Приложение № 2

к постановлению администрации

Партизанского муниципального района

от 30.10.2019 № 959

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к прогнозу социально-экономического развития

Партизанского муниципального района на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития Партизанского муниципального района (далее - район) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, задачами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 № 444) (далее - Указ Президента РФ № 204), Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Партизанского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 11 июня 2014 года № 468 .

При подготовке Прогноза учитывались такие направления, как: развитие приоритетных отраслей экономики Партизанского муниципального района, реализация региональных национальных проектов, развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и дорожно-транспортной сети, поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района, то есть все те направления, которые определены муниципальными программами Партизанского муниципального района.

Главной задачей деятельности органов местного самоуправления является создание условий для активизации деятельности всех субъектов реального сектора экономики, в том числе предоставлении им возможности пользования муниципальным имуществом, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории района, развитие отраслей социальной сферы, недопущения снижения уровня жизни населения.

Прогноз разработан на основе отчетных показателей социально-экономического развития района за 2017 и 2018 годов и ожидаемых результатов 2019 года, базового сценария функционирования экономики Российской Федерации на период до 2025 года, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития на период 2020-2022 годов разработан на вариантной основе в составе трех основных вариантов - вариант 1 (консервативный), вариант 2 - базовый и вариант 3 (целевой).

В качестве базового варианта для разработки параметров бюджета муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предлагается второй вариант прогноза.

**Институциональная структура экономики**

На 01 января 2019 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов по Партизанскому району учтено 1053 хозяйствующих субъектов всех форм собственности, в том числе 427 юридических лиц и 626 индивидуальных предпринимателей. По отношению к 01 января 2018 года общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, внесенных в Единый государственный реестр, сократилось на 32 единицы, в том числе количество юридических лиц снизилось на 8 единиц, а индивидуальных предпринимателей на 24 единицы.

По формам собственности в официальном учете структура организаций представлена: государственные предприятия - 22 единицы (5,2%), муниципальные - 65 (15,2%), частные - 317 (74,2%), прочие (смешанной формы собственности, иностранной) - 23 (5,4%). Незначительные изменения в структуре форм собственности коснулись долей государственной и частной форм собственности.

**Демографическая ситуация**

В районе нет четкой тенденции по численности населения. Так, по данным Всероссийской переписи населения, на 1 января 2011 года было зарегистрировано 30257 человек, что на 239 меньше, чем на начало 2010 года. До 2014 года включительно шло постепенное сокращение численности и достигло показателя - 29427 человек.

Обратная тенденция с численностью населения района наблюдалась в период 2015-2016 годов, где наоборот происходило увеличение численности, что позволило на 01.01.2017 достичь показателя - 29610 человек.

За 2017 год наметилось небольшое снижение численности населения. Так, по состоянию на 01.01.2018 численность составила 29387 человека, что на 223 человека меньше, чем на начало прошлого года.

В связи с небольшим положительным сальдо в численности (превышение миграционного притока над естественной убылью) за 2018 года численность постоянного населения района на 01 января 2019 года составила 29440 человек.

Аналогичная с прошлым годом ситуация прогнозируется и в текущем 2019 году, где из-за незначительного превышения миграции над естественной убылью оценочная численность постоянного населения составит на 01.01.2020 29448 человек.

Так, в январе-июне 2019 года родились 129 детей, умерло 169 человек.

Естественная убыль составила 40 человек (в соответствующем периоде прошлого года естественная убыль составляла 26 человек).

Миграционный отток населения за январь-июнь 2019 года составил 17 человек (в соответствующем периоде 2018 года миграционный приток составлял 50 человек).

По оценке 2019 года среднегодовая численность постоянного населения незначительно увеличится к уровню 2018 года на 8 человек (до **29448** человек).

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости, в том числе за счет реализации мероприятий Указа Президента РФ № 204 и II этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Кроме этого, реализация мероприятий муниципальных программ Партизанского муниципального района по созданию условий для здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом и их популяризация среди населения, по предоставлению социальных выплат молодым семьям, молодым специалистам и гражданам, проживающим в сельской местности на покупку или строительство жилья, по обеспечению земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе многодетным семьям, под строительство индивидуальных жилых домов с дорожной и инженерной инфраструктурой, также будет содействовать прогнозируемому росту населения Партизанского муниципального района.

В плановом трехлетнем периоде в основном варианте динамика населения будет соответствовать Прогнозу Приморскстата о численности населения Приморского края до 2030 года. По прогнозу среднегодовая численность в 2020 году по сравнению с уровнем 2019 года изменится по трем вариантам расчетов соответственно: увеличится на 34 человека, на 70 человек и на 158 человек, в 2021 году увеличится на 59 человек, на 82 человек и на 15 человек.

В итоге по прогнозу 2020 года среднегодовая численность увеличится и достигнет 29472 (1 вариант) - 29508 (2 вариант) - 29596 (3 вариант) человек соответственно, в среднесрочной перспективе на 2021-2022 годы: по 1 варианту население района составит 29531 и 29537 человек, по 2 варианту - 29590 и 29590 человек, по 3 варианту - 29611 и 29611 человек соответственно.

Таким образом, в прогнозном периоде среднегодовая численность населения района будет постепенно увеличиваться за счет умеренного миграционного прироста и постепенно сокращающейся естественной убыли населения.

**Производство товаров и услуг**

Экономика района представлена в большей степени сельским хозяйством, розничной торговлей, строительством, которые обеспечивают основную занятость населения в реальном секторе и более 77% валового продукта территории.

Выпуск товаров, работ и услуг базовых отраслей экономики в 2019 году по полному кругу предприятий (оценка) составит 98,68% в сопоставимых ценах (8739,11 млн. руб.) к соответствующему периоду прошлого года. В действующих ценах выпуск продукции составит 102,7% к прошлому году.

В 2020-2022 годах по консервативному варианту в абсолютных величинах прогнозируется рост объема выпуска товаров и услуг по отношению к предыдущему году на 510,89 млн. руб., 346,64 млн. руб., 373,56 млн. руб. соответственно. Темп роста в сопоставимых ценах составит: 2020 год - 101,96%, 2021 год - 99,53%, 2022 год - 100,08%.

