



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2016

село Владимиро-Александровское

№ 704

**Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Партизанского муниципального района на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Партизанского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Партизанского муниципального района от 11 июня 2014 года № 468, распоряжением администрации Партизанского муниципального района от 03 июня 2016 года № 96-р «О подготовке прогноза социально-экономического развития Партизанского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Партизанского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение № 1), сопровождающийся пояснительной запиской (приложение № 2).

2. Предоставить прогноз социально-экономического развития Партизанского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в установленном порядке в Думу Партизанского муниципального района.

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете «Золотая Долина», прогноз социально-экономического развития Партизанского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и пояснительную записку к нему разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематических рубриках «Муниципальные правовые акты» и «Экономические показатели».

И.о. главы Партизанского
муниципального района

Л.В.Хамхоев

Приложение № 2
к постановлению администрации
Партизанского муниципального района
от 27.10.2016 № 704

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития
Партизанского муниципального района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития Партизанского муниципального района (далее - район) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Партизанского муниципального района от 11 июня 2014 года № 468 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Партизанского муниципального района».

При подготовке прогноза учитывались такие направления, как: развитие приоритетных отраслей экономики Партизанского муниципального района, развитие инженерной инфраструктуры и дорожно-транспортной сети, поддержка малого предпринимательства в сельском хозяйстве, перерабатывающих производствах, оказании бытовых услуг, строительстве и ремонте жилья.

Главной задачей деятельности органов местного самоуправления является создание условий для активизации деятельности всех субъектов реального сектора экономики, развитие отраслей социальной сферы, не допущения снижения уровня жизни населения.

Прогноз разработан на основе показателей социально-экономического развития района за 2014 год, 2013 год и ожидаемых результатов 2016 года, сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2017-2019 годах, прогноза показателей инфляции в Приморском крае до 2019 года с учетом изменения внешних и внутренних факторов экономического развития.

Прогноз социально-экономического развития на период 2017-2019 годов разработан на вариантной основе в составе двух основных вариантов - вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (целевой).

Разработанные варианты прогноза базируются на единой гипотезе ускорения развития мировой экономики до 3,2% в 2016 году и восстановления умеренной динамики в 2017-2019 гг. со среднегодовым темпом роста 3,4 процента.

Вариант 1 (консервативный) рассматривает развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ. Предполагается, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году снизится до 25 долл. США/барр. и стабилизируется на этом уровне до 2019 года.

В условиях низких цен на нефть и высокой волатильности курса рубля основные макроэкономические показатели в 2016 году будут иметь выраженную негативную динамику: снижение ВВП - до 2,1%, падение инвестиций в основной капитал - до 9,4%, усиление инфляционного фона по сравнению с базовым вариантом - до 9%, дальнейшее падение доходов населения и снижение уровня жизни населения.

В 2017 году предполагается стабилизация ситуации в экономике с замедлением темпов падения до 0,4 %, в 2018 – 2019 гг. намечается тенденция с темпами устойчивого роста 0,7-1,6 процента.

Вариант 2 (целевой) ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования. Предполагается выход российской экономики на траекторию устойчивого роста темпами не ниже среднемировых, снижение инфляции до уровня 4% в 2017 году и рост производительности труда не менее чем на 5% в среднесрочной перспективе при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Снижение инфляции до 4% в 2017 году предполагает существенное сдерживание внутреннего спроса, прежде всего спроса домашних хозяйств. Рост инвестиций в основной капитал в 2017 году также не достигнет темпов, необходимых для динамичного роста экономики, вследствие значительной инерционности инвестиционного процесса и ограниченности финансирования.

Вместе с тем, начиная с 2018 года, с учетом снижения процентной ставки и создания благоприятных условий для кредитования бизнеса, начала реализации крупных инвестиционных проектов и мер экономической политики, направленных на активизацию факторов экономического роста и повышение эффективности экономики, темпы роста ВВП будут непрерывно возрастать и достигнут 4,5% в 2019 году.

В качестве базового для разработки параметров бюджета муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов предлагается первый вариант прогноза.

Институциональная структура экономики

По состоянию на 01 января 2016 года на территории района числились 475 организаций всех форм собственности, зарегистрированных в Едином Государственном реестре, в том числе 66 единиц муниципального сектора экономики, 664 индивидуальных предпринимателя (всего 1139 хозяйствующих субъектов). Число зарегистрированных хозяйствующих субъектов (организаций и предпринимателей) на 01 июля 2016 года по отношению к началу года увеличилось на 16 единиц (всего 1155 хозяйствующих субъектов). Количество юридических лиц составило 479.

Демографическая ситуация

В районе намечилось сокращение численности населения. Так, по данным Всероссийской переписи населения, на 01 января 2011 года было зарегистрировано 30257 человек, что на 239 меньше, чем на начало 2010 года.

На 01.01.2014 этот показатель составил 29683 человека (на 204 человека меньше, чем в предыдущем году).

На 01.01.2015 в районе проживало (по данным статистики) 29427 человек или на 256 меньше, чем на начало прошлого года.

За прошедший год намечился небольшой рост численности населения, так по состоянию на 01.01.2016 численность составила 29554 человека, что на 127 человек больше, чем на начало прошлого года.

В связи с небольшим приростом за период январь-июнь 2016 года оценочная численность постоянного населения района на 01 июля 2016 года составила 29656 человек.

Так, в январе-июне 2016 года родилось 184 ребенка, умерли 195 человек. Естественная убыль составила 11 человек (в соответствующем периоде прошлого года естественная убыль составляла 12 человек).

Миграционный прирост населения за январь-июнь 2016 года составил 113 человек (в соответствующем периоде 2015 года миграционный прирост составлял 124 человека).

По оценке 2016 года среднегодовая численность постоянного населения увеличится к уровню 2015 года на 190 человек (до **29680** человек). Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости. В том числе выполнение мероприятий по реализации II этапа Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

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 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года изменится по двум вариантам расчетов соответственно: увеличится на 40 человек и на 55 человек, в 2018 году увеличится на 155 человек и на 205 человек.

