плана социально-экономического развития

# Партизанского муниципального района на 2013-2017 годы и на период до 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | | 2013 год  прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017  год прогноз | 2018  год  прогноз | 2019  год  прогноз | 2020  год  прогноз | 2021  год  прогноз | 2022  год  прогноз | 2023  год  прогноз | 2024  год  прогноз | 2025  год  прогноз |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Увеличение объема внутреннего валового муниципального продукта по базовым отраслям экономики Партизанского района в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах, в процентах | | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| 2. | Рост объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах, в процентах | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 3. | Доля инвестиций в валовом муниципальном продукте Партизанского муниципального района, в процентах | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4. | Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, расположенными на территории Партизанского района, в общем объеме валового муниципального продукта Партизанского района, в процентах | | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 50,2 | 50,6 | 51,0 | 51,5 | 52,0 |
| 5. | Доля расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Партизанского района, в процентах | | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 22,3 |
| 6. | Создание новых и сохранение рабочих мест, единиц | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7. | Рост собственной доходной базы бюджета, в процентах | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 8. | Вовлечение неработающих граждан в экономическую деятельность на территории Партизанского района, в процентах | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Приложение № 3

к Плану социально-экономического развития

Партизанского муниципального района

на 2013-2017 годы и на период до 2025 год,

утвержденному решением Думы

Партизанского муниципального района

от 06.12.2013 № 20

**Ожидаемые затраты на реализацию Плана за счет всех источников финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансирования  плана | Общая сумма затрат по плану  (млн. руб.) | в том числе по годам | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | краевой бюджет | 3133,3 | 131,1 | 220,4 | 255,5 | 466,2 | 534,4 | 582,4 | 524,2 | 114,8 | 107,1 | 72,7 | 61.8 | 62,7 |
| 2. | местный бюджет | 738,5 | 27,0 | 42,0 | 47,2 | 126,6 | 126,9 | 144,7 | 137,3 | 26,1 | 26,3 | 13,7 | 10,3 | 10,4 |
| 3. | внебюджетные источники | 52,0 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | **Всего по Плану:** | **3923,8** | **158,1** | **264,4** | **307,7** | **597,8** | **666,3** | **732,1** | **666,5** | **145,9** | **138,4** | **91,4** | **77,1** | **78,1** |

Приложение № 4

к Плану социально-экономического развития

Партизанского муниципального района

на 2013-2017 годы и на период до 2025 год,

утвержденному решением Думы

Партизанского муниципального района

от 06.12.2013 № 20

**Бюджетная, социальная и экономическая**

**эффективность Плана социально-экономического развития Партизанского муниципального района**

**на 2013-2017 годы и на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2013 год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Бюджетная эффективность | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительные налоговые поступления от малого и среднего бизнеса, тыс.руб. | - | 67,77 | 69,03 | 71,97 | 73,27 | 75,13 | 76,98 | 77,21 | 78,89 | 79,34 | 80,43 | 81,78 | 82,54 |
| Дополнительные налоговые поступления от дополнительного привлечения инвестиций, тыс. руб. | - | 112,3 | 118,2 | 121,0 | 123,1 | 126,5 | 127,4 | 129,6 | 130,9 | 132,3 | 133,6 | 134,8 | 135,7 |
| Дополнительные налоговые поступления от реализации государственной программы, тыс.руб. | - | 88,1 | 89,4 | 94,4 | 95,7 | 97,1 | 99,6 | 101,7 | 102,3 | 103,9 | 105,1 | 106,3 | 107,9 |
| Социальная (общественная) эффективность | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительная доля населения, занятость и самореализация которого обеспечена развитием малого  предпринимательства, % | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0006 |
| Экономическая эффективность | | | | | | | | | | | | | |
| Доля малого бизнеса в ВМП, % | 47,4 | 47,2 | 47,6 | 47,9 | 48,1 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 | 48,8 | 48,9 | 49,0 |
| Дополнительная численность населения, занятость и самореализация которого обеспечена развитием малого предпринимательства, чел. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |

