**План социально-экономического развития городского поселения «Курорт-Дарасунское»**

**на 2019 год**

**Раздел 1. Задачи годового плана, целевые индикаторы социально-экономического развития муниципального образования на год.**

Для достижения стратегической цели Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения «Курорт-Дарасунское» (формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие городского поселения «Курорт-Дарасунское», последовательное повышение качества жизни населения) в 2019 году будут решаться следующие задачи:

- улучшение жилищных условий населения;

- развитие социальной сферы (культуры, улучшение демографической ситуации).

- благоустройство поселка.

Целевые индикаторы:

-уменьшение протяженности автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте;

**Раздел 2. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм | 2018г.  Оценка | 2019г. прогноз |
| **I** |
| 1.  1.1 | **Производство промышленной продукции:**  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД:  - производство и распределение электроэнергии;  - производство воды;  -производство теплоэнергии | Тыс.руб  Тыс.руб  Тыс.руб  Тыс.руб | 159563,85  54517,85  4288,0  100758,0 | 159563,85  54517,85  4288,0  100758,0 |
| 2.  2.1 | **Сельское хозяйство:**  Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – всего в том числе:  Растениеводство  Животноводство  Из общего объема:  Продукция  -сельхозорганизаций,  -продукция хозяйств населения,  - Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | Тыс.руб  Тыс.руб  Тыс.руб  Тыс.руб  Тыс.руб  Тыс.руб | 8750,0  2450,0  6300,0  -  7850,0  900,0 | 8750,0  2450,0  6300,0  -  7850,0  900,0 |
| 3.  3.1  3.2  3.3  3.4 | **Инвестиционная и строительная деятельность**  Инвестиции в основной капитал  В % к предыдущему году в сопоставимых ценах  Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»  Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта (в разрезе показателей муниципальной статистики | Тыс.руб  %  Тыс.руб  Кв.м | 0,0  0  -  - | 0,0  0  -  - |
| 4.  4.1  4.2  4.2  4.3  4.4 | **Потребительский рынок**  Оборот розничной торговли  В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах  Оборот общественного питания  В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах  Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг:  Из него по видам услуг: жилищно-коммунальные:  - найм жилья;  -содержание, текущий ремонт;  - отопление;  - горячее водоснабжение;  - холодное водоснабжение;  - канализация.  - вывоз ТБО  Услуги связи  Медицинские услуги  Услуги образования  В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | тыс.руб  %  тыс.руб  %  тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб  тыс.руб  % | 105185,4  105,7  60,0  100  43939,0  23608,0  11,0  2830,0  16702,0  1930,0  1142,0  666,0  338,0  10128,0  10192,0  - | 105185,4  105,7  60,0  100  43939,0  23608,0  11,0  2830,0  16702,0  1930,0  1142,0  666,0  338,0  10128,0  10192,0  - |
| 5.  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5 | **Рынок труда и заработной платы**  Среднесписочная численность работников (без совместителей)  Численность официально зарегистрированных безработных  Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение  Темп роста к предыдущему периоду | Чел.  Чел.  %  Руб.  Тыс.руб  % | 784  75  4,1  14215,95  140212,8  105 | 784  75  4,1  14215,95  140212,8  100 |
| 6.  6.1  6.2  6.3 | **Развитие малого предпринимательства**  Количество малых предприятий  Численность занятых на малых предприятиях  Инвестиции в основной капитал | Ед.  Чел.  Тыс.руб | 2  17  - | 2  17  - |