В итоге по прогнозу 2017 года среднегодовая численность увеличится и достигнет 29720 (1 вариант) - 29735 (2 вариант) человек соответственно, в среднесрочной перспективе на 2018-2019 годы: по 1 варианту население района составит 29835 и 29960 человек, по 2 варианту - 29885 и 30040 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 около 80% валового продукта территории.

Выпуск товаров, работ и услуг базовых отраслей экономики в 2015 году по полному кругу предприятий (оценка) составил 97,1% в сопоставимых ценах (7743,6 млн. руб.) к соответствующему периоду прошлого года. В действующих ценах выпуск продукции составил 106,1% к прошлому году.

В 2017-2019 годах по базовому варианту в абсолютных величинах прогнозируется рост объема выпуска товаров и услуг по отношению к предыдущему году на 356,1 млн. руб., 409,4 млн. руб., 439,2 млн. руб. соответственно. Темп роста в сопоставимых ценах составит: 2017 год - 100,04%, 2018 год - 100%, 2019 - 100,4%.

По второму варианту просматривается ускоренный рост развития экономики. Так в 2017 году рост объема выпуска товаров и услуг по отношению к предыдущему году составит 471,1 млн. руб. в абсолютной величине, в 2018 году - 497,6 млн. руб. или 101,6%, в 2019 году - 636,9 млн. руб. или 104,1%.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство традиционно определяет экономическую направленность Партизанского района, обеспечивающую 12-13% валового продукта ежегодно.

По прогнозу прошлого года объем продукции сельского хозяйства всех категорий в 2016 году должен был составить 1224 млн. руб. На основании сводной статистической отчетности и оценки основных показателей социально-экономического развития отрасли сельского хозяйства Партизанского муниципального района за 9 месяцев 2016 года объем продукции сельского хозяйства в действующих ценах в хозяйствах всех категорий в 2016 году по данным анализа не превысит 1000 млн. руб. Данный показатель был сокращен по сравнению с прогнозом, составленным на основании оценки основных показателей социально-экономического развития отрасли сельского хозяйства Партизанского муниципального района, в связи с введенным на территории района режимом чрезвычайной ситуации, в результате которого, пострадавшие сельскохозяйственные товаропроизводители, понесли колоссальный ущерб в размере более 38 млн. руб. В связи с этим, показатели растениеводства снижены в среднем на 30% и составят в действующих ценах 650 млн. руб. Удорожание кредитных ресурсов в результате действия банковских санкций и обесценивание рубля сказывается на увеличении затрат при приобретении импортных товаров, сырья и материалов для ведения производственной деятельности. Это в свою очередь может привести к снижению рентабельности предприятий и замедлению инвестиционной активности в отрасли. Не стимулирует рост производства не дополученные субсидии по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.». Повышение арендной платы за сельскохозяйственные угодья почти в три раза ставят под вопрос увеличение посевных площадей в результате рекультивации залежных земель, что в свою очередь негативно отразится на росте производства продукции растениеводства.

Все указанные негативные причины, в особенности неблагоприятные погодные условия, снизят индекс производства продукции сельского хозяйства до уровня 90,6% в сравнении с предыдущим годом. Максимально снижена урожайность по основным культурам товарной продукции растениеводства, производимой в Партизанском районе. Так, урожайность по картофелю составила 120 цн\га вместо планируемых 170 цн\га, по овощам 110 цн\га вместо планируемых 160 цн\га, по кукурузе на зерно - 3 цн\га (потери составили 47 цн\га), по сое - 10 цн\га (потери 8 цн\га). Исходя из снижения урожайности важнейших видов продукции растениеводства - картофеля и овощей, их производство снижено на 5 тыс. тонн и 3,3 тыс. тонн соответственно.

На объемы производства сельскохозяйственной продукции в значительной мере влияет такой показатель как коэффициент использования имеющейся пашни. В районе за 2015 год этот показатель составил 53,92%, по сравнению с предыдущим годом показатель улучшен на 0,86%. В отчетном году планируется ввод в оборот залежных земель ООО «Агрофонд-П», СХПК «Новолитовский» и увеличение посевных площадей в ряде крестьянских хозяйств, что позволит увеличить показатель использования пашни до 56-57%.

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 сельскохозяйственной перерабатывающей отрасли, конкуренции на сельскохозяйственном рынке.

Все вышеперечисленные факторы, а также ущерб, нанесенный отрасли растениеводства в результате прошедшего на территории Партизанского муниципального района тайфуна «Лайонрок», повлияли на снижение производства продукции в целом по отрасли на 9,4%, в том числе продукции растениеводства на 26,5%. Производство продукции животноводства сохранилось на уровне прошлого года.

Объем продукции отрасли растениеводства в 2016 году в действующих ценах по всем категориям хозяйств составит 650 млн. руб., что составляет 65% в структуре сельскохозяйственного производства. По сравнению с прошлым годом посевные площади под культурами увеличились на 157 га и составили 5521 га. Крестьянские хозяйства увеличили посевные площади по сравнению с прошлым годом на 94 га. Данная тенденция, надеемся, будет сохраняться в планируемые годы, так как в районе начата работа по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, которая приведет к увеличению посевных площадей. Сельскохозяйственные предприятия посевные площади сохранили на прежнем уровне. Несмотря на то, что посевные площади в ряде хозяйств были увеличены, планируемого валового производства важнейших видов продукции сельхозтоваропроизводители района не получили по причине нанесенного ущерба ливневыми дождями, в результате которых комиссией по определению нанесенного материального ущерба были списаны 1074 га посевных площадей (19% от всей посевной площади). В планируемых годах прогнозируется увеличение посевных площадей и валовой сбор зернобобовых культур в СХПК «Новолитовский», ООО «ПООС», ИП ГКФХ Еременко Е.В., ООО «Агрофонд-П» в связи с наращиванием своей кормовой базы, что значительно снизит себестоимость продукции. Объем производства картофеля и овощей не значительно будет увеличен, что связано с повышением спроса на продукцию, в связи с введенными санкциями на ввоз сельхозпродукции, а также с каждым годом растет культура земледелия, внедряются передовые технологии, грамотно используются средства защиты растений, что приводит к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур.