По второму и третьему вариантам просматривается ускоренный рост развития экономики. Так, в 2020 году рост объема выпуска товаров и услуг по отношению к предыдущему году по второму варианту составит 551,57 млн. руб., по третьему - 603,63 млн. руб. в абсолютных величинах, в 2021 году - 382,92 млн. руб. (2 вар.), 452,67 млн. руб. (3 вар.) или 100,09% и 100,91% соответственно, в 2022 году - 411,61 млн. руб. или 100,6% (2 вар.) и 472,24 млн. руб. 101,28% (3 вар.).

**Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство традиционно определяет экономическую направленность Партизанского района, обеспечивающую 16-18% валового продукта ежегодно.

По прогнозу прошлого года объем продукции сельского хозяйства всех категорий в 2019 году должен быть 1487 млн. руб. На основании оценки основных показателей социально-экономического развития отрасли сельского хозяйства Партизанского муниципального района за 6 месяцев 2019 года объем продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий в текущем году по данным анализа составит 1526 млн. рублей. Данный показатель был увеличен по сравнению с прогнозом 2018 года, составленным на основании оценки основных показателей социально-экономического развития отрасли сельского хозяйства Партизанского муниципального района, в связи с тем, что в текущем году на рост производства в агропромышленном комплексе будут оказывать влияние дальнейшее замедление годовых темпов инфляции и повышение инвестиционной активности, снижение общего уровня экономической неопределенности в российской экономике. Льготное кредитование в двух уполномоченных Минсельхозом России банков (до 5%) оказывает положительное влияние на рост инвестиционной активности в отрасли. В районе с каждым годом растет культура земледелия, внедряются передовые технологии, грамотно используются средства защиты растений, что приводит к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, а вследствие этого к увеличению производства продукции растениеводства. Но в связи с тем, что район является малоземельным (ввод в оборот залежных земель до 2023 года запланировано по 153 га в год), крупные инвестиционные проекты не могут быть реализованы на нашей территории, так как практически все земли, пригодные для земледелия, включены в оборот, что и сказывается на незначительном увеличении производства сельскохозяйственной продукции до 2022 года на уровне 1-2%.

Структура посевных площадей, а значит и объемы сельскохозяйственной продукции в хозяйствах и в целом по району, формируются в первую очередь из спроса на произведенную продукцию, обеспеченностью проведения сельскохозяйственных работ товарно-материальными ценностями и трудовыми ресурсами и рядом других факторов.

Но наряду с этими показателями на объемы производства сельскохозяйственной продукции в значительной мере влияет такой показатель как коэффициент использования имеющейся пашни. В районе за 2018 год этот показатель составил 60,8%, по сравнению с предыдущим годом показатель снижен на 1,3% за счет уменьшения посевных площадей в крестьянских хозяйствах, так как часть земель ранее предоставленных в аренду оказались землями запаса, которыми распоряжается Министерство обороны РФ. В отчетном году планируется ввести в оборот залежных земель в количестве 35 га, в т.ч. сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СХПК) «Новолитовский» - 15 га, индивидуальный предприниматель - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - ИП ГКФХ) Еременко Е.В. - 20 га. По итогам сдачи статистической формы 2-фермер посевные площади будут скорректированы в сторону увеличения, что позволит увеличить показатель использования пашни до 61%, а к 2022 году до 65%.

Нестабильность производства сельхозпродукции приводит к значительным колебаниям объемов предложения, спроса и уровня цен. Кроме того, сезонность производства приводит к неравномерному уровню предложения продовольственной продукции в течение года и трудностью прогнозирования долгосрочной рыночной конъюнктуры. Значительная доля продукции является скоропортящейся, требует специальных условий хранения и срочной реализации, что существенно влияет на конкурентную ситуацию в период массового поступления ее на рынок. Это до сих пор является слабой стороной данной отрасли экономики. Поэтому необходимо развитие отрасли по переработки сельскохозяйственной продукции, строительство хранилищ с круглогодичным циклом хранения сельхозпродукции. В июне 2019 году на территории района рабочей группой был разработан проект развития малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе до 2025 года «Создание на территории Партизанского муниципального района Сельскохозяйственного кластера», главной задачей которого будет являться хранение и реализация сельхозпродукции без посредников и снижение цены реализации для конечного потребителя на 10%.

Ассоциация «ПримАгроэкспорт» в 2019 году отправили на экспорт партию замороженных овощей (резаную морковь). В последующих годах также планируется отправка овощей на экспорт.

Объем продукции отрасли растениеводства в 2019 году в действующих ценах по всем категориям хозяйств составит 1150,40 млн. рублей. В структуре сельскохозяйственного производства по-прежнему сохранится доминирующая роль растениеводства около 75%. По сравнению c прошлым годом посевные площади под культурами сокращены в крестьянских хозяйствах на 25 га, в сельскохозяйственных организациях на 13 га. Благодаря увеличению посевных площадей в ряде хозяйств, данный показатель остался практически неизменным и составил 5645 га. Снижение показателя посевных площадей произошло за счет перевода части земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и запаса. Данная тенденция, надеемся, не будет сохраняться в планируемые годы, так как в районе начата работа по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, которая приведет к увеличению посевных площадей. В текущем году и планируемых годах прогнозируется увеличение посевных площадей и валовой сбор зернобобовых культур в СХПК «Новолитовский», ИП ГКФХ Еременко Е.В., обществе с ограниченной возможностью (далее - ООО) «Агрофонд-П» в связи с наращиванием собственной кормовой базы, что значительно снизит себестоимость продукции. Объем производства картофеля и овощей незначительно будут увеличены, что связано с повышением спроса на продукцию, в связи с введенными санкциями на ввоз сельхозпродукции. Также крестьянское хозяйство (далее - К/Х) Гришко и глава КФХ Морозова Т.А. заключили договор о поставке овощей для переработки со Спасским консервным заводом, что приведет к увеличению посевных площадей под данной культурой.

Еще одно направление растениеводства возрождается в нашем районе - садоводство. В 2019 году ИП ГКФХ Ким В.В. заложил сад 1,5 га яблок и 0,5 га жимолость. По проекту сад будет заложен на 9 га в районе с.Новая Сила в течение 5 лет.

В 2019 году исходя из заключенных Соглашений планируется увеличить валовый сбор ранних зерновых и кукурузы на зерно на 105,6%, картофеля (106%), сои (145%), производства молока на 104%.

