**Проект распоряжения Администрации Пристенского района «Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»**

Вид документа, нормативно-правового акта:

Распоряжение Администрации Пристенского района

Структурное подразделение-автор:

Управление финансов и экономического развития

Администрации Пристенского района

Дата начала обсуждения:

04.10.2019

Дата окончания обсуждения:

18.10.2019

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ                 ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ    РАСПОРЯЖЕНИЕ    **Об одобрении  прогноза**  **основных показателей**  **социально-экономического**  **развития Пристенского района**  **Курской области на 2020 год**  **и на плановый период 2021-2022 годов** |

В соответствии  со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз основных показателей социально-экономического развития  Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, согласованный с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области (Приложение №1).
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава Пристенского района

**Курской области                                                                                                       В.В.Петров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид | Распоряжение Администрации Пристенского района |
| 2. | Наименование | Об одобрении прогноза основных показателей социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов |
| 3. | Планируемый срок вступления в силу | Вступает в силу со дня его подписания |
| 4. | Разработчик | Управление финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области |
| 5. | Срок приёма предложений | 15 календарных дней, со дня размещения на официальном сайте муниципального образования "Пристенский район" |
| 6. | Способ предоставления предложений | В письменной форме по адресу: 306200, Курская область, Пристенский район, п. Пристень, ул. Ленина, д. 5, каб.37  посредством электронной почты: pristen\_eko@mail.ru |

 Прикреплённый файл:  приложение №1

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Пристенского района Курской области

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Основные показатели социально-экономического развития**