Объем продукции отрасли животноводства в 2016 году в действующих ценах по всем категориям хозяйств составит 350 млн. руб. Рост данного показателя связан исключительно за счет роста цен на производимую продукцию отрасли животноводства (на основании статистического сборника «Валовая продукция сельского хозяйства Приморского края»). При этом производство животноводческой продукции в натуральном выражении в ряде хозяйств незначительно увеличено или стабилизировалось, либо сокращено. Снижен темп роста производства мяса в ООО «Агрофонд-П» по сравнению с прогнозируемыми объемами. Ряд крестьянских хозяйств не заключили Соглашение с департаментом сельского хозяйства и продовольствия по реализации мероприятий программы по развитию сельского хозяйства. Также СХПК «Новолитовский» не закончил строительство

корпуса по содержанию 200 голов молочного стада, что не позволяет нарастить в дальнейшем производство молока и молочных продуктов. Остальные же участники программы планируют сохранить объемы производства на прежнем уровне. Рост производства продукции животноводства в планируемые годы будет на уровне 102-103%.

Экспортом сельскохозяйственной продукции в 2015 году никто из хозяйствующих субъектов не занимался. В 2016 году планирует заниматься экспортом сои и силоса в Корею ООО «Агрофонд-П». В дальнейшем данная деятельность будет зависеть от валового сбора и качества продукции.

В 2016 году объем инвестиций будет снижен до 40 млн. руб. Показатель сокращен по сравнению с предыдущим прогнозом. Так как удорожание строительных материалов, материально-технической базы, а вместе с тем сокращение прибыли и субсидирования на техническое переоснащение приводит к сокращению инвестиций и сворачиванию некоторых запланированных объектов. При благоприятных условиях рост инвестиций в основной капитал планируется каждый год на уровне 100 млн. руб. А к 2019 году увеличатся в 2 раза по сравнению с 2015 годом и составят около 120 млн. руб. СХПК «Новолитовский» в течение 2013-2018 года планирует заменить все ветхие здания фермы на современные с высокотехнологичным оборудованием, построить зернохранилище, молокозавод, общий объем инвестиции составит 200 млн. руб. ООО «Агрофонд-П» к 2018 году планирует закончить строительство свиноводческого комплекса стоимостью 164 млн. руб. и начать строительство собственного убойного цеха, в среднем осваивается 25-30 млн. руб. в год.

Крестьянские хозяйства и сельхозпредприятия постоянно обновляют парк сельскохозяйственной техники. Каждый год планируется обновление парка сельскохозяйственной техники на 15-20 млн. руб. в год, которая значительно облегчает посевные и уборочные работы, а также сводят к минимуму применение ручного труда.

Еще одной проблемой, которая стоит перед сельскохозяйственными товаропроизводителями района в процессе развития производства остается нехватка квалифицированных специалистов на селе. Для решения данной проблемы на территории района в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» была разработана 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 федерального бюджета – 30%, краевого бюджета – 40%, местного бюджета – 5%, внебюджетные источники – 25%.

На 2015 год из департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края получен список заявленных кандидатов в количестве 17 человек. На рассмотрении межведомственной комиссии были собраны и представлены пакеты документов на 5 кандидатов для участия в программе - работников агропромышленного комплекса, так как согласно условиям участия в реализации мероприятий программы, социальную выплату, в первую очередь, предоставляют гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов. Представленные на рассмотрение Межведомственной комиссии кандидаты были признаны участниками программы, но в 2015 году ни один из ее участников не был профинансирован.

Всего за период действия программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, свои жилищные условия улучшило 60 семей.

Транспорт

По состоянию на 01 января 2016 года в Партизанском муниципальном районе общая протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (регионального, местного значения) составила 370,3 км, что соответствует уровню прошлого года.

По оценке 2016 года и в дальнейшей трехлетней перспективе протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием останется без изменений.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2015 году составил 90,38%. В трехлетней перспективе 2017-2019 годов удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог останется на уровне последнего отчетного года.

Строительство

В 2015 году объемы строительно-монтажных работ, выполненные организациями¹ и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории района, по оценке составили 1219,8 млн. руб. и к уровню прошлого года составили всего 84,5%. Такое значительное снижение обусловлено в первую очередь высокой базой предыдущего года, влиянием кризисных явлений на строительную отрасль, уменьшением договоров ООО «Капстрой», занимающего до 80% от всего объема строительно-монтажных работ в районе.

Оценка объемов работ по виду деятельности «строительство» на 2016 год меньше объемов строительно-монтажных работ отчетного года (60,43% к 2015 году) и составит 765,9 млн. руб. Темп снижения обусловлен также высокой базой прошлого года, не характерной для района, продолжением влияния экономических санкций на строительную отрасль и ухода предприятия ООО «Капстрой» с территории Партизанского муниципального района.

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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. На 2017 год объем выполненных строительно-подрядных работ по прогнозной оценке первого варианта развития составит 775,74 млн. руб. (96,83% в сопоставимых ценах к оценке 2016 года), по второму варианту - 801,61 млн. руб. (98,09% в сопоставимых ценах).

По прогнозу на 2018 год, по первому варианту, объем работ, выполненных на территории района предприятиями по виду деятельности «строительство», в сопоставимых ценах составит 97,07% к уровню предыдущего года, а в 2019 году - 95,5%, что соответствует 794,43 млн. руб. и 798,89 млн. руб.

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.

¹ По официально зарегистрированным на территории организациям (с учетом филиалов), индивидуальным предпринимателям.

В течение 2015 года в Партизанском муниципальном районе наблюдается снижение потребительского спроса, что характерно как для услуг розничной торговли, так и для сферы платных услуг населению.