| 7.  7.1  7.2  7.3  7.4  7.5  7.6  7.7  7.8  7.9  7.10  7.11 | **Социальная сфера**  Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей)  Количество детей в возрасте 1-6 лет  Количество мест в детских садах  Фактическая наполняемость гос.дневных общеобразовательных учреждений:  - плановая мощность школ  - фактическое количество учащихся  Число больничных коек на 1000 населения  Число мест в зрительных залах на 1000 населения  Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения  Число музеев на 1000 населения  Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха  Величина прожиточного минимума на душу населения  Услуг, оказываемых бюдж. организациями:  - родительская плата (детский сад) | Очередь детей  Чел.  Ед.  %  чел.  чел.  мест  мест  ед.  ед.  ед.  руб.  руб.  /день | 283  265  85  87  500  420  5  231  5200  0,31  2  10328,00  95,0 | 283  265  85  87  500  420  5  231  5200  0,31  2  10775,98  100,0 |
| 8. | **Охрана общественного порядка**  Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка | Чел. | - | - |
| 9.  9.1  9.2  9.3  9.4  9.5 | **Жилищно-коммунальное хозяйство**  Жилищный фонд на конец года всего  Средняя обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным и частично благоустроенным  Капитально отремонтированных жилых домов за год  Число семей получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг  Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс.кв.м  кв.м/ чел  кв.м  ед.  тыс.руб | 43,388  13,58  2835,1  250  5025,6 | 43,388  13,58  2773,8  250  5025,6 |
| 9,6 | Внешнее благоустройство:  - асфальтирование дорог | руб | 783,00 | 783,00 |
| 10. | **Муниципальное имущество** |  |  |  |
| 10.1 | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:  -по полной стоимости  - по остаточной балансовой стоимости | Тыс.руб.  Тыс.руб. | 3935,37  2249,22 | 3935,37  2249,22 |
| 10.2 | Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | Тыс.руб | 14,5 | 100,0 |
| 10.3 | Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов поселения | % | 0,5 | 3,33 |
| 10.4 | Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета | % | 12,5 | 12,5 |
| 11. | **Территория** |  |  |  |
| 11.1 | В том числе:  - пашен  -земли лесного фонда  - земли поселений  - залежи  - прочие | га | 652  356  209  26  463 | 652  356  209  26  463 |
|  | Юридическим лицам предоставлено в аренду из категории земель:  - промышленности | га | - | - |
|  | - населенных пунктов | га | 0,65 | 0,65 |
|  | - сельскохозяйственного назначения | га | 75,5 | 75,5 |
| 11.2 | Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства | га | 96,41 | 96,41 |
| 11.3 | Территориальные резервы для развития муниципального образования | га | 9 | 9 |
| 11.4 | Территория, находящаяся в мун. собственности и предоставленная физическим лицам: | га | 41,1 | 41,1 |
|  | - во владение и безвозмездное пользование | га | 40,42 | 40,42 |
|  | -в аренду | га | 0,68 | 0,68 |
| 11.5 | Территория , находящаяся в муниципальной собственности и предоставленная юридическим лицам: | га | 102,68 | 102,68 |
|  | - во владение и безвозмездное пользование | га | 10,21 | 10,21 |
|  | - в аренду | Га | 0,58 | 0,58 |
| 12 | **Демография** |  |  |  |
| 12.1 | Численность постоянного населения на начало года | чел | 3388 | 3388 |
| 12.2 | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | чел | 1878 | 1878 |
| 12.3 | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на н.г. | чел | 652 | 652 |
| 12.4 | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года | чел | 868 | 868 |
| 12.5 | Число домохозяйств | ед | 827 | 827 |
| 12.6 | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | ед | 10 | 10 |
| 12.7 | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | ед | 10 | 10 |
| 12.8 | Коэффициент естественного прироста (убыли) | ед | - | - |
| 13 | **Органы местного самоуправления** |  |  |  |
| 13.1 | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел | 13 | 13 |
| 13.2 | Расходы бюджета на органы местного самоуправления | Тыс.руб | 8376,30 | 6704,59 |