Объем продукции отрасли животноводства в 2019 году в действующих ценах по всем категориям хозяйств составит 375,6 млн. рублей. Показатель увеличен по сравнению с предыдущим прогнозом в связи с тем, что ряд крестьянских хозяйств, заключивших Соглашение с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о реализации мероприятий программы по развитию сельского хозяйства, наращивают поголовье сельскохозяйственных животных. СХПК «Новолитовский» начал обновление молочного стада, что впоследствии приведет к увеличению производства молока. В 2018 году были закуплены 34 головы племенных нетелей черно-пестрой, голштинской породы, в 2019 году также планируется закупка еще 34 голов. Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Шихбабаев В.Ш. планирует подать заявку на грант «Семейная ферма» для развития овцеводства, ООО «Агрофонд-П» и ИП Чеканов О.С. открывает животноводческое направление «овцеводство», что в будущем повлияет на рост производства мяса в районе. Рост производства продукции животноводства в планируемые годы будет на уровне от 101-104%.

Экспортом сельскохозяйственной продукции в 2019 году и последующих годах планирует заниматься Ассоциация «ПримАгроэкспорт» (экспорт овощей, выращенных по системе органик, в страны азиатско-тихоокеанского региона). В дальнейшем данная деятельность будет зависеть от валового сбора, качества продукции, спроса на мировом рынке.

В 2019 году объем инвестиций планируется на уровне 35 млн. руб. Показатель незначительно сокращен по сравнению с предыдущим прогнозом. Так как удорожание строительных материалов, материально-технической базы, а вместе с тем сокращение прибыли приводит к сокращению инвестиций и сворачиванию некоторых запланированных объектов. При благоприятных условиях рост инвестиций в основной капитал планируется каждый год на уровне 60-70 млн. рублей. А к 2022 году увеличатся в 2 раза по сравнению с 2019 годом и составят около 72 млн. руб. В планах СХПК «Новолитовский» в течение 2013-2022 года замена всех ветхих зданий фермы на современные с высокотехнологичным оборудованием, построить крупяной минизавод, молокозавод, общий объем инвестиции 200 млн. рублей. Приобрести самоходный зерноуборочный комбайн, энергонасыщенный трактор, грузовой автомобиль. ООО «Агрофонд-П» планирует начать строительство собственного убойного цеха с первичной переработкой, в среднем осваивавать 5-10 млн. рублей в год. В планах предприятия заняться разведением овец, а также восстановлением Перетинской мелиоративной системы.

Для увеличения собственной кормовой базы ООО «Агрофонд-П» и СХПК «Новолитовский», ИП ГКФХ Еременко Е.В. увеличивают посевные площади под зернобобовыми культурами, что требует увеличения парка сельскохозяйственной техники. Для этой цели СХПК «Новолитовский» заказал зерноуборочный комбайн «Полесье» стоимостью 9 млн. рублей. В планах ООО «Агрофонд-П» также приобретение зерноуборочного комбайна, энергонасыщенного трактора. В этом году предприятие заказала зерносушилку и планирует начать строительство зерносклада мощностью 1000 тонн, проектная стоимость 10 млн. рублей. ИП ГКФХ Еременко Е.В. приобрела в лизинг зерноуборочный комбайн за 7 млн. руб. и жатку для него за 1,5 млн. руб. за счет собственных средств, картофелекопалку на сумму 325 тыс. руб. В планах главы также приобрести два новых трактора МТЗ 82.1 и строительство нового высокотехнологического корпуса для единовременного содержания 150 голов крупного рогатого скота, в том числе коров. К/Х Гришко в этом году приобрело картофельную сортировку стоимостью 1 млн. рублей. Планируется реконструкция металлического склада под хранение белокочанной капусты (3 млн. руб.), покупка навесного опрыскивателя, разбрасывателя минеральных удобрений и поворотного 4-х корпусной плуга. В планах главы КФХ Морозовой Т.А. приобрести трактор МТЗ-12.21, прицепной опрыскиватель, ботвоудалитель, плуг оборотный 4-х корпусной. ИП ГКФХ Копылов С.В. собственными силами строит корпус по содержанию 50 голов крупного рогатого скота, в том числе коров. ООО «Золотой Фазан» планирует построить круглогодичные теплицы по производству овощей в закрытом грунте.

Каждый год планируется обновления парка сельскохозяйственной техники на 15-20 млн. руб. в год, которая значительно облегчает посевные и уборочные работы, а также увеличивает производительность и сводит к минимуму применение ручного труда.

Еще одной проблемой, которая стоит перед сельхозтоваропроизводителями района в процессе развития производства остается нехватка кадров на селе. Для решения данного вопроса на территории района в рамках реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы была разработана и реализуется муниципальная программа Партизанского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы».

По программе предусмотрено улучшение жилищных условий путем строительства жилья или его приобретения. Финансирование мероприятий программы происходит за счет КБ-70%, МБ-5%, внебюджетные источники-25%.

На 2019-2021 год в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края подан список кандидатов на участие в программе в количестве 15 человек. На данный момент документы на трех кандидатов из списка 2019 года были переданы на рассмотрение краевой комиссии. По условиям участия в реализации мероприятий программы, социальную выплату в первую очередь предоставляют гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов. В предварительном списке на данный момент один гражданин вышеуказанной категории.

Таким образом, со дня начала действия программ по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в Партизанском муниципальном районе свои жилищные условия улучшило 75 семей.

**Строительство**

В структуре капитального строительства лидирующее место занимает жилищное строительство.За2018 год введено в действие 4606 м2 индивидуальных жилых домов (на 43% меньше, чем в 2017 году).

За 2018 год объем строительно-монтажных работ, выполненных организациями и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории района, (по оценке) составил 624,0 млн. руб. или 62,95% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Строительная отрасль района значительно теряет свою устойчивость. Компании, зарегистрированные на территории Партизанского муниципального района и занимающиеся инфраструктурным ремонтом и строительством мостов, детских садов, школ, объектов здравоохранения и др., испытывают существенный дефицит заказов, поскольку не могут конкурировать со сторонними организациями, участвующими в аукционах.

Оценка объемов работ по виду деятельности «строительство» на 2019 год снижена по сравнению с 2018 годом на 69 млн. руб., что составляет 89,03% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Это связанно с тем, что объемы строительно-подрядных работ не увеличиваются из-за продолжения влияния экономических санкций на строительную отрасль.

Прогноз развития строительной отрасли района на 3-хлетнюю перспективу разработан с учетом сценарных условий и основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в составе трех основных вариантов - базового, консервативного и целевого.