Объем оборота **розничной торговли** по всем каналам реализации к концу текущего года оценивается на уровне 3985,7 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах составит 97,1%.

В течение 2017-2019 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 2019 году объем оборота розничной торговли по всем каналам реализации превысит 4639,49 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 структуру 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 101-102,5% в сопоставимых ценах, а его объем возрастет со 107,5 млн. руб. (2016 год) до 104 - 103,8 млн. руб. (2019 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 2015 году населению района были оказаны **платные услуги** (железнодорожные и авиаперевозки, услуги электроснабжения и жилищно-коммунального хозяйства, связи, санаторные и туристические и др.) в объеме 933,7 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 2% меньше уровня прошлого года.

Прогноз развития рынка платных услуг населению на 2016-2019 годы базируется на тенденции роста потребительского спроса населения. Ожидается, что в 2016 году (по оценке) объем платных услуг населению увеличится по сравнению с уровнем 2015 года на 66,2 млн. руб. в абсолютной величине и составит 999,9 млн. руб.

В 2017-2019 годы сохранится тенденция роста платных услуг населению: 100,1% - 100,5% - по первому варианту расчетов и 100,4% - 101,6% по второму варианту расчетов. Динамика изменений по видам платных услуг в прогнозном периоде будет несколько меньше объемов, сложившихся за два последних года.

Инвестиции

В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования было инвестировано (по оценке) 596,6 млн. руб., что ниже уровня предшествующего года на 19,1% в сопоставимых ценах. Основная доля инвестиций приходится на индивидуальное жилищное строительство - 55,1% или 328,5 млн. руб. Крупными предприятиями инвестировано 154 млн. руб. По крупным и средним предприятиям в разрезе источников финансирования инвестиций большая часть пришлась на капитальные расходы по организациям государственной и муниципальной формы собственности - инвестиции в основной капитал в 2015 году составили 87,1%. Всего за счет бюджетных средств освоено 123,3 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом доля бюджетных средств снизилась на 1,4%.

Анализ отраслевой структуры инвестиций (по крупным и средним предприятиям) в основной капитал 2015 года показывает, что основная доля приходится на отрасли «Государственное управление и обеспечение военной безопасности», «образование», «здравоохранение», «культура» - всего 58%. В реальный сектор экономики инвестировано 42% от всех инвестиций.

По оценке 2016 года объем инвестиций из всех источников финансирования составит 691,9 млн. руб. с темпом роста к уровню 2015 года 105,6% (планируемый индекс-дефлятор 109,2%).

В 2017 году объем инвестиций прогнозируется на уровне 810-824 млн. руб. или 114,2% и 116,2% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

В 2018-2019 годах объем инвестиций составит по двум вариантам 840-880 млн. руб. и 860-900 млн. руб. соответственно, темп роста планируется до 100%.

Положительные темпы роста планируются за счет реализации ряда инвестиционных проектов в организациях сельскохозяйственной и строительной отраслей, а также в образовательной сфере и культуре при условии выполнения мероприятий муниципальных программ.

Малое предпринимательство

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы разработан в соответствии с государственной политикой развития малого и среднего предпринимательства и Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В 2015 году в районе действовало 230 малых и средних предприятий, среднесписочная численность работающих на них составила 1523 человека. Объем работ, услуг малых и средних предприятий по всем видам деятельности составил 2818,6 млн. руб., что на 17,7% ниже уровня предыдущего года в действующих ценах. Это обусловлено значительным уменьшением объемов ООО «Капстрой» по виду деятельности «строительство».

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

По оценке, к концу 2016 года в районе будет действовать 230 малых и средних предприятий, среднесписочная численность работающих на них составит 1530 человек.

Наибольшее количество малых предприятий действует в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 37,8%, сельском хозяйстве - 8,7%, строительстве - 16,5%, обрабатывающих производствах - 7,6%, в предоставлении различных услуг - 29,4%.

В 2016 году оборот малых и средних предприятий, по оценке, составит 2700 млн. руб., темп роста к уровню 2014 года - 95,8% в действующих ценах, что обусловлено снижением объемов предприятий, зарегистрированных по виду деятельности «строительство», в связи с переходом ООО «Капстрой» на другую территорию.

В результате развития и совершенствования предпринимательской инициативы в районе, которая предусмотрена основными направлениями муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского муниципального района» на 2015-2018 годы, к 2019 году прогнозируется рост числа малых и средних предприятий (на 0,4% и 0,9% 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.

Поддержка малого предпринимательства в Партизанском районе осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе» на 2015-2018 годы. В рамках муниципальных программ оказываются различные виды поддержки, включая финансовую и имущественную. Общий объем бюджетных средств, освоенных в рамках реализации мероприятий Программы в 2015 году на поддержку малого предпринимательства, составил 1134,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 384,2 тыс. руб.

На 2016 год программой предусмотрено оказание поддержки в сумме 2380 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 472 тыс. руб.

Рынок труда, занятость

По оценке 2016 года среднегодовая численность занятых в экономике района составит 10500 человек. Оценочное количество занятых в экономике района на 2016 год соответствует ранее запланированному значению.

В перспективе 2017-2019 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 2015 году составила (по оценке) 6420 человек и снизилась по отношению к 2014 году на 0,3%.

По оценке, по итогам 2016 года среднесписочная численность работников организаций района составит 6425 человек или 100,1% к уровню 2015 года. В 2017 году численность работающих по 1 варианту увеличится на 0,1%, а по второму - на 0,2%.

В дальнейшем, за прогнозный период 2018-2019 годов, увеличение работников планируется на 0,1% к уровню предыдущего года и практически сохранится на уровне текущего года.

В течение 2016 года общая безработица не будет демонстрировать ярко выраженную динамику и сохранится на уровне 2015 года.