Приложение № 5

к Плану социально-экономического развития

Партизанского муниципального района

на 2013-2017 годы и на период до 2025 год,

утвержденному решением Думы

Партизанского муниципального района

от 06.12.2013 № 20

**Оценка**

**влияния инвестиционных проектов на рост экономики и занятости Партизанского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | | **2012 год**  **отчет** | **2013 год**  **прогноз** | **2014 год прогноз** | **2015 год прогноз** | **2016 год прогноз** | **2017 год прогноз** | **2018**  **год прогноз** | **2019**  **год прогноз** | **2020**  **год прогноз** | **2021**  **год прогноз** | **2022**  **год прогноз** | **2023**  **год прогноз** | **2024**  **год прогноз** | | **2025**  **год прогноз** | |
| **1. Демографические показатели** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.  человек | | 29,94 | 29,84 | 29,76 | 29,74 | 29,72 | 29,75 | 29,76 | 29,77 | 29,78 | 29,79 | 29,80 | 29,82 | 29,84 | | 29,86 | |
| 1.2 | Естественный прирост населения (на одну тысячу населения) | человек на 1000 населения | | -0,45 | -0,64 | -0,78 | -0,2 | -0,02 | +0,03 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.02 | +0.02 | | +0.02 | |
| **2. Промышленное производство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем промышленного производства (добывающие, обрабатывающие производства, производство и распределение тепловой энергии и воды) | млн. руб. | | 385,4 | 423,9 | 476,3 | 522,9 | 564,3 | 620,7 | 682,8 | 751,1 | 826,2 | 892,0 | 981,2 | 1227,8 | 1347,0 | | 1472,0 | |
| 2.2 | Индекс производства | % к предыдущему году | | 118 | 109 | 112 | 109 | 108 | 109 | 110 | 110 | 109 | 107 | 110 | 125 | 109 | | 109 | |
| **3. Сельское хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. в ценах соотв.лет | | 744,0 | 820,0 | 898,6 | 980,6 | 1013,0 | 1040,3 | 1066,3 | 1091,9 | 1121,4 | 1144,0 | 1168,0 | 1193,5 | 1218,0 | | 1244,1 | |
| 3.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | | 101,47 | 105,38 | 102,43 | 103,5 | 103,4 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,7 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | | 102,1 | |
| 3.3. | Объем продукции растениеводства | млн.руб. в ценах соотв.лет | | 530,0 | 537,9 | 544,9 | 550,9 | 558,0 | 564,8 | 571,6 | 579,0 | 585,9 | 593,6 | 606,0 | 618,8 | 627,5 | | 636,2 | |
| 3.4. | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году | | 101,4 | 101,5 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 102,1 | 102,1 | 101,4 | | 101,4 | |
| 3.5. | Объем продукции животноводства | млн.руб. в ценах соотв.лет | | 214,0 | 239,17 | 272,31 | 299,65 | 327,0 | 357,0 | 363,0 | 369,9 | 376,6 | 384,2 | 391.9 | 395,8 | 403,8 | | 412,3 | |
| 3.6. | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году | | 101,8 | 105,3 | 105,2 | 104,2 | 103,3 | 103,3 | 101,7 | 101,9 | 101.8 | 102,0 | 102,0 | 101.0 | 102,0 | | 102.1 | |
| 3.7. | Поголовье крупного рогатого скота | голов | | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | | 2070 | |
| 3.8. | Поголовье свиней | голов | | 4500 | 4600 | 4700 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | 6400 | 6700 | 7000 | | 7500 | |
| 3.9. | Поголовье овец | голов | | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | | 1650 | |
| 3.10 | Валовой сбор зерна | тонн | | 1375 | 1400 | 1700 | 1900 | 2050 | 2350 | 2540 | 2700 | 2800 | 2950 | 3030 | 3200 | 3300 | | 3350 | |
| 3.11. | Валовой сбор сои | тонн | | 791 | 800 | 820 | 842 | 853 | 862 | 871 | 883 | 892 | 901 | 943 | 956 | 1100 | | 1200 | |
| 3.12. | Валовой сбор картофеля | тонн | | 20135 | 20500 | 20550 | 20600 | 20610 | 20650 | 20700 | 20730 | 20760 | 20800 | 20880 | 20900 | 21000 | | 21100 | |
| 3.13. | Валовой сбор овощей | тонн | | 10243 | 11000 | 11100 | 11200 | 11220 | 11300 | 11400 | 11430 | 11460 | 11600 | 11650 | 11700 | 11900 | | 12000 | |
| **4. Инвестиции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | | 324,1 | 331,2 | 338,5 | 346,0 | 353,9 | 362,0 | 370,7 | 379,6 | 389.1 | 398.8 | 409.2 | 419,8 | 431,2 | 440,6 | |
| 4.2 | Темп роста в сопоставимых ценах | % к предыдущему году | | 102,5 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,3 | 102,3 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,2 | |