| 13.3 | В том числе заработная плата | Тыс.руб | 3429,519 | 4055,19 |
| 13.4 | Собственные доходы бюджета городского поселения | Тыс.руб |  |  |
| II | Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения |  | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | доходы всего | Тыс.руб | 9591,10 | 11582,90 |
|  |  |  |  |  |
|  | - расходы всего | Тыс.руб. | 9591,10 | 11582,90 |
|  | в том числе по отдельным статьям (в разрезе финансирования вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.03.г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») |  |  |  |
|  | 1. статья 14 |  |  |  |
|  | -организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; | Тыс.руб. |  |  |
|  | -содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения; | Тыс.руб. | 783,00 | 958,35 |
|  | -создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; | Тыс.руб. |  |  |
|  | - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; | Тыс.руб. | 193,915 | 330 |
|  | - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; | Тыс.руб. |  |  |
|  | - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; | Тыс.руб. | 1250 | 1760 |
|  | - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, | Тыс.руб. | 10 | 0 |
|  | - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; | Тыс.руб. | 50 | 50 |
|  | - организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; | Тыс.руб. | 30 | 161 |
|  | -организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; | Тыс.руб. |  |  |
|  | - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. | Тыс.руб. |  |  |
|  | - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Тыс.руб. |  |  |
|  | - содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства | Тыс.руб. |  |  |
|  | -организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. | Тыс.руб. |  |  |
|  | финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления поселений; | Тыс.руб. | 6100,28 | 7114,59 |
|  | Соц. обеспечение | Тыс.руб. | 20,00 | 0,00 |
|  | ВУС | Тыс.руб. | 232,9 | 309,3 |
|  | Выборы | Тыс.руб. |  |  |
|  | Кап ремонт | Тыс.руб. | 72 | 72 |
|  | Строительство помещения для установки резервного источника питания | Тыс.руб. |  |  |
|  | Ремонт лестничного прохода ул. Верхняя | Тыс.руб. |  |  |
|  | Поддержка коммунального хозяйства | Тыс.руб. |  |  |
|  | Земельно-имущественные отношения | Тыс.руб. | 520 | 447,663 |
| 2 | Финансирование муниципальных программ (в разрезе каждой программы): | Тыс.руб |  |  |
|  | Программа транспортная инфраструктура (софинансирование) |  | 100 | 150 |
|  | Программа социальная инфраструктура (софинансирование) |  | 5 | 50 |
|  | Программа доступная среда (софинансирование) |  | 4 | 30 |
|  | Программа комфортная среда (софинансирование) |  | 70 | 0 |
|  | Подготовка к ОЗП (софинансирование) |  | 150 | 150 |
| 3 | Нормативы стоимости услуг: |  |  |  |
|  | Жилищно-коммунальные для населения: |  |  |  |
|  | - теплоснабжение | Руб/Гкал | 2697,85 | 2805,76 |
|  | - холодное водоснабжение | Руб/м3 | 12,69 | 13,44 |
|  | - водоотведение | Руб//м3 | 11,58 | 12,05 |
|  | - вывоз ТБО | Руб/чел | 53,37 | 53,37 |
|  | - тек. содержание и ремонт жил.фонда | Руб/м2 | 15,04 | 15,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Перечень мероприятий на 2019 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | **Исполнители** |
| **всего** | **в том числе по источникам финансирования** |
| **В сфере** | | | | |
| Итого | | 11582,90 | Всего |  |
| 1267,65 | Федеральный бюджет |  |
|  | Бюджет Забайкальского края |  |
|  | Бюджет района |  |
| 10315,25 | Бюджет поселения |  |
|  | Внебюджетные источники |  |
| **1.Расходы бюджета на органы местного самоуправления** | | | | |
| **Всего** | | **6704,59** |  |  |
| 1 | Заработная плата | 4055,19 | Бюджет поселения | Администрация ГП "Курорт-Дарасунское" |