Число официально зарегистрированных безработных в службе занятости на 01 января 2016 года составило 394 человека и увеличилось к уровню прошлого года на 44 человека. Соответственно, уровень зарегистрированной безработицы возрос на 0,3 пункта и составил 2,4%. По итогам 2016 года (по оценке) число зарегистрированных безработных в службе занятости составит 377 человека, уровень зарегистрированной безработицы сложится на уровне 2,2%.

По прогнозу, с учетом реализации намеченных программных мероприятий, реализации бизнес-проектов, уровень безработицы по 1 варианту в 2018 году не должен превысить 2,1%, в 2019 году - 2%.

Заработная плата, пенсии

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 2015 года (в оценке) сложился в размере 2136,5 млн. руб., что к уровню прошлого года составило 99,9%. 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 2016 года фонд оплаты труда работающих составит 2179,2 млн. руб. или 102% к уровню прошлого года.

Заработную плату учителей в 2016 году предполагается сохранить на уровне заработной платы в среднем по региону, заработную плату воспитателей детских садов - на уровне заработной платы в общем образовании. Кроме того, в прогнозе не предусматривается проведение в 2016 году индексации заработной платы для прочих категорий работников бюджетной сферы.

В частном секторе экономики также ожидается сокращение реальной заработной платы, хотя и значительно меньше, чем в бюджетном. 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 варианта в 2017 году фонд оплаты труда составит 2187,9 млн. руб. (100,4% к оценке 2016 года), по оптимистичному варианту - 2209,7 млн. руб. (темп роста 101,4%). По прогнозу на 2018 год темпы роста фонда оплаты труда также ожидаются с положительной динамикой - до 100,7% (по 1 варианту) и 102,9% (по 2 варианту), что соответствует 2203,3 млн. руб. и 2273,8 млн. руб. В прогнозной оценке 2019 года фонд оплаты труда составит 2238,5 - 2376,1 млн. руб. в зависимости от варианта развития, или 101,6% - 104,5% к прогнозу 2018 года.

Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу организаций за 2015 год (по оценке) составила 27732,3 рублей или 100,1% к уровню прошлого года.

Оценочный номинальный размер среднемесячной заработной платы в 2016 году составит 28265 рублей или 101,92% к уровню 2015 года.

В прогнозном периоде в основном варианте ожидается следующая средняя заработная плата: в 2017 году - 28356 рублей, в 2018 году - 28532,3 рублей и в 2019 году достигнет 28966,3 рублей. Умеренная положительная динамика на трехлетний период выглядит следующим образом: по основному варианту прогнозируется рост - 100,32%, 100,62% и 101,52% к предыдущему году соответственно. По второму варианту темп роста номинальной заработной платы в 2017 году и далее по прогнозу составит соответственно: 101,16%, 102,82% и 104,42%.

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 2016 года численность пенсионеров всех категорий, состоящих на учете в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по Партизанскому району, составила 7635 человек. Средний размер пенсии составил 11311,32 рублей (в среднем по краю - 12362,3 рублей). Средний размер назначенной месячной пенсии по всем категориям получателей сложился на 11% выше уровня прошлого года за счет проведенной индексации.

Средний размер назначений пенсии в целом по району в 2016 году составит 11657,88 рублей, далее в прогнозном периоде по обоим вариантам: в 2017 году - 12124,2 руб., в 2018 году - 12609,2 руб., в 2019 году - 13113,53 рублей.

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). Возможность проведения дополнительной индексации страховых пенсий в текущем году будет определена по итогам первого полугодия 2016 года с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере.

В целом за 2016-2019 гг. средний размер страховой пенсии вырастет в номинальном выражении на 15 процентов. Соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера составит 135% в 2019 году.

Местный бюджет

Доходы

Отчетные данные за 2014 и 2015 годы в доходах формы № 2П (Финансы) проставлены по данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета Партизанского муниципального района за 2014 и 2015 годы.

Оценка доходов консолидированного бюджета Партизанского муниципального района на 2016 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 2017 год НДФЛ рассчитан исходя из норматива отчислений, установленного статьями 61, 61.1 и пунктом 3 статьи 58 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (13% в районный бюджет, 2% в бюджеты сельских поселений), и 31,8762% по дополнительному нормативу, установленному Законом Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год», и на основании решения Думы Партизанского муниципального района от 29.05.2015 № 174 «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Партизанского муниципального района». Прогноз на 2017 и 2018 года рассчитан исходя из действующих условий 2015 года.

«Акцизы»

На 2017 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 22.12.2015 № 737-КЗ. 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, установлен в размере - 0,35367%.

Прогноз на 2018 и 2019 годы рассчитан исходя из действующих условий 2016г.

«Налог на имущество физических лиц»

На 2017-2019 годы рассчитан исходя из фактических поступлений 2015 года, с учетом ставок и сроков оплаты налога, установленных органами местного самоуправления поселений, и с учетом налоговой базы и структуры начислений налога за 2014 год по отчетам налогового органа (отчет за 2015 год по форме №5-МН налоговым органом не представлен).

В соответствии с отчетом формы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2014 год» Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы (далее - ИФНС) России № 8 по Приморскому краю количество плательщиков налога составило всего 8151 физическое лицо.

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

«Земельный налог»

На 2017 год рассчитан исходя из фактических поступлений за 2015 год, фактических поступлений за 1-е полугодие 2016 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 2014 год» (отчет за 2015 год налоговым органом не представлен). Количество плательщиков налога за 2014 год составило 13740 единиц, в том числе 231 юридических лиц и 13509 физических лиц. Рост плательщиков в 2014 году к отчетному периоду 2013 года составил 7,8% или в абсолютной величине на 1002 единиц.

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 2016 года, составляет 90%.

Прогнозные показатели на 2017-2019гг. 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 0,8%, оценка 2016 года составляет 0,4 млн. руб., прогноз на 2017-2019гг. представлен главным администратором данного доходного источника: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Приморскому краю.

Снижение прогнозных показателей в 2016-2019 гг. объясняется изменением с 01.01.2015 федерального законодательства в части сроков оплаты и изменений по перечню категорий плательщиков и объектов платы.