**Пристенского района Курской области на 2020 год**

**и на плановый период 2021-2022 годов**

| **Наименование показателя** | Ед. изм. | 2018 г. отчет | 2019 г. оценка | **Прогноз** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Консервативный вариант** | | | **Базовый вариант** | | | **Целевой вариант** | | |
| **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет** | **тыс. руб.** | **139644** | **146237** | **152385** | **157922** | **162240** | **153616** | **162114** | **171562** | **154213** | **163001** | **173047** |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **103** | **104,5** | **104,2** | **103,6** | **102,7** | **104,9** | **105,4** | **105,7** | **105,4** | **105,7** | **106,2** |
| *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обрабатывающие производства* | **тыс. руб.** | **120830** | **127318** | **133357** | **138781** | **142992** | **134588** | **142973** | **152314** | **135185** | **143860** | **153799** |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **102,9** | **105,1** | **104,7** | **104,1** | **103** | **105,2** | **105,5** | **105,8** | **106,2** | **106,3** | **106,5** |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | **тыс. руб.** | **9696** | **9696** | 9696 | 9696 | 9696 | 9696 | 9696 | 9696 | 9696 | 9696 | 9696 |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **100** | **100** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | **тыс. руб.** | **9118** | **9223** | **9332** | **9445** | **9552** | 9332 | 9445 | 9552 | 9332 | 9445 | 9552 |
| индекс промышленного производства к предыдущему году | % | **101,1** | **101** | **100,9** | **100,8** | **100,6** | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 100,9 | 100,8 | 100,6 |
| **Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции** | **млн. руб.** | **15380,4** | **15945,9** | **16555,2** | **17174,8** | **17831,7** | **16499,1** | **17111,2** | **17794,6** | **16499,1** | **17111,2** | **17794,6** |
| **Производство сельскохозяйственной продукции в сельхозпредприятиях:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно | тыс. т | **136,2** | **143,7** | **144,9** | **146,8** | **147,0** | **144,9** | 146,8 | 147,0 | **144,9** | **146,8** | **147,0** |
| Сахарная свекла | тыс. т | **70,5** | **70,6** | **70,6** | **70,6** | **70,7** | **70,6** | 70,6 | 70,7 | **70,6** | **70,6** | **70,7** |
| Подсолнечник | тыс. т | **6,4** | **6,4** | 6,4 | 6,4 | 6,4 | **6,4** | 6,4 | 6,4 | **6,4** | **6,4** | **6,4** |
| Соя | тыс. т | **28,3** | **28,1** | 29 | 29 | 29,3 | **29** | 29 | 29,3 | **29** | **29** | **29,3** |
| Свиньи | тыс. т | **110,5** | **110,6** | 110,7 | 110,7 | 110,7 | **110,7** | 110,7 | 110,7 | **110,7** | **110,7** | **110,7** |
| Молоко | т | **678** | **690** | 705 | 720 | 745 | 705 | 720 | 745 | 705 | 720 | 745 |
| **Инвестиции в основной капитал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 3824,9 | 1579,8 | **802,8** | **178,1** | **92,4** | 844,9 | 147,7 | 198,2 | **845,4** | **148,3** | **358,7** |
| индекс физического объема | % | 296,6 | 39,3 | **48,8** | **21,3** | **49,8** | 51,4 | 16,8 | 128,9 | **51,5** | **16,8** | **232,3** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс. руб. | 3770,9 | 1409,5 | **576,5** | **25,8** | **26,2** | 582,5 | 31,6 | 32 | **583,1** | **32,1** | **32,4** |
| индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | % | 319,5 | 35,6 | **39,2** | **4,3** | **97,5** | 39,7 | 5,2 | 97,2 | **39,8** | **5,3** | **96,9** |
| **Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прибыль (+), убыток (-), всего по району** | млн. руб. | 5456,3 | 5521,6 | **5531,8** | **5554,7** | **5609,1** | 5582,5 | 5644,2 | 5707,3 | **5582,5** | **5644,2** | **5707,3** |
| В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | млн. руб. | 5461,3 | 5521,6 | **5531,8** | **5554,7** | **5609,1** | 5582,5 | 5644,2 | 5707,3 | **5582,5** | **5644,2** | **5707,3** |
| Убыток | млн. руб. | 5 | 0 | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Оборот розничной торговли** | тыс. руб. | 327715,0 | 348203,7 | **362881,2** | **378918,8** | **396452,5** | **364707,2** | 383478,0 | 403214,8 | **365428,7** | **385375,6** | **407212,1** |
| индекс физического объема | % | 120,1 | 101 | **100,4** | **100,5** | **100,7** | 101,1 | 101,2 | 101,2 | **101,3** | **101,5** | **101,7** |
| **Оборот общественного питания** | тыс. руб. | 5452,9 | 6017,5 | **6452,3** | **6931,8** | **7461,4** | 6458,6 | 6978,9 | 7555,6 | **6464,8** | **6992,4** | **7577,5** |
| индекс физического объема | % | 108,9 | 105,1 | **103,1** | **103,3** | **103,5** | 103,5 | 103,9 | 104,1 | **103,6** | **104** | **104,2** |
| **Объем платных услуг населению** | тыс. руб. | 13928,5 | 14904,3 | **15885,7** | **16916,4** | **18049,6** | 15918,5 | 17067,7 | 18353,2 | **16089,4** | **17469,2** | **19003,8** |
| индекс физического объема | % | 109,6 | 102,3 | **101,8** | **102** | **102,3** | 102,5 | 102,7 | 103 | **103,6** | **104** | **104,2** |
| **Фонд заработной платы** | млн. руб. | 1076,5 | 1153,2 | **1234,1** | **1308,1** | **1387,9** | 1241,4 | 1316,4 | 1398,9 | **1246,2** | **1327,7** | **1418,4** |
| темп роста (снижения) к предыдущему периоду | % | **106,9** | **107,1** | **107** | **106** | **106,1** | **107,6** | **106,1** | **106,3** | **108,1** | **106,5** | **106,8** |
| **Численность работников** | чел. | 3298 | 3333 | **3364** | **3361** | **3358** | 3381 | 3381 | 3381 | **3389** | **3394** | **3399** |
| **Среднемесячная заработная плата одного работающего** | руб. | 27201,2 | 28836,4 | **30570,6** | **32433,7** | **34442,9** | 30591,5 | 32447,3 | 34479,6 | **30644,5** | **32600,3** | **34776,1** |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА  2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ**

Прогноз социально-экономического развития Пристенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основе предложений участников разработки прогноза социально-экономического развития Пристенского района Курской области, с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципальных образований Пристенского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в базовом, консервативном и целевом вариантах), отражающих динамику развития Пристенского района Курской области за предыдущие годы, ожидаемые итоги социально-экономического развития  Пристенского района Курской области за 2019 год,  с согласованием показателей Прогноза комитетом по экономике и развитию Курской области.

При подготовке основных параметров прогноза были использованы данные государственной статистики, органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, предприятий и организаций.

При уточнении показателей Прогноза использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации и доведенные комитетом по экономике и развитию Курской области.

Обзор основных разделов Прогноза приведен ниже.

**Промышленность**

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2018 году в целом по району составил 139,6 млн. руб.  Индекс промышленного производства составил 103%. Рост связан с увеличением объемов производства продукции (хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мясокостной муки).