| 2 | Начисления на заработную плату | 1347,56 |
| 3 | Оплата по договорам гражданско-правового характера | 90,00 |
| 4 | Почтовые расходы | 10,00 |
| 5 | Учеба, повышение квалификаци (в том числе командировочные ) | 10,00 |
| 6 | ГСМ | 200,00 |
| 7 | Подписка на периодические издания | 2,00 |
| 8 | Услуги связи | 95,00 |
| 9 | Топливо (дрова, уголь) | 60,00 |
| 10 | Содержание имущества (картриджи, оргтехника) | 30,00 |
| 11 | Ремонт автомобиля + запчасти | 70,00 |
| 12 | Услуги по защите электронного документооборота | 27,00 |
| 13 | Сопровождение программ | 80,00 |
| 14 | Транспортные услуги | 35,00 |
| 15 | Оплата юристам | 80,00 |
| 16 | Страхование транспортных средств, тех. осмотр | 11,00 |
| 17 | Прочие работы услуги по договорам | 81,00 |
| 18 | Приобретение сувенирной продукции | 55,00 |
| 19 | Канц. товары | 59,21 |
| 20 | Налоги | 60,00 |
| 21 | Межбюдж-ые трансферты | 0,30 |
| 22 | Увеличение стоимости ОС | 46,33 |
| 23 | Электроэнергия | 200,00 |
| **2.Прочие расходы связанные с деятельностью органа местного самоуправления** | | | | |
| **Всего** | | **309,30** |  |  |
| 24 | Военно-учетный стол | 309,30 | Федеральный бюджет | Администрация ГП "Курорт-Дарасунское" |
| **Развитие экономического потенциала** | | | | |
| **3.Развитие земельно-имущественных отношений** | | | | |
| **Всего** | | **447,66** |  |  |
| 25 | Кадастровый учет земельных участков (оформление докуметов ) | 100,00 | Бюджет поселения | Батуева Виктория Сергеевна |
| 26 | Изготовление тех.паспортов коммунальных объектов | 87,66 |
| 27 | Межевание земельных участков для многодетных семей | 60,00 |
| 28 | Внесение сведений в ЕГРН о границах санитарной охраны курортов | 150,00 |
| 29 | Доработка генерального плана поселения | 50,00 |
| **4.Транспорт** | | | | |
| **Всего** | | **958,35** |  |  |
| 30 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования (и сооружений на них) (федеральный бюджет) | 958,35 | Федеральный бюджет | Тимофеева Маргарита Васильевна |
| **5 Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | |
| **Всего** | | **222,00** |  |  |
| 31 | Подготовка к ОЗП 2019 | 150,00 | Бюджет поселения | Администрация ГП "Курорт-Дарасунское" |
| 32 | Оплата капитального ремонта по муниципальным квартирам | 72,00 |
| **6.Культура и исскуство** | | | | |
| **Всего** | | **1760,00** |  |  |
| 33 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1760,00 |  |  |
| **7.Благоустройство поселения** | | | | |
| **Всего** | | **721,00** |  |  |
| 34 | Программа транспортная инфраструктура (софинансирование) | 150,00 | Бюджет поселения | Тимофеева Маргарита Васильевна |
| 35 | Программа социальная инфраструктура (софинансирование) | 50,00 |
| 36 | Программа доступная среда (софинансирование) | 30,00 |
| 37 | Программа комфортная среда (софинансирование) | 0,00 |
| 38 | Уборка несанкционированных свалок | 50,00 |
| 39 | Проведение весеннего и осеннего месячника | 15,00 |
| 40 | Уличное освещение | 300,00 |
| 41 | Прочие работы по благоустройству | 111,00 |
| 42 | Ремонт памятного знака | 15,00 |
| **8. ЧС и Пожарная безопасность** | | | | |
| **Всего** | | **460,00** |  |  |
| 43 | Устройство противопожарных полос | 250,00 | Бюджет поселения | Тимофеева Маргарита Васильевна |
| 44 | ГСМ | 20,00 |
| 45 | Первичные меры пожарной безопасности | 40,00 |
| 46 | Акарицидная обработка мест отдыха | 20,00 |
| 47 | Резервный фонд для предотвращения и ликвидации ч/с | 130,00 |
| **9. Физкультура и спорт** | | | | |
| **Всего** | | **0,00** |  |  |
| 48 | Приобретение призов, сувенирной продукции | 0,00 | Бюджет поселения | Администрация ГП "Курорт-Дарасунское" |
| 49 | Проведение спортивных мероприятий | 0,00 |
| **10. Соц. Обеспечение** | | | | |
| **Всего** | | **0,00** |  |  |
| 50 | Соц. обеспечение | 0,00 | Бюджет поселения | Администрация ГП "Курорт-Дарасунское" |