В соответствие со статьёй 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации с 01.01.2016 норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет составит 55% (действующий норматив 2015г. 40%).

«Доходы от продажи материальных и нематериальных активов», доля которых в неналоговых доходах, по оценке 2016 года, составляет 3,9%. Поступления в текущем финансовом году обеспечены за счет реализации плана приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Думы Партизанского муниципального района от 29.01.2016 № 238 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Партизанского муниципального района на 2016 год».

«Штрафы, санкции, возмещение ущерба», доля которых в неналоговых доходах составляет 2,3%. Прогноз на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. рассчитан исходя из фактических поступлений за 2015 год, и 1-е полугодие 2016 года.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления из федерального бюджета бюджету района не предоставляются.

Оценка ожидаемого исполнения 2016 года по этой доходной части консолидированного бюджета Партизанского муниципального района произведена по уточненному плану по состоянию на 01.10.2016 с учетом доведенных уведомлений из краевого бюджета по состоянию на 20.10.2016. Прогноз на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов рассчитан исходя из ожидаемого исполнения за 2016 год.

Расходы

Отчетные данные за 2014 и 2015 годы в расходах формы № 2П (Финансы) проставлены по данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета Партизанского муниципального района за 2014 и 2015 годы.

Оценка расходов консолидированного бюджета Партизанского муниципального района на 2016 год произведена исходя из уточненного плана расходов районного бюджета по состоянию на 01.10.2016 с учетом доведенных уведомлений из краевого бюджета по состоянию на 20.10.2016 и уточненного плана бюджетов поселений по состоянию на 01.10.2016.

В качестве источника финансирования ожидаемого дефицита бюджета в размере 184,2 млн. руб. в 2016 году будут привлечены остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2016. Фактические остатки на эту дату составили 215,2 млн. руб. (районный бюджет 198,8 млн. руб., бюджеты сельских поселений 16,4 млн. руб.).

Прогноз по расходам консолидированного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов составлен с учетом сценарных условий для формирования социально-экономического развития в 2017-2019 годах в двух вариантах.

По первому и второму вариантам прогноз составлен с учетом следующих особенностей:

а) заработная плата работников муниципальных учреждений на 2017 год прогнозируется исходя из базового фонда оплаты труда 2016 года, 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 2019 году заработную плату указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году;

б) расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг, потребляемых муниципальными учреждениями, прогнозируется с применением следующих дефляторов:

	2017 год с 01.07.2017	2018 год с 01.07.2018	2019 год с 01.07.2019
- электроэнергия	5 %	4 %	4 %
- тепловая энергия	4,1 %	3,9 %	3,7 %
- водоснабжение	6,2 %	6 %	4,7 %

в) при планировании бюджетных расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов придерживались положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (от 4 декабря 2014 года) по сокращению расходов в реальном выражении не менее, чем на 5% ежегодно за счет сокращения неэффективных затрат.

Прогноз расходов консолидированного бюджета Партизанского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов составлен с учетом реализации муниципальных программ Партизанского муниципального района, действующих в 2016 году с учетом продолжения реализации в 2017-2019 годах, в том числе:

Наименование программ, реализация которых продолжается в 2017-2019 годах	Сумма, (млн. руб.)			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	35,2	36,5	12,8	-
"Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы"	0,6	0,7	0,8	-
"Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном районе на 2012-2016 годы"	0,4	-	-	-
"Информационное общество" на 2015-2017 годы	0,4	1,2	-	-
"Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы"	0,1	0,1	0,1	-
"Экономическое развитие Партизанского муниципального района" на 2015-2017 годы	21,1	22,8	-	-
"Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Партизанском муниципальном районе" на 2016-2018 годы	12,5	11,4	11,9	-
"Развитие архивного дела в Партизанском муниципальном районе" на 2015-2017 годы	0,1	0,3	-	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1,2	0,2	-	-
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального района" на 2015-2017 годы	1,2	0,2	-	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	33,2	22,9	2,0	-
"Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального района" на 2015-2017 годы	30,6	14,0	-	-
"Экономическое развитие Партизанского муниципального района" на 2015-2017 годы	2,0	6,9	-	-
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном районе" на 2015-2018 годы	0,6	2,0	2,0	-
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	228,2	26,6	-	-
"Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, проектным работам, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном районе на 2015-2017 годы"	228,1	26,6	-	-
"Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы"	0,1	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	498,7	613,1	145,5	0,3
"Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района" на 2014-2018 годы	2,4	-	-	-
"Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2016-2020 годы"	0,6	0,2	0,2	0,2

1	2	3	4	5
"Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы"	0,2	0,1	0,1	-
"Развитие образования Партизанского муниципального района" на 2015-2017 годы	392,9	437,5	-	-
"Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край" на 2012-2018 годы	80,6	150,0	133,0	-
"Реализация Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального района" на 2015-2017 годы	0,1	0,7	-	-
"Содействие созданию в Партизанском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных учреждениях" на 2016-2018 годы	0,3	0,3	12,0	-
"Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы"	21,6	24,3	-	-
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	49,0	41,0	0,1	-
"Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального района на 2016-2018 годы"	0,1	0,1	0,1	-
"Развитие культуры Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы"	48,9	40,9	-	-
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	12,6	6,1	1,1	1,2
"Социальная поддержка населения Партизанского муниципального района на 2015-2017 годы"	0,4	0,7	-	-
"Обеспечение жильем молодых семей Партизанского муниципального района" на 2013-2017 годы	5,9	1,0	-	-
"Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального района на 2016-2020 годы"	0,2	0,2	0,2	0,2
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	0,8	0,9	0,9	1,0
"Доступная среда" на 2013-2018 годы	0,8	-	-	-
"Развитие образования Партизанского муниципального района" на 2015-2017 годы	4,5	3,3	-	-
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	3,7	22,0	-	-
"Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе" на 2013-2017 годы	3,7	22,0	-	-
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2,2	2,3	-	-
"Информационное общество" на 2015-2017 годы	2,2	2,3	-	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	864,0	770,7	161,5	1,5

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе» на 2013-2017 годы планируется строительство спортивного зала в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» (далее - МКОУ СОШ) с.Владимиро-Александровское в сумме 21,0 млн. руб., в том числе краевой бюджет 16,8 млн. руб., районный бюджет 4,2 млн. руб.