            По оценке 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  составит 146,2 млн. руб. Рост объема связан с дальнейшим ростом производства пищевой и перерабатывающей продукции.

В  базисном варианте в 2020 – 2022 годах  прогнозируется рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

В целевом варианте в 2020 - 2022 годах прогнозируется рост объема отгруженных товаров по ООО «Возрождение» (мясокостная мука)  и ИП Алексеева Т.Д. (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия).

В консервативном варианте рассматривается развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ, поэтому прогнозируется снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

                              Предприятия, осуществляющие промышленные виды деятельности,   расположены на территории  трех муниципальных образований: п. Пристень (издательская и полиграфическая деятельность, обработка отходов и лома черных металлов, производство и распределение теплоэнергии и воды), п. Кировский (производство теплоэнергии, производство пищевой и перерабатывающей промышленности),  и Бобрышевский сельсовет (производство теплоэнергии).

**Сельское хозяйство.**

               На территории Пристенского  района находятся 10 сельских и городских поселений и одно муниципальное образование Пристенский район. За истекший 2018 год сельхозпроизводителями района было реализовано сельскохозяйственной  продукции  на сумму  15380389 тыс.рублей,  что составляет 113% от уровня 2017 года. Лидирующие позиции в доле выручки приходится на   хозяйственную деятельность ООО «Свинокомплекс Пристенский» , ООО «Возрождение» и ООО «Пристенская зерновая компания». Данные предприятия относятся к агропромышенному комплексу «Мираторг». Это одно из крупнейших предприятий нашей области,  которое занимается производством мяса свинины. Численность поголовья свиней в 2018 году достигла 553 тыс.голов.

     В отрасли растениеводства занимаются производством зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и сои. Успешно применяются интенсивные методы выращивания сельскохозяйственных культур, проводится грамотная работа по применению химических удобрений и средств защиты растений.

В 2018 году был выращен высокий урожай зерновых культур, валовое производство зерна в весе после доработки составило 256505 тонн.   В 2019 году планируется увеличение  производства и реализации зерновых культур из-за увеличения посевных площадей  и прогнозируемому повышению  урожайности зерновых культур. Прогнозируется увеличение посевных площадей и валового сбора сахарной свеклы , подсолнечника и сои. Несмотря на увеличение выручки в растениеводстве в 2019 году, темп роста объемов выручки от реализации произведенной продукции, будет практически на уровне 2018 года и составит 100,2 %. Стабильность развития отрасли сельскохозяйственного производства в районе обусловлена свиноводческими предприятиями. Объем производства  в данных предприятиях на одном уровне, цена на продукцию не зависит от сезонности производства. Доля в объеме общей выручки от животноводства более 70% . В растениеводстве хозяйства района  при составлении структуры посевных площадей руководствуются не только грамотными  севооборотами полей, но и рыночным спросом и ценой на продукцию. Поэтому последние года сельхозпредприятия района увеличивают посевы зерновых и сои.

           На 2020-2022 годы  в районе планируется стабильный устойчивый уровень производства сельскохозяйственной продукции и выручки сельхозпредприятий района и составит соответственно по годам 100,3%,100,3%,100,4 %.  К 2022 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составит 1779465 тыс.рублей, что составляет 116 % к уровню 2018 года.

**Инвестиционная и строительная деятельность.**

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) составил  3 824 939 тыс.руб.,  по сравнению с 2017 годом индекс физического объема инвестиций составил 296,6  %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 3770948 тыс.руб.,  по сравнению с 2017 годом индекс физического объема инвестиций составил 319,5 %.

На территории Пристенского района введено в эксплуатацию  в 2018 году жилых домов общей  площадью  4697  кв. м., что на 279 кв.м. меньше, чем в прошлом году. В том числе  построено два 4-х квартирных  жилых дома стоимостью 8 млн. 382 тыс. 764 рублей для детей сирот и 12 квартирный дом общей площадью 724 кв.м. (площадью жилых помещений 540 кв.м) для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, проживающих в п. Кировский и Ярыгинском сельсовете Пристенского района Курской области.

В 2019 году по плану, утвержденному комитетом строительства Курской области, ввод жилья по Пристенскому району составит  6691кв.м., в том числе ИЖС 6392 кв.м.

         В 2019 году начато строительство двух 4-х квартирных домов для  детей –сирот в п. Кировский,  площадью -299 кв.м  стоимостью -31,424 тыс.рублей  за 1 кв. м.  согласно контракта   заключенного  между ИП «Чернышев А.И.» и комитетом по управлению  имуществом Курской области. Общая стоимость двух домов  составит -9 395,776 тыс.руб.