На 2020 год объем выполненных строительно-подрядных работ по прогнозной оценке первого варианта развития составит 552,8 млн. руб., что на 2,2 млн. руб. меньше в сопоставимых ценах к оценке 2019 года, по второму варианту - 563,8 млн. руб., увеличение на 8,8 млн. руб. в сопоставимых ценах, по третьему варианту 563,3 млн. руб., увеличение на 8,3 млн. руб.

По прогнозу на последующие два года по всем вариантам объем работ, выполненных на территории района предприятиями по виду деятельности «строительство», идет на незначительное увеличение за счет роста цен на работы и услуги по виду деятельности «строительство».

По прогнозу на 2021 год по первому варианту объем работ, выполненных на территории района предприятиями по виду деятельности «строительство», в сопоставимых ценах составит 97% к уровню предыдущего года, по второму - 99,8%, по третьему - 101,5%, а в 2022 году объем работ будет варьировать от 99% (1 вар.) до 102% (3 вар.).

**Потребительский рынок**

Наличие условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, обеспечение требований к их качеству и безопасности, а также доступа к товарам и услугам для всех социальных групп населения являются ключевыми параметрами, характеризующими уровень развития потребительского рынка.

В условиях введения эмбарго на ввоз отдельных продовольственных товаров и последовавшего за этим финансового кризиса торговля осталась относительно стабильным сектором экономики и не претерпела значительных изменений, повлекших ухудшение обеспечения жителей района услугами торговли.  
Рынок обеспечен товарами народного потребления и услугами общественного питания в необходимых объемах, сеть предприятий торговли и общественного питания продолжает незначительно, но развиваться.

По прогнозу, в 2019 году темпы роста оборота розничной торговли по полному кругу в сопоставимых ценах составил 102% к уровню 2018 года или 4765,6 млн. руб.

В течение 2020-2022 годов планируется стабилизация цен на товары потребительского спроса, что положительно повлияет на снижение инфляции, в связи с этим ожидается положительная динамика индекса физического объема товарооборота. К 2022 году объем оборота розничной торговли по всем каналам реализации превысит 5370 млн. руб.

Продолжающийся процесс развития объектов торговли средних и малых предприятий в значительной степени обеспечил перераспределение объемов продаж в структуре оборота розничной торговли. За последние два года сокращается удельный вес продаж товаров в объектах торговли крупных предприятия на 1,6%. Данная ситуация свидетельствует о том, что предприятия малого и среднего предпринимательства укрепляют свои позиции, вводя в эксплуатацию новые объекты торговли современных форматов. Это позволит обеспечить качественное улучшение структуры торговой сети за счет увеличения числа крупных современных торговых объектов.

Как и прогнозировалось ранее, менее быстрыми темпами происходит посткризисное восстановление объемов оборота **общественного питания**. Основным ограничением возобновления устойчивой положительной динамики является отсутствие стабильного роста реальных доходов населения. В прогнозируемом периоде оборот общественного питания будет увеличиваться ежегодно в пределах 100,6-101,6% в сопоставимых ценах, а его объем возрастет со 190 млн. руб. (2019 год) до 240-250 млн. руб. (2022 год).

Основу сферы общественного питания (более 80% от общего числа всех предприятий) будут составлять кафе, ориентированные на сегмент потребителей в среднем ценовом интервале. Сохранится тенденция наращивания объемов оборота закусочных и предприятий быстрого обслуживания. Дальнейшее развитие сети за счет открытия узкоспециализированных объектов в новых нишах сферы общественного питания будет во многом обусловлено ростом доходов населения и формированием спроса со стороны определенных категорий потребителей.

По оценке в 2019 году населению района будут оказаны **платные услуги** (железнодорожные и авиаперевозки, услуги электроснабжения и жилищно-коммунального хозяйства, связи, санаторные и туристические, бытовые и др.) в объеме 1103 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 0,6% меньше уровня прошлого года.

Прогноз развития рынка платных услуг населению на плановый период базируется на тенденции роста потребительского спроса населения.

В 2020-2022 годы сохранится тенденция роста платных услуг населению: 99,4% - 99,8% - по первому варианту расчетов, 99,5% - 100,22% по второму варианту и 99,6% - 101,55% по третьему варианту расчетов. Динамика изменений по видам платных услуг в прогнозном периоде будет значительно меньше объемов, сложившихся за два последних года.

**Инвестиции**

За 2018 год на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования (по оценке) использовано 2265,8 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что к уровню прошлого года составило 75,7% в действующих ценах.

Более 140 млн. руб. или 6,2% в инвестициях составили объемы индивидуального жилищного строительства, что составляет 56,5% от показателя 2017 года.

Инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 91,3% от общего объема инвестиций (2069,3 млн. руб.), к уровню прошлого года - 71,1% в сопоставимых ценах. Видовая структура инвестиций, в основной капитал следующая: основную долю инвестиций в данной категории составили прочие инвестиции-91,2%, строительство и приобретение зданий и сооружений - 7,4%, приобретение машин и оборудования - 1,4%.

Партизанский муниципальный район входит в состав ранее запущенных механизмов развития территории - Территория опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) «Нефтехимический» и Свободный порт Владивосток.

Среди крупных инвесторов, подписавших соглашения на третьем внешнеэкономическом форуме - резидент ТОСЭР «Нефтехимический» акционерное общество «Восточная нефтехимическая компания» (далее - АО «ВНХК»).

АО «ВНХК» - первый резидент ТОСЭР «Нефтехимический». Компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив качества не ниже Евро-5, а также нефтехимической продукции с широким марочным ассортиментом полимерной продукции (полиэтилен и полипропилен) для применения в промышленности, быту, а также на производство изделий медицинского назначения.

Проект «ВНХК» позволит создать нефтехимический кластер в Дальневосточном федеральном округе, а в долгосрочной перспективе - удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты в регионе и рынках АТР. Реализация проекта окажет большое влияние на развитие всего Дальнего Востока за счет дополнительных инвестиций в инфраструктуру, создания тысячи новых рабочих мест, в том числе в сопутствующих отраслях, получения в бюджет миллионов рублей в виде налогов и сборов.