В рамках муниципальной программы «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край» на 2012-2018 годы планируется строительство школы в 2017 году в сумме 150,0 млн. руб., в том числе краевой бюджет 120,0 млн. руб., районный бюджет 30,0 млн. руб., в 2018 году в сумме 133 млн. руб., в том числе краевой бюджет 106,4 млн. руб., районный бюджет 26,6 млн. руб.

	млн. руб.						
Дополнительные расходы местного бюджета на реализацию 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»	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе	13,8	0	0	0	0	0	0
Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе	6,9	4,2	3,5	3,8	3,9	4,8	4,8
Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по экономике соответствующего региона	4,7	2,8	5,7	6,5	6,7	14	14
Всего:	25,4	7,0	9,2	10,3	10,6	18,8	18,8

По данным годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Партизанского муниципального района за 2014, 2015 годы муниципальный долг отсутствует, муниципальные гарантии Партизанским муниципальным районом в 2014, 2015 годах не предоставлялись.

Прогноз расходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разрабатывался в условиях действующего законодательства.

Социальная сфера

Прогнозом на 2016 год и на плановый период 2017-2019 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.

Образование

На 01 января 2016 года в области организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей на территории района функционировало 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 2 Центра развития ребенка - детский сад, 3 детских сада общеразвивающего вида и 8 детских садов. Услуги по дошкольному образованию предоставляют МКОУ СОШ с.Молчановка, МКОУ ООШ с.Перетино, МКОУ ООШ с.Новая Сила, а также два детских сада Министерства обороны. Проектная мощность муниципальных дошкольных учреждений рассчитана на 1380 мест, 62 группы.

Среднегодовая численность воспитанников за период с начала отчетного года в возрасте от 1 до 6 лет - 1448 человек, что больше чем в 2014 году на 30 человек (2014 г. - 1418 воспитанников).

По оценке в плановом периоде 2017-2019 годов численность детей в дошкольных учреждениях увеличится. Увеличение данного показателя обусловлено ростом мощности действующих учреждений и открытием дополнительных учреждений, реализующих программы дошкольного образования:

открытие блока 4-х групп дошкольников на 80 мест в составе общеобразовательного учреждения в пос.Волчанец (2017 год);

строительство детского сада на 55 мест в с.Хмыловка (2018 год).

Увеличение объема платных услуг в учреждениях Партизанского муниципального района в 2016 году и плановом периоде 2017-2019 годах планируется за счет увеличения численности детей в дошкольных учреждениях.

В области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования на территории района функционируют 15 общеобразовательных учреждений, из них 10 имеют статус средних школ, 4 - основных, 1 - вечерняя школа.

Число учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях на начало 2015-2016 учебного года составило 3010 человек и по сравнению с прошлым годом увеличилось на 79 учащихся (2014-2015 учебный год - 2825).

В плановом периоде 2017-2019 годов наметится тенденция к ежегодному увеличению числа обучающихся общеобразовательных учреждениях. Наполняемость начальных, основных классов будет расти за счет высокой рождаемости в районе в предшествующие годы (2010 г. - 385 человек, 2011 г. - 381 человек, 2012 г. - 398 человек).

В разделе «инвестиционная деятельность» за 2015 год из краевого бюджета выделены субсидии на реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательные работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 21,71 млн. руб.

Фактически в 2015 году произведено инвестиций в нефинансовые активы - 6,41 млн. руб. из местного бюджета и 42,45 млн. руб. из краевого бюджета, а также 1,87 млн. руб. за счет благотворительных средств, в т.ч.:

- реконструкция МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с.Екатериновка - 32,94 млн. руб., из них: на здания - 32,21 млн. руб., приобретение мебели - 0,053 млн. руб., машины и оборудование - 0,196 млн. руб., прочее - 0,48 млн. руб.;

- приобретение учебной литературы по общеобразовательным учреждениям на сумму 8,08 млн. руб. за счет средств краевого бюджета;

- установка забора в МБДОУ ЦРР - детский сад «Светлячок» с.Владимирово-Александровское за счет благотворительных средств 1,37 млн. руб.

Здравоохранение

На протяжении многих лет удается сохранить разветвленную сеть лечебно-профилактических учреждений и их мощность. Система здравоохранения в Партизанском муниципальном районе представлена краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Партизанская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»), имеющим в своем составе 3 амбулатории, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и офис врача общей практики в пос.Волчанец.

Число коек определяет доступность стационарной медицинской помощи. На конец 2015 года обеспеченность койками в учреждении здравоохранения района составляло 44,08 на 10000 населения. Коечный фонд Партизанской ЦРБ за 2015 год не сокращался.

В планируемом периоде коечный фонд сократился на 4 единицы и составляет 126 коек. В расчете на 10000 населения района: средний уровень обеспеченности больничными койками в 2016 году будет составлять 42,55 койки, в 2017 году 42,4-42,37 койки.

Обеспеченность мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений в 2016 году составит по прогнозу 178,32 посещений в смену на 10 тыс. жителей, к 2019 году составит 176,23-175,77 посещений на 10 тыс. жителей и незначительно изменится только за счет изменений среднегодовой численности населения.

Официальные статистические данные о медицинском персонале в Партизанском районе приводятся по учреждениям: КГБУЗ «Партизанская ЦРБ», краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Екатериновский детский дом - интернат для умственно отсталых детей». Число врачей всех специальностей на конец 2015 года - 52 человека.

Численность среднего медицинского персонала на конец 2015 года - 160 человек.

К 2019 году численность врачей и среднего медицинского персонала по основному варианту составит 50 и 160 человек соответственно и не претерпит значительных изменений.