         В 2020 году планируется построитьдва 4-х квартирного  дома  для детей сирот   площадью 299 кв.м.  Стоимостью - 9 395,776 тыс.руб.

С 2011 года на территории Пристенского района предприятиями АПХ «Мираторг» осуществляется строительство животноводческих комплексов по выращиванию свиней. В АПХ «Мираторг», входит 4 сельскохозяйственных предприятия, функционирующих на территории Пристенского района: ООО «Свинокомплекс «Пристенский», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Обоянская зерновая компания» и ООО «Возрождение».

        С 2017 года на территории района начала осуществлять деятельность ЗАО « СК Короча» АПХ «Мираторг» -  начато строительство завода по производству  кормов для домашних животных в Пристенском районе Курской области в п. Кировский -«Строительство пункта по  последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных вблизи п.Кировский Пристенского района Курской области», общей стоимостью

4 357 436 тыс.руб. в 2018 году освоено средств на сумму-2 326 409 тыс. рублей. Объект будет введен в эксплуатацию 2019 году.

Основной объем инвестиций в 2018 году приходился на сельское хозяйство- 1 424 832  тыс.руб.  В ООО «Возрождение» в 2018г. осуществлялось приобретение техники, оборудования в общей сумме 10571 тыс.руб.             ООО «Пристенская зерновая компания» в 2018 г. приобретало технику и оборудование на общую сумму 163197 тыс.руб., введен 2018 году ООО «Свинокомплекс «Пристенский» объект  :  «Зона  доращивания и откорма вблизи Кировский Пристенского района Курской области» стоимость инвестиций составила в этот объект – 560000 тыс.руб.

     Кроме этого в 2018 году освоено:

-  16662 тыс.руб.  на строительство и реконструкцию линий электропередач Пристенским подразделением ОАО "МРСК Центр" и ОАО «Курские электрические сети»;

- 2326471 тыс.руб.- на обрабатывающее производство (строительство пункта по последующей переработке сельскохозяйственных животных вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области»);

- 23848,0 тыс.руб.- строительство водопроводов;

- 2037,0 тыс.руб. – инвестиции в торговлю-  покупка оборудования в магазинах Пятерочка, Магнит;

- 8010,0 – строительство домов для сирот;

- 21101 тыс.руб.- деятельность в социальной сфере.

            В  2018 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы  и на период до 2020 года»,    было окончено и введено в эксплуатацию  строительство объекта  «Водоснабжение с. Черновец Пристенского района Курской области» протяженностью 7,035 км общая стоимость объекта 18 343,029 тыс.руб.  (4 950,0009 тыс.руб. -фед.бюджет, 10 641,52810 тыс.руб.- обл. бюджет, 2 751,5тыс.руб.- средства местного бюджета), который строился в течении двух лет.  В  2018 году  освоены выделенные средства в размере 17 млн. 343,029 тыс.руб. ( 4 233,795 тыс.руб.- фед. бюджет, 10 507,780 тыс. руб. - обл. бюджет, 2 601,500 - средства местного бюджета) и ввод объекта в эксплуатацию.Объект обеспечил качественной питьевой водой 130 домовладений, это 366 человек и 5 организаций  находящихся на территории Черновецкого сельсовета Пристенского района

В 2019 году  в рамках вышеназванной программы планируется строительство объекта: «Водоснабжение с. Средняя Ольшанка Пристенского района Курской области», протяженностью -4,349км,  сметной стоимостью  7666,460 тыс.руб. На 2019 год  запланированы  на строительство средства  в размере 1629,460 тыс.руб.( 1 384,033 тыс.руб. -средства областного бюджета и 245,427 средства местного бюджета).  Окончание строительства планируется в 2020 году, будут освоены средства в размере 6037,0 тыс.рублей.

В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области» в  2019 году начато  строительство блочной газовой котельной  мощностью -103 кВт,  для отопления  Нагольненской ООШ Пристенского района Курской области сметной стоимостью- 6 372,990 тыс.руб.( 5098,392 тыс.руб. -обл. бюджет,  1274,598 тыс.руб. средства  бюджета муниципального района).

В 2019 году планируется строительство объектов здравоохранения:

- "Котельная для подачи тепла на здание Ржавской  участковой больницы ОБУЗ"Пристенская ЦРБ" по ул. Центральная, 157 в п. Кировский Пристенского района Курской области", стоимостью 4658,92 тыс.руб.- областные средства.