На сегодняшний день резидентами Свободного порта Владивосток, которые предполагают осуществлять либо осуществляют финансово-экономическую деятельность на территории Партизанского муниципального района, являются:

- ООО «Новый Угольный Терминал» (организация перевозок грузов, прочая вспомогательная деятельность автотранспорта);

- ООО «Приморская золоторудная компания» (добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов);

- ООО «Жилсервис» (сбор, обработка и утилизация отходов, перевозка грузов специализированным и неспециализированным автотранспортом и др.);

- ООО «Карьер Северный» (разработка карьеров, добыча декоративного и строительного камня, гипса, мела и сланцев, геологоразведочные работы);

- ООО «Звезда Востока» (создание морской фермы по выращиванию гребешка, ламинарии, организацию морских плантаций и береговой базы обслуживания), и другие.

В ближайшей перспективе на территории Золотодолинского сельского поселения и на одной из самых высоких вершин горы Черный куст планируется реализация инвестиционного проекта по строительству горнолыжного комплекса круглогодичного использования с последующей организацией базы для предолимпийской подготовки спортсменов.

Кроме этого планируется реализация ряда инвестиционных проектов в сельском и лесном хозяйствах.

Так, на территории Новицкого сельского поселения при поддержке Минэкономразвития РФ планируется закладка плодовых многолетних насаждений на площади не менее 10 га.

На территории Золотодолинского сельского поселения при поддержке АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» и Минэкономразвития РФ планируется реализовать пилотный проект «Дальневосточный виноградарь» с общей стоимостью около 180,0 млн. руб.

В районе Сергеевского сельского поселения с участием частных и бюджетных инвестиций при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока на базе АО «Сергеевский леспромхоз» планируется к реализации инвестиционный проект по глубокой переработке древесины. Для перерабатывающего комплекса необходима площадка размером 100 га со всей необходимой инфраструктурой. Инвестор - резидент ТОСЭР получит значительные преференции и льготы. Объем переработки древесины планируется достичь до 500 м3 в год. Сумма инвестиций по данному проекту составит около 3000,0 млн. руб. Производимая продукция будет востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках.

По оценке 2019 года объем инвестиций из всех источников финансирования составит 1765,2 млн. руб. с темпом роста к уровню 2018 года 74,1% (планируемый индекс-дефлятор 105,1%).

В 2020 году объем инвестиций прогнозируется на уровне 1843,42 -1845,19 млн. руб. или 100,03% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

В 2021-2022 годах объем инвестиций составит по трем вариантам 1924,38-1924,38-1928,30 млн. руб. и 2008,13-2008,13-2026,74 млн. руб. соответственно, темп роста планируется в 2021 году от 100,04% до 100,1%, в 2022 году темп роста не поднимется выше 100,1%.

Положительные темпы роста планируются за счет реализации ряда инвестиционных проектов в организациях сельскохозяйственной и промышленной отраслей, а также в образовательной сфере, культуре и спорте, при условии выполнения мероприятий муниципальных программ, реализуемых на территории Партизанского муниципального района.

**Малое предпринимательство**

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2020- 2022 годы разработан в соответствии с государственной политикой развития малого и среднего предпринимательства, планом мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

На территории Партизанского муниципального района по состоянию на 01 января 2019 года осуществляют финансово-экономическую деятельность 820 субъектов малого и среднего предпринимательства (850 на 01.01.2018), из них 193 малых предприятия (199 на 01.01.2018), 1 среднее предприятие (ООО «Луч») и 626 индивидуальных предпринимателя (650 на 01.01.2018). К аналогичному периоду 2017 года количество субъектов малого предпринимательства составило 96,5%.

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составляет 1,367 тыс. человек, что составляет 24,4% от общего числа работающих. Всего в малом и среднем предпринимательстве занято 2579 человека или 24,6% от числа занятых в экономике Партизанского муниципального района.

Объем производства товаров, работ и услуг базовых отраслей экономики субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) за 2018 год составил 5727,7 млн. руб.

К наиболее динамичным секторам экономики в малом предпринимательстве района относятся: сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

По оценке, к концу 2019 года в районе будет действовать 203 малых и средних предприятий, среднесписочная численность работающих на них составит 1394 человек.

Отраслевая структура малого предпринимательства следующая: 38,3% субъектов заняты в сфере торговли, 14,0% - на обрабатывающих и добывающих производствах, 11,4% - заняты в сфере строительства, 5,2% - в сфере транспортировки, информации и связи; 8,8% - в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве; 22,3% - в сфере прочих услуг.

В 2019 году оборот малых и средних предприятий, по оценке, составит 2359 млн. руб., темп роста к уровню 2018 года - 105,3% в действующих ценах.

В результате развития и совершенствования предпринимательской инициативы в районе, которая предусмотрена основными направлениями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района» на 2019-2021 годы, к 2022 году прогнозируется рост числа малых и средних предприятий (на 5,9%, 10,3% и 13,3% в зависимости от варианта). Планируется активизация деятельности малых предприятий в области оказания бытовых и платных услуг.

В целом, в прогнозный период положительная динамика в развитии малого предпринимательства основана на создании новых предприятий в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производствах, дальнейшем развитии потребительского рынка, в туристическом секторе.

Поддержка малого предпринимательства в Партизанском районе осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2019-2021 годы.

**Рынок труда, занятость**

По оценке 2019 года среднегодовая численность занятых в экономике района составит 10500 человек. Оценочное количество занятых в экономике района на 2019 год соответствует ранее запланированному значению.

В перспективе 2021-2022 годов число занятых в экономике ожидается в количестве 10500 - 10600 человек в зависимости от варианта.

Среднесписочная численность работающих в организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории района, по полному кругу в 2018 году составила (по оценке) 5473 человек и уменьшилась по отношению к 2017 году на 4%.

В течение всего анализируемого периода (отчетный и плановый периоды) наблюдается четкая тенденция снижения численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости.

Число официально зарегистрированных безработных в службе занятости на 01 января 2019 года составило 136 человек и снизилось к уровню прошлого года на 42 человека. Уровень зарегистрированной безработицы остался без изменения и составил 1,0%. По итогам 2019 года (по оценке) число зарегистрированных безработных в службе занятости составит 129 человек, уровень зарегистрированной безработицы - 0,9%.

По прогнозу в 2020-2022 годах с учетом реализации намеченных программных мероприятий, бизнес-проектов уровень безработицы по всем вариантам должен варьироваться в пределах 0,6-0,8%.