Для района по-прежнему актуальна кадровая проблема. Серьезное внимание в совершенствовании и развитии системы здравоохранения района должно уделяться кадровой политике. Обеспеченность населения работниками здравоохранения к установленному целевому показателю (169 чел. на 10000 населения) соответствует всего на 58%. Особо остро ощущается недостаточность участковых врачей - терапевтов, медицинских сестер для работы в терапевтическом отделении, фельдшеров фельдшерских пунктов и скорой медицинской помощи.

Культурно-досуговое обслуживание

На территории Партизанского района по состоянию на 01 января 2016 года функционировало 32 учреждения культуры, из которых 30 - муниципальные. Сеть учреждений культуры за отчетный год составляет:

- 12 клубных учреждений, включающих Районный дом культуры с двумя филиалами, девять сельских Домов культуры;
- библиотечная система из 16 библиотек, включающая 2 районные межпоселенческие библиотеки и 14 библиотек - филиалов;
- 2 учреждения дополнительного образования (Детская школа искусств, районный Центр детского творчества);
- 2 народных коллектива.

Все муниципальные учреждения продолжают деятельность по реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Уровень обеспеченности населения района культурно-досуговыми учреждениями и библиотеками в прогнозируемом периоде имеет стабильный характер и составит на 100 тыс. населения: клубами в пределах 40,53-40,05, библиотеками - 54,04-53,4. Незначительные колебания показателя произойдут только за счет изменений среднегодовой численности населения.

Жилищно-коммунальная сфера

Строительство жилья

Ежегодно в районе за счет средств индивидуальных застройщиков вводится в эксплуатацию около 7-10 тыс. м² жилья. За 2015 год введено в эксплуатацию жилых помещений общей площадью 10,95 тыс. м² или 99,4% к уровню 2014 года (по данным статистики). Строительство жилья в отчетном году осуществлялось только за счет средств населения, то есть удельный вес жилых домов, построенных населением, составляет 100%.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя района, на 01 января 2016 года составила 19,9 м² с увеличением к уровню 2014 года на 1,5%.

Всего в муниципальном районе общая площадь жилых помещений на начало 2016 года составляла 586,7 тыс. м² (на начало 2015 г. - 575,7 тыс. м²).

В связи с участием Екатериновского и Золото долинского сельских поселений в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы в 2015 году введено в действие 2 жилых многоквартирных дома в с.Екатериновка. В 2016-2017 осуществляется долевое участие в строительстве многоквартирных домов в с.Золотая Долина.

В 2017 году ожидается снижение по 1 варианту до 7 тыс. м² (63,6% к уровню предыдущего года), а по 2 варианту - увеличение до 11,2 тыс. м² (101,8%). В 2018 году ожидается по первому варианту 7,2 тыс. м², по второму варианту 11,4 тыс. м², в 2019 году - по первому варианту 7,4 тыс. м², по второму варианту 11,6 тыс. м².

Жилищно-коммунальное хозяйство

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой многоотраслевой комплекс, который включает в себя обслуживаемый жилищный фонд общей площадью 145,034 тыс. м², многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по уборке, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству территорий.

На 01 января 2016 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства района работало 10 специализированных предприятий, из них 2 обслуживают жилой фонд закрытых военных гарнизонов. Жилищно-коммунальных услуг оказано на 116,9² млн. рублей. По отношению к уровню прошлого года произошло снижение объемов до 80,9% в действующих ценах.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» определен за 2015 и 2016 (оценка) годы по отчетам формы № 22-ЖКХ «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» за указанные годы.

Оценка 2016 года определена исходя из действующих в 2016 году тарифов на жилищно-коммунальные услуги, фактических объемов за 9 месяцев текущего года и плановых объемов на 4 квартал текущего года.

На 2017 год планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (до 117,7-117,7 млн. руб.) за счет роста тарифа на услуги по первому и второму вариантам.

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

² Показатели приведены без учета деятельности организаций электроснабжения, газоснабжения, и деятельности организаций по обслуживанию закрытых военных гарнизонов.

По прогнозу на 2018-2019 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 2015 год представлены ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» филиалом «Дальэнергосбыт».

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Для населения предельные индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги ежегодно утверждаются для каждого муниципального образования нормативным актом Приморского края и в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации распоряжением № 2222-р от 01.11.2014 «Об утверждении индексов изменения размера, вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015-2018 годы» (с изменениями от 04.06.2015).

Средний индекс по Приморскому краю с 01.07.2015 по 31.12.2015 и на период с 2016 по 2018 годы составляет 10,3%.

Предельно допустимое отклонение по Приморскому краю с 01.07.2015 по 31.12.2015 и на период с 2016 по 2018 годы составляет 2,5%.

На 2016 год предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения утверждены Приказом ФАС России от 06 ноября 2015 года № 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год» в размере: минимальный - 310,0 коп./кВт*ч, максимальный - 350,0 коп./кВт*ч, рост тарифов на 2016 год составил 107,7%.

На 2017-2019 годы предельный индекс роста тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «ВодЕко» установлены на территории Владимиро-Александровского сельского поселения с учетом утвержденной инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы.

В целом за год тарифы не должны превысить в 2016 году - 107,7%; в 2017 году - 106,6%; в 2018 году - 106,0%, в 2019 году - 105,2%.

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

Фактический уровень платежей населения в 2015 году составил за: жилищные услуги - 98,2%; услуги водоснабжения - 93,7%; водоотведения - 81,1%; отопление - 78,3%; электроснабжение - 93,4%.

Охрана окружающей среды

В 2015 году выброшено загрязняющих веществ 3000,0 тонн в атмосферу 67 предприятиями и индивидуальными предпринимателями, имеющими стационарные источники, которые производят выбросы загрязняющих веществ. Также необходимо отметить, что 46 плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду имеют оформленные в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, на сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком и лимиты на размещение отходов производства и потребления.

Начальник управления экономики

Н.С.Цицилина