-"Фельдшерско-аккушерский пункт в с. Сазановка Пристенского района Курской области, площадью-110.4 м2, стоимостью-9156,94 тыс.руб.- областные средства.

В  рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области» в 2018 году                   «ИП Солгалов Ю.А.»  начата и завершена реконструкция объекта: 1 этап строительства «Водоснабжение западной части пос. Пристень Пристенского района Курской области» освоены средства -6158,180 тыс.руб. ( в т.ч. 5917,605 тыс.руб. -средства обл. бюджета,  240,575 тыс.руб. – собственные средства бюджета п. Пристень)  обустроена скважина, сооружена башня и  проложен водопровод -104 п.м.

В 2019 году продолжается строительство и  планируется закончить 1 этап строительства – произвести работы  по устройство резервуара емкостью 100 м3 и ограждение охранной зоны, освоить – средства  в размере - 2 888,602 тыс. руб. (2744,172 тыс.руб. - обл. бюджет, 144,430 тыс.руб. - средства бюджета  муниципального образования "поселок  Пристень").

        В 2018 году было начато строительства 1-го этапа объекта : "Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Пристень со встроено-пристроенным зданием бассейна"Корректировка."  С спортивным залом на 215 мест, пропускной способностью 91/чел/смену. Строительство 1-го этапа данного объекта  производится в течении 2-х лет.  В 2018 году по плану освоены средства в размере  5млн.263тыс.160 рублей. ( в т.ч. 5000,0 тыс.руб. средства областного бюджета и 263,160 тыс.рублей- средства бюджета Пристенского района.).

          В 2019 году 1-й этап строительства будет введен в эксплуатацию  и будут  освоены средства  в размере 128 907,830 тыс.руб.( в т.ч. 22815,700 тыс.руб.- средства федерального бюджета, 99 659,130 тыс.руб.-средства областного бюджета, 6 433,0 тыс.руб-средства бюджета Пристенского района).

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) прогнозируется  в сумме 1579794,6 тыс.руб.,  по сравнению с 2018 годом индекс физического объема инвестиций составит 39,3 %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1409529,2тыс.руб. по сравнению с 2018 годом индекс физического объема инвестиций составит 35,6 %.

Основной объем инвестиций в 2019 году приходится на сельское хозяйство- 408479,2 тыс.руб. В ООО «Возрождение», ООО «Пристенской зерновой компанией» будет осуществлятся приобретение техники, оборудования. Кроме этого ООО «Свинокомплекс «Пристенский» будет осуществляется строительства производственных корпусов стоимостью 214064,2 тыс. руб.

     Кроме этого, в частности, предполагается освоить в 2019 году:

-  500 тыс.руб.  на строительство и реконструкцию линий электропередач Пристенским подразделением ОАО "МРСК Центр" и ОАО «Курские электрические сети»;

- 1 000 000 тыс.руб.- на обрабатывающее производство (строительство пункта по последующей переработке сельскохозяйственных животных вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области»);

- 4518,1 тыс.руб.- строительство водопроводов;

- 20 тыс.руб. – инвестиции в торговлю- покупка торгового оборудования;

- 9395,8 – строительство домов для сирот.

- 156231,5 тыс.руб.- деятельность в соц. сфере.

    В 2019 году за счет привлечения федеральных средств в общей сумме   23401,2 тыс.руб.,  будут финансироваться следующие объекты и проекты:

-«Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. 1 этап.»  в общей сумме финансирования     2019г.-  128907,830тыс.руб. , средства федерального бюджета составят -22815,7тыс.руб.;

- на укрепление материально-технической базы "Пристенского РДК " за счет субсидий по фед. программе "Развитие культуры" в общей сумме 647,867тыс.руб. , средства федерального бюджета составят 535,462 тыс.руб.;

- в рамках ОКВЭДа «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» приобретение оборудования федеральными организациями в сумме 50 тыс.руб.

         В 2020 году планируется строительство второго этапа физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Пристень со встроено-пристроенным зданием бассейна (бассейн - пропускная способность 40 человек в смену . общая площадь -1384,51 кв.м сметная стоимость - 56 826,05 тыс.руб. (в т.ч. 2 841,3025-средства муниципального района, 26 992,37375 тыс. руб.- средства –обл. бюджета и 26 992,37375 тыс.руб.- средства федерального бюджета.)