**Фонд оплаты труда, заработная плата**

Денежные доходы являются одной из главных составляющих системы показателей уровня жизни населения. Доходы населения определяют спрос на потребительские товары и, таким образом, влияют на масштабы производства, его структуру, размеры прибыли, что является движущим фактором развития экономики. Уровень жизни большей части населения России определяется величиной заработной платы и различных выплат.

Базовый статистический показатель фонда оплаты труда 2018 года (в оценке) сложился в размере 2344,1 млн. руб., что к уровню прошлого года составило 102,9%. Ограниченные финансовые возможности бюджетной системы в условиях стагнирующей экономики существенно замедлят рост заработной платы в последующие периоды. Рост заработной платы во внебюджетном секторе будет сдерживаться смягчением условий на рынке труда и общей нестабильной экономической активностью.

По оценке 2019 года фонд оплаты труда работающих составит 2431,8 млн. руб. или 103,7% к уровню прошлого года. На это незначительное увеличение повлияло следующее:

заработную плату учителей в 2019 году предполагается сохранить на уровне заработной платы в среднем по региону, заработную плату воспитателей детских садов - на уровне заработной платы в общем образовании;

в 2019 году на 104% проиндексирована заработная плата прочих категорий работников бюджетной сферы.

В частном секторе экономики ожидается незначительное сокращение реальной заработной платы. С одной стороны, предприятия в качестве возможного канала снижения своих издержек будут оптимизировать расходы на персонал за счет сокращения неформальной части заработной платы, введения неполного рабочего дня/недели, а с другой стороны, ситуация на рынке труда и ограничение предложения трудовых ресурсов будут оказывать давление на заработную плату.

По прогнозу основного базового варианта в 2020 году фонд оплаты труда составит 2480,4 млн. руб. (102% к оценке 2019 года), по оптимистичному варианту - 2490,1 млн. руб. (темп роста 102,4%). По прогнозу на 2021 год темпы роста фонда оплаты труда также ожидаются с положительной динамикой - от 102,2% (по 1 варианту) и до 103% (по 3 варианту), что соответствует 2524 млн. руб. и 2564,8 млн. руб. В прогнозной оценке 2022 года фонд оплаты труда составит 2585,6 - 2616,1 - 2641,8 млн. руб. в зависимости от варианта развития, или 102,4% - 102,7% - 103% к прогнозу 2021 года.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций за 2018 год (по оценке) составила 35772,4 руб. или 114,5% к уровню прошлого года.

Оценочный номинальный размер среднемесячной заработной платы в 2019 году составит 37562 руб. или 105% к уровню 2018 года.

В прогнозном периоде в основном базовом варианте ожидается следующая средняя заработная плата: в 2020 году - 38688,9 руб., в 2021 году - 39849,5 руб. и в 2022 году достигнет 40646,5 руб. Умеренная положительная динамика на трехлетний период выглядит следующим образом: по консервативному варианту прогнозируется рост - до 102,5% к предыдущим годам соответственно. По основному варианту темп роста номинальной заработной платы в 2020 году и далее по прогнозу составит соответственно 102%-103%. По третьему (целевому) варианту темп роста по данному показателю в прогнозном периоде составит до 103,2%.

Кроме обеспечения заработной платы на уровне средней по экономике, предусматриваемой для педагогических работников учреждений общего образования, в прогнозный период предполагается реализовать значительный комплекс мер по повышению уровня оплаты труда других категорий бюджетников. Аналогично за несколько лет будет повышена до эффективного уровня заработная плата других педагогов, врачей, среднего медицинского персонала, работников учреждений культуры.

**Пенсионное обеспечение**

На 01 января 2019 года численность пенсионеров всех категорий, состоящих на учете в Управлении Пенсионного фонда, составила 7740 человек. Средний размер трудовой пенсии составляет 13089,91 рублей (рост к уровню прошлого года 3,7%). Средний размер назначенной месячной пенсии по всем категориям получателей составил 12692,5 руб., что на 4,0% выше уровня прошлого года за счет проведенной индексации и перерасчета работающим пенсионерам.

Средний размер назначений пенсии в целом по району в 2019 году составит 13354,27 руб., далее в прогнозном периоде по всем трем вариантам соответственно: в 2020 году - 13888,44 руб. - 13955,2 руб. - 13981,9 руб., в 2021 году - 14443,97 руб. - 14541,3 руб. - 14611,08 руб., в 2022 году - 15021,7 руб. - 15166,6 руб. - 15268,5 руб.

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации предусматривается повышение уровня материального обеспечения пенсионеров в течение всего прогнозного периода. В текущем году пенсии были проиндексированы на 4%. При этом в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 385-ФЗ пенсионерам, осуществляющим трудовую деятельность, страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачиваются без учета индексации (в случае ухода с работы выплата пенсии осуществляется с учетом всех произведенных индексаций).

В целом за 2019-2022 гг. средний размер страховой пенсии вырастет в номинальном выражении на 13,6 процентов.

**Местный бюджет**

**Доходы**

Отчетные данные за 2017 и 2018 годы в доходах формы № 2П (Финансы) проставлены по данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета Партизанского муниципального района за 2017 и 2018 годы.

Оценка доходов консолидированного бюджета Партизанского муниципального района на 2019 год произведена исходя из ожидаемых поступлений по доходам районного бюджета и бюджетов сельских поселений.

*Прогноз по налоговым доходам консолидированного бюджета:*

- «Налог на доходы физических лиц» (далее - НДФЛ)

На 2020 год НДФЛ рассчитан исходя из норматива отчислений, установленного статьями 61, 61.1 и пунктом 3 статьи 58 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (13 процентов в районный бюджет, 2 процента в бюджеты сельских поселений), и 33,03% по дополнительному нормативу, установленному Законом Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и на основании решения Думы Партизанского муниципального района от 25.05.2018 № 429 «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Партизанского муниципального района». Прогноз на 2020, 2021 и 2022 года рассчитан исходя из действующих условий 2019 года.

- «Акцизы»

На 2020 год акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, рассчитаны исходя из норматива отчислений, установленного пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, законом Приморского края от 24.12.2018 № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Партизанского муниципального района от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, установлены исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования, и установлен в размере - 0,35806 %.

Прогноз на 2021 и 2022 года рассчитан исходя из действующих условий 2019 года

- «Налог на имущество физических лиц»

На 2020, 2021, 2022 годы рассчитан исходя из фактических поступлений 2018 года с учетом ставок, установленных органами местного самоуправления поселений, и с учетом налоговой базы и структуры начислений налога за 2018 год по отчетам налогового органа.