|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млн. руб. | | 585,2 | 585,8 | 587,0 | 589,0 | 593,5 | 597,6 | 599,3 | 601.8 | 604,2 | 607,2 | 612,0 | 617,0 | 622,0 | 626,9 | |
|  | Темп роста в сопоставимых ценах | % | | 92,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,8 | 100,7 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100.8 | 100.8 | |
| **5. Обеспечение жильем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. м | | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19.3 | 19,4 | 19,42 | 19,64 | 19,84 | 20,1 | |
| 5.2. | Ввод жилья за год | кв. м | | 7400 | 5500 | 5500 | 5300 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5300 | 5000 | 5500 | 5300 | 5000 | 5500 | |
| **6. Потребительский рынок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оборот розничной торговли (в ценах соотв. лет) | млн. руб. | | 2537,6 | 2601,0 | 2658,3 | 2727,4 | 2795,6 | 2857,1 | 2928,5 | 2992,9 | 3070,7 | 3147,5 | 3216,7 | 3300,4 | 3382,9 | | 3457,3 | |
| 6.2. | Индекс физического объема (к предыдущему году) | % к предыдущему году | | 108,2 | 102,5 | 102,2 | 102,6 | 102,5 | 102,2 | 102,5 | 102,2 | 102,6 | 102,5 | 102,2 | 102,6 | 102,5 | | 102,2 | |
| 6.3. | Оборот общественного питания (в ценах соотв. лет) | млн. руб. | | 106,9 | 109,3 | 111,6 | 114,6 | 117,9 | 120,4 | 121,9 | 123,5 | 124,9 | 127,6 | 129,1 | 131,8 | 133,4 | | 136,2 | |
| 6.4. | Индекс физического объема (к предыдущему году) | % | | 134,9 | 102,2 | 102,2 | 102,6 | 102,9 | 102,2 | 101,2 | 101.3 | 101.2 | 102,1 | 101.2 | 102,1 | 101.2 | | 102,1 | |
| 6.5. | Объем платных услуг населению (в ценах соотв. лет) | млн. руб. | | 633,8 | 640,8 | 648,5 | 658,2 | 666,1 | 674,7 | 682,1 | 690,3 | 699,2 | 707,6 | 716,8 | 724,7 | 733,4 | | 742,2 | |
| 6.6. | Индекс физического объема | % к предыдущему году | | 103,7 | 101,1 | 101,2 | 101,5 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 101,2 | | 101,2 | |
| **7. Труд и занятость** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Число занятых в экономике | тыс. чел. | | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | | 10,4 | |
| 7.2. | Число работающих в организациях | тыс.чел. | | 6,527 | 6,281 | 6,356 | 6,432 | 6,472 | 6,486 | 6,498 | 6,501 | 6,523 | 6,543 | 6,561 | 6,580 | 6,603 | | 6,635 | |
| 7.3 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике | *%* | | 24,45 | 24,5 | 24,51 | 24,54 | 24,57 | 24,60 | 24,61 | 24,64 | 24,65 | 24,66 | 24,70 | 24,72 | 24,8 | | 24,85 | |
| 7.4 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | | 6,8 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | | 5,4 | |
| 7.5. | Число официально зарегистрированных безработных | Чел | | 760 | 567 | 598 | 592 | 613 | 614 | 603 | 593 | 582 | 582 | 572 | 561 | 572 | | 561 | |
| **8. Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | | 1078 | 1268 | 1268 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | | 1343 | |
| 8.2. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей дошкольного возраста | | 500,69 | 588,37 | 588,37 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | 622,98 | | 622,98 | |
| 8.3. | Число обучающихся в 1-ую смену в дневных учреждениях в % к общему числу обучающихся | % | | 92,5 | 92,5 | 92,7 | 93,2 | 93,5 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | | 93,6 | |
| 8.4. | Доля детей дошкольного возраста (1-6 лет), получающих услуги дошкольного образования | % | | 49,7 | 58,5 | 58,5 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | | 62 | |
| 8.5. | Качество общего образования | % | | 42,9 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | | 50 | |
| 8.6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования | % | | 40,9 | 42,9 | 44,9 | 47,2 | 47,2 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | | 51,6 | |
| **9. Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Посещения культруно –массовых мероприятий | | тыс.чел. | 115,13 | 115,5 | 116,0 | 116,3 | 116,8 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | | 117,0 | |
| 9.2. | Посещения библиотек | | тыс.чел. | 74,85 | 75,0 | 75,8 | 76,5 | 80,5 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | | 82,7 | |
| **10. Жилищно – коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Износ коммунальной инфраструктуры | % | | 70 | 67 | 65 | 61 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | | 53 | |