        В 2020 году планируется строительство объекта : «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. В.Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области» стоим. 13  000,0 тыс.руб. протяженностью -1,5 км.( 3 315,0 -фед. бюджет 7 735,0 -обл. бюджет, 1950,0 тыс.руб. местн. бюджет)

                В 2020 году планируется строительство "Пристройка зданий ясельных групп  к МКДОУ "Детский сад "Сказка" Пристенского района Курской области", ориентир. стоимостью  55000,0 тыс.руб. на 55 мест. В 2020 году планируется начало строительства "МКОУ Черновецкая средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области" на 100 мест, ориентир. стоимость 200 000,0 тыс. руб. , в т.ч. по годам 2020 год-100000,0 тыс.руб., 2021-100000,0 тыс.руб.

    В 2020 году по базовому варианту  за счет привлечения федеральных средств в общей сумме   17198,4 тыс.руб.,  будут финансироваться следующие объекты и проекты:

- в рамках ОКВЭДа «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» приобретение оборудования федеральными организациями в сумме 50 тыс.руб.

  - строительство объекта : «Автомобильная дорога местного значения до социально-значимого объекта, расположенного в д. В.Котово Котовского сельсовета Пристенского района Курской области», стоимостью. 13000,0 тыс.руб. ,в т.ч. средства федерального бюджета - 3 315,0 тыс.руб.

- «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области» стоимостью 13 333,120 тыс.руб. в т.ч.:  3 399,95 тыс.руб. - фед. бюджет

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2сметная стоимость -58 946 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 10433,4 тыс.руб.

Предприятиями сельского хозяйства   в 2020-2022г. в основном  будет осуществляться приобретение техники, оборудования. Строительство объектов предприятиями сельского хозяйства в 2020 году-2022 году не планируется.

         В 2020 году предполагается освоить по базовому варианту, в частности,                    510 тыс. руб.  на строительство и реконструкцию линий электропередач, 220516тыс.руб.- на развитие социальной сферы, 19370,1 тыс.руб.- строительство водопроводов  в населенных пунктах Пристенского района, 13000,0 тыс.руб.- строительство  дорог в населенных пунктах Пристенского района,551529,0 тыс.руб. - на обрабатывающее производство  на покупку оборудования (строительство пункта по последующей переработке сельскохозяйственных животных вблизи п. Кировский Пристенского района Курской области»),  9395,8 тыс.руб. – строительство домов для сирот.

           В  2020 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме :

- по целевому варианту –845445,9 тыс.руб.  запланировано увеличение, по сравнению с базовым, на 550 тыс.руб. ( предполагается  увеличение покупки оборудования предприятиями сельского хозяйства).

- по базовому варианту – 844895,9 тыс.руб.

- по консервативному – 802755,8 тыс.руб. ( по сравнению с базовом меньше на  42140,1тыс.руб.)  (уменьшены вложения из-за перераспределения в два этапа строительства на 2020 год, 2021 год, в связи с тяжелым финансовым положением, строительства объекта «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области», перераспределения строительства на два года Физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2.»).

    В  2021 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:

- по целевому варианту – 148300,8  (увеличение по сравнению с базовым   -550 тыс. руб. )

- по базовому варианту – 147750,8 тыс.руб.

- по консервативному –178090,9 тыс.руб. увеличены  вложения по сравнению с базовым  в сумме 30340,1  тыс.руб.,  (увеличены вложения из-за перераспределения в два этапа строительства на 2020 год, 2021 год, строительства объекта «Водоснабжение д. Верхнеплоское Черновецкого сельсовета Пристенского района Курской области», перераспределения строительства на два года Физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенно-пристроенным зданием бассейна в пос. Пристень Пристенского района Курской области. Корректировка. Этап 2.»).

         В 2021 году предполагается освоить по базовому варианту, в частности,                   520 тыс.руб.  на строительство и реконструкцию линий электропередач, 106625 тыс.руб.- на развитие социальной сферы, 9395,8 тыс.руб. – строительство домов для сирот.

            В 2022 году планируется начало строительства МКОУ Кировская средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области" на 300 мест, стоимостью ориентир.  300 000,0 тыс.руб. строительства запланировано на 2022-2024 годы.

    В  2022 году инвестиции в целом по району прогнозируются в объеме:

- по целевому варианту – 358660,8  (увеличение по сравнению с базовым   -160450,0 тыс. руб. ) (увеличены вложения строительство объектов по водоснабжению ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Садовая с. Ярыгино Пристенского района Курской области, на строительство МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области» )

 - по базовому варианту – 198210,8 тыс.руб.