Прогноз по налогу рассчитан в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами в 2019 году исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

Законом Приморского края от 05.07.2019 № 525-КЗ «О единой дате начала применения на территории Приморского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» установлена единая дата (01 января 2020 года) начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Данные изменения будут внесены в муниципальные правовые акты о налоге на имущество физических лиц, установлены налоговые ставки, при необходимости - налоговые льготы и опубликованы в срок до 01.12.2019.

- «Земельный налог»

На 2020 год рассчитан исходя из фактических поступлений за 2018 год, фактических поступлений за 1 полугодие 2019 года. При расчете прогнозных показателей использованы данные главного администратора доходов - Межрайонной ИФНС № 8 по Приморскому краю и отчет формы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2018 год».

Значительное увеличение прогнозных показателей планового периода обусловлено приобретением дополнительных земельных участков в марте 2019 года в собственность АО «Корпорация развития Дальнего Востока», которое является основным плательщиком земельного налога на территории Партизанского муниципального района.

*Прогноз по неналоговым доходам консолидированного бюджета:*

Основными составляющими источниками неналоговых доходов являются:

- «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности», доля которых в неналоговых доходах, по оценке 2019 года, составляет 71,3 %.

Прогнозные показатели на 2020-2022 годы представлены в соответствии с данными главных администраторов доходов по аренде муниципального имущества.

- «Плата за негативное воздействие на окружающую среду», доля которой в неналоговых доходах составляет 1,4%, оценка 2019 года составляет 0,4 млн. рублей, прогноз на 2020-2022 годы представлен главным администратором данного доходного источника: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Приморскому краю.

В соответствии с частью 2 статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2020 в бюджеты муниципальных районов подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60 процентов.

- «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов», доля которых в неналоговых доходах, по оценке 2019 года, составляет 9,6%. Поступления в текущем финансовом году обеспечены за счет реализации плана приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района от 21.12.2018 № 26 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Партизанского муниципального района на 2019 год».

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба», доля которых в неналоговых доходах составляет 11,4 %. Прогноз на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов рассчитан исходя из фактических поступлений за 2018 год и 1 полугодие 2019 года.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Безвозмездные поступления из федерального бюджета бюджету Партизанского муниципального района не предоставляются.

Оценка ожидаемого исполнения 2019 года по этой доходной части консолидированного бюджета Партизанского муниципального района произведена по уточненному плану по состоянию на 01.08.2019 с учетом доведенных уведомлений из краевого бюджета по состоянию на 15.08.2019. Прогноз на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан исходя из ожидаемого исполнения за 2019 год.

#### РАСХОДЫ

Отчетные данные за 2017 год в расходах формы № 2П (Финансы) проставлены по данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Партизанского муниципального района за 2017 год.

Отчетные данные за 2018 год в расходах формы № 2П (Финансы) проставлены по данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Партизанского муниципального района за 2018 год.

Оценка расходов консолидированного бюджета Партизанского муниципального района на 2019 год произведена исходя из уточненного плана расходов районного бюджета по состоянию на 01.08.2019 с учетом доведенных уведомлений из краевого бюджета по состоянию на 15.08.2019 и уточненного плана бюджетов поселений по состоянию на 01.08.2019.

В качестве источника финансирования ожидаемого дефицита бюджета в размере 55,1 млн. рублей в 2019 году будут привлечены остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2019. Фактические остатки на эту дату составили 66,6 млн. руб. (районный бюджет 49,4 млн. руб., бюджеты сельских поселений 17,2 млн. руб.).

Прогноз по расходам консолидированного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составлен с учетом сценарных условий для формирования прогноза социально-экономического развития в 2020- 2022 годах в трех вариантах (консервативный, базовый, целевой).

Заработная плата работников муниципальных учреждений на 2020 год прогнозируется исходя из базового фонда оплаты труда 2019 года (с учетом индексации с 01.01.2019 на 4,7%), за исключением категорий работников, попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В 2020-2022 годах заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2019 году, и прогнозируется в соответствии с темпами роста средней заработной платы, установленными планами мероприятий («дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сферах образования и культуры, утвержденными постановлениями администрации Партизанского муниципального района.

Прогноз расходов консолидированного бюджета Партизанского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составлен с учетом реализации муниципальных программ Партизанского муниципального района, действующих в 2019 году, с учетом продолжения реализации в 2020-2022 годах, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ, реализация которых продолжается  в 2020-2022 годах | Сумма  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **27,8** | **24,8** | **0,6** | **-** |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2016-2021 годы" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Муниципальная программа "Информационное общество" на 2018-2020 годы | 0,4 | - | - | **-** |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы | 24,4 | 24,2 | - | - |
| Муниципальная программа "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Партизанском муниципальном районе" на 2019-2021 годы | 1,1 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Партизанском муниципальном районе" на 2015-2019 годы | 0,2 | - | - | - |
| Муниципальная программа «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов социально-культурного назначения Партизанского муниципального района» на 2018-2019 годы | 1,1 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **6,0** | **0,2** | **-** | **-** |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы | 6,0 | 0,2 | - | - |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **35,5** | **51,1** | **0,3** | **-** |
| Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы | 34,5 | 49,1 | - | - |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы | 0,8 | 1,7 | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе" на 2019-2021 годы | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **26,8** | **117,3** | **-** | **-** |
| Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения и электросетей, проектным работам в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 25,9 | 116,6 | - | - |
| Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 0,7 | 0,5 | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы" | 0,2 | 0,2 | - | - |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **763,0** | **708,6** | **8,5** | **-** |
| Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района" на 2014-2021 годы | 0,8 | 0 | 0 | - |
| Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2016 - 2020 годы" | 0,4 | 0,4 | - | - |
| Муниципальная программа "Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2019-2021 годы" | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Муниципальная программа "Развитие образования Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы | 609,7 | 520,7 | - | - |
| Муниципальная программа «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2021 годы | 127,2 | 168,6 | 8,3 | - |
| Муниципальная программа "Реализация Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы | 0,2 | 0,3 | - | - |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы" | 24,5 | 18,4 | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **63,6** | **45,2** | **-** | **-** |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы" | 63,6 | 45,2 | - | - |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **46,4** | **36,9** | **0,5** | **-** |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Партизанского муниципального района на 2015-2020 годы" | 3,0 | 3,0 | - | - |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Партизанского муниципального района" на 2018 - 2020 годы | 7,0 | 1,5 | - | - |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 1,0 | 17,9 | - | - |
| Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019 - 2021 годы | 0,7 | 0,6 | 0,5 | - |
| Муниципальная программа "Развитие образования Партизанского муниципального района" на 2018-2020 годы | 13,9 | 13,9 | - | - |
| Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 20,8 | 0 | - |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **10,5** | **56,7** | **-** | **-** |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе" на 2018 - 2020 годы | 10,5 | 56,7 | - | - |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **2,3** | **2,3** | **-** | **-** |
| Муниципальная программа "Информационное общество" на 2018-2020 годы | 2,3 | 2,3 | - | - |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **981,9** | **1043,1** | **9,9** | **-** |