- по консервативному –92410,8  тыс.руб. уменьшены   вложения по сравнению с базовым  в сумме 105800,0  тыс.руб.,  (из-за перераспределения в три этапа строительства МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа Пристенского района Курской области»)

         В 2022 году предполагается освоить по базовому варианту, в частности,                   530 тыс.руб.  на строительство и реконструкцию линий электропередач, 156690,0 тыс.руб.- на развитие социальной сферы, 9395,8 тыс.руб. – строительство домов для сирот.

       Крупных и средних строительных организаций в районе нет, зарегистрированы малые предприятия ООО «Универсалстройсервис»,     ООО  «Петрострой». Строительство объектов социальной сферы осуществляется подрядными организациями выигравшими конкурс. Данными по объемам подрядных работ на 2019-2022 год Администрация района не располагает.

**Потребительский  рынок товаров и услуг**

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) в 2018 году составил 327715,0 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил  120,1%.

            Рост оборота розничной торговли обеспечен за счет стабильного развития потребительского рынка и совершенствования форм торговли. В 2018 году в п.Пристень открылся фирменный магазин «Курская птицефабрика», магазин «Память», мебельный  магазин и др. После реконструкции возобновил работу магазин «Дарьюшка», проведены текущие ремонты в сельских магазинах.  Потребительский рынок района  в настоящее время характеризуется  наличием полного ассортимента товаров первой необходимости в торговой сети района.

В 2019 году оборот розничной торговли ожидается в сумме 348203,7 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составит 101,0%.

В 2020-2022 годах прогнозируется рост оборота розничной торговли, что будет обеспечиваться  за счет роста доходов населения и  совершенствования форм торговли.

Оборот общественного питания в 2018 году составил 5452,9 тыс.рублей. Индекс физического объема составил 106,8%.

Услуги общественного питания (по крупным и средним организациям) в районе предоставляют  15 объектов общественного питания закрытой сети (школьные столовые).

По оценке 2019 года оборот общественного питания составит 6017,5 тыс. рублей. Индекс физического объема оборота общественного питания  составит 105,1%.

            Прогнозом на 2020-2022 годы предусматривается ежегодный рост оборота общественного питания.

Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) в 2018 году составил 13928,5 тыс. рублей. Индекс физического объема  платных услуг составил 109,6%. Платные услуги оказывались ОБУЗ «Пристенская ЦРБ»,  ОБУ «Станция по борьбе с болезнями животных»,       МКУК «Пристенский РДК» и дошкольными учреждениями района.  В 2018 году в п.Пристень открыта парикмахерская, мастерская по ремонту обуви.

В 2019 году объем платных услуг ожидается в сумме 14904,3 тыс.руб. Индекс физического объема  платных услуг составит 102,3%.

            В 2020 – 2022 годах по объему платных услуг прогнозируется незначительный ежегодный рост.

В целях сохранения положительных тенденций развития потребительского рынка в Пристенском районе планируется повышение технического уровня предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг путем реконструкции и модернизации действующих предприятий, а также  внедрение новых видов и форм обслуживания, повышение качества и культуры обслуживания.

**Финансовые результаты**

            По итогам работы за 2018 год в целом по району по полному кругу организаций с учетом организаций, находящихся на специальных налоговых режимах, получен положительный финансовый результат           5 456 151 тыс. рублей. Сумма прибыли по прибыльным организациям составила 5461354 тыс. рублей, сумма убытков по убыточным –   5203 тыс. рублей.

            Прибыльными были  18 организаций или 85,7%, убыточными –  3 или 14,3 %.

            Из 18 организаций, включенных в отчет, 7 - сельскохозяйственных, производство распределение электроэнергии, газа и воды -1,  строительство- 2,  1 – транспорта и связи, 7 – других видов деятельности (общественные организации).

            Без учета организаций, находившихся на  специальных налоговых режимах, в целом по району получен положительный финансовый результат в сумме 5 460 933 тыс. рублей.

            В 2019 году по организациям, применяющим общую систему налогообложения, ожидается положительный финансовый результат в

- по базовому варианту сумме 5 521 567  тыс.руб. При этом сумма прибыли по прибыльным организациям составит 5 521 567   тыс. рублей, сумма убытков по убыточным организациям – 0 тыс.руб.