По данным годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Партизанского муниципального района за 2017, 2018 годы муниципальный долг отсутствует, муниципальные гарантии Партизанским муниципальным районом в 2017, 2018 годах не предоставлялись.

Прогноз расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разрабатывался в условиях действующего законодательства.

**Социальная сфера**

Прогнозом на 2019 год и на плановый период 2021-2022 годов определены следующие приоритеты социально-экономического развития Партизанского муниципального района:

- повышение уровня жизни населения муниципального района, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг в области дошкольного образования, общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования;

- развитие жилищной сферы;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения;

- сохранение культурного наследия.

**Жилищно-коммунальная сфера**

**Строительство жилья**

Ежегодно в районе за счет средств индивидуальных застройщиков вводится в эксплуатацию около 8-9 тыс. м² жилья. Однако, в 2018 год введено в эксплуатацию жилых помещений общей площадью всего 4,606 тыс. м² или 57% к уровню 2017года (по данным статистики). Строительство жилья в отчетном году осуществлялось только за счет средств населения, то есть удельный вес индивидуального жилищного строительства составляет 100%.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, на 01 января 2019 года составила 20,9 м² с увеличением к уровню 2016 года на 1,5%.

Всего в муниципальном районе общая площадь жилых помещений на начало 2019 года составляла 614,8 тыс. м² (на начало 2017 г. - 610,18 тыс. м²).

В 2020 году ожидается незначительное повышение ввода в действие жилых домов по всем трем вариантам в среднем до 9,02 тыс. м² (100,4 к уровню предыдущего года). В 2021 году ожидается в среднем построить 9,02 тыс. м², в 2022 году - по первому варианту 9 тыс. м2, по второму варианту 9,02 тыс. м2, по третьему - 9,05 тыс. м2 .

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Основным направлением развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства на прогнозный период остается обеспечение эффективного и надежного функционирования отрасли, создания условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя обслуживаемый жилищный фонд общей площадью 140,9 тыс. м², многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству территорий.

На 01 января 2019 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства района работало 7 специализированных предприятий, их них 2 обслуживают жилой фонд закрытых военных гарнизонов. По результатам 2018 года оказано жилищно-коммунальных услуг потребителям района в объеме 161,3 млн. руб., что в общем выпуске товаров (работ, услуг) базовых отраслей по району составляет 1,9%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» определен за 2018 и 2019 (оценка) годы по отчетам формы № 22-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» за указанные годы.

Оценка 2019 года определена исходя из действующих в 2019 году тарифов на жилищно-коммунальные услуги, фактических объемов за 6 месяцев текущего года и плановых объемов на 2-е полугодие текущего года.

На 2020 год планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами до 102%. Темп роста отгрузки в 2022 году увеличится в среднем до 103%.

На производство электроэнергии, газа, пара, воды и т.д. применен дефлятор по данным Минэкономразвития России на продукцию, произведенную для внутреннего рынка.

По прогнозу на 2021-2022 годы планируется увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в натуральном выражении за счет роста индекса промышленного производства.

Данные по потреблению электроэнергии для населения за 2016 год представлены ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» филиалом «Дальэнергосбыт».

*Тарифы на жилищно-коммунальные услуги.*

Для населения предельные индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги до 2016 года ежегодно утверждались для каждого муниципального образования нормативным актом Приморского края. С 01 июля 2019 года тарифы на электрическую энергию (для населения, проживающего в сельской местности) в пределах социальной нормы составляет - 2,66 руб./кВтч.

В настоящее время Правительством Российской Федерации принято распоряжение от 15.11.2018 № 2490-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019- 2023 годы».

Средний индекс тарифа ЖКХ по Приморскому краю с 01.07.2019 по 31.12.2019 увеличится до 4,0 %.

Предельно допустимое отклонение по Приморскому краю с 01.07.2019 по 31.12.2019 и на период с 2020 по 2023 годы составит 2,6%.

На 2019год предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения утверждены приказом ФАС России от 12.11.2018 № 1544/8 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2019 год» в размере: минимальный - 367,0 коп./кВт\*ч, максимальный - 387,0 коп./кВт\*ч, рост тарифов в среднем на 2019 год составил 105,9%.

В целом за год тарифы не должны превысить в 2019 году - 105,4 %; в 2020 году - 104,7 %; в 2021 году - 105,4 %, в 2022 году - 103,8 %.

Ключевыми факторами изменения стоимости коммунальных услуг являются рост цен на электроэнергию, топливо, железнодорожные тарифы, которые, в свою очередь являются входящими издержками организаций коммунального комплекса.

Фактический уровень платежей населения в 2018 году за жилищные - коммунальные услуги составил 89,5%.

За предоставленные услуги по электроснабжению населению пос.Партизан - 0,2% ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» получает субсидию из краевого бюджета - компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на электрическую энергию.

Ежегодный пересмотр тарифов - явление неизбежное и обусловлен инфляционными процессами (удорожанием стоимости топлива, ростом налоговых платежей и т.д.). Сфера ЖКХ, как и любая другая отрасль производства и услуг, функционирует в рыночных условиях, следовательно, испытывает на себе постоянный рост цен. Новые тарифы вводятся с целью обеспечения окупаемости отрасли.

Общая направленность политики страны в области тарифов определяется необходимостью модернизации всей системы ЖКХ, инженерных сетей, привлечением инвестиций в отрасль и, конечно, сдерживанием темпов роста тарифов на коммунальные услуги для населения.

Начальник управления экономики

администрации Партизанского

муниципального района Н.С.Цицилина