            Наибольшая сумма прибыли ожидается в сельском хозяйстве –5520912 тыс. руб. 67,9 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по двум организациям: ООО «Свинокомплекс «Пристенский» (3296107 тыс.руб.), и ООО «Пристенская зерновая компания»                (450644 тыс.руб.). 30,0 % всей сельскохозяйственной прибыли ожидается по организации ООО «Возрождение» (1642560 тыс.руб.), зарегистрированная  в МО «Нагольненский с/с».

Предыдущим прогнозомв целом по району на 2018 год прогнозировалась прибыль прибыльных организаций 4285673 тыс.руб. Изменения произошли за счет работы сельскохозяйственных предприятий прогнозировалось прибыль  по сельскому хозяйству - 4284068 руб., получена прибыль – 5 460 391 тыс.руб., т.к. по предприятиям сельскохозяйственного производства  увеличилась цена реализации.

         По предприятию ОАО «Ржавское ХПП»  в 2018 году был убыток в сумме -2056 тыс.руб. т.к. предприятие не функционировало.

            Убыточных организаций в 2020-2022 годах не ожидается.

            По данным организаций района в            2020-2022 годах основным фактором, влияющим на рост прибыли, будет рост объемов реализации продукции.

            С 2019 года ожидается уменьшение  общего количества организаций по району с 18 до 17 единиц.

         Разница в базовом, консервативном варианте  на 2020-2022 год прогнозируется за счет предприятий сельского хозяйства.

В стадии банкротства находятся сельскохозяйственное предприятие ООО «Ржавский семенной завод (МО пос.Кировский). На территории района зарегистрировались сельскохозяйственные предприятия АО «Сталкер», АО «Антарес», но производственно-хозяйственной деятельности не ведут.  ООО  «Пристенская инкубаторно-птицеводческая станция» находится в процессе ликвидации.

**Труд**

***Базовый вариант.***

            Расчетный фонд заработной платы за 2018 год, исходя из уплаченного налога на доходы физических лиц составил  1182189,9 тыс. рублей, по итогам согласования в июне 2019 года 1076515,0 тыс.рублей. Разница в фонде заработной платы составила  ( -105674,9 тыс.руб.).

Фонд заработной платы в 2018 году в целом по району  составил        1 076 515,0 тыс.руб. и возрос по сравнению с 2017 годом на 6,9 %. Основной прирост обеспечен в  области здравоохранения, в области культуры, образования и в сельском хозяйстве. Рост заработной платы обеспечен за счет роста объемов производства и выполнения плана  «дорожной карты» в социальной сфере  в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597.

В 4 квартале 2019 года в Пристенском районе планируется открытие ФОКа что приведет к росту фонда заработной платы, среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы в 2020 году.

По оценке 2019 года фонд заработной платы составит 1153341,0 тыс.руб., что на 7,1% больше 2018 года.

            В 2020-2022 годах фонд заработной платы прогнозируется с ростом на 7,6% в 2020 году до 6,3% в 2022 году.

 В 2018 году численность занятых в экономике района составила 3298 человек  и составила 100,6% к уровню прошлого года.

             По оценке 2019 года численность занятых  всего по району составит 3333  человек или 101,1% к уровню прошлого года.

            В 2020 году прогнозируется   рост численности 1,4% в связи с открытием ФОКа и пункта по  последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных.

            В 2021-2022 годах увеличение численности не планируется.

            Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2018 году составила 27201,2 рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 6,3%.

            Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2019 году ожидается на уровне 28836,4 рубля  с ростом к 2018 году на 6,0%. Рост заработной платы ожидается по всем видам деятельности.

            Рост среднемесячной заработной платы по годам составит: 2020 год – 106,1%, 2021 год – 106,1%, 2022 год – 106,3%.

***Целевой вариант***

В связи с ростом объемов производства ООО «Возрождение», ООО «Пристенская зерновая компания», ООО «Свинокомплекс Пристенский»   фонд заработной платы в 2020 году прогнозируется в сумме 1246250,0 тыс.руб, что на 0,4% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2021 году прогнозируется в сумме 1327743,0 тыс.руб, что на 0,9% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте, фонд заработной платы в 2022 году прогнозируется в сумме 1418446,0 тыс.руб, что на 1,4% больше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом варианте.

***Консервативный вариант***

            В условиях снижения численности рабочей силы (экономически активного населения)  фонд заработной платы в 2020 году прогнозируется в сумме 1234075,0 тыс.руб, в 2021  году в сумме 1308118,0 тыс.руб, в 2022 году в сумме 1387911,0 тыс.руб, что меньше прогнозируемого фонда заработной платы в базовом и целевом вариантах.