**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.рубТыс.рубТыс.рубТыс.руб | 159563,8554517,854288,0100758,0 | 159563,8554517,854288,0100758,0 |
| 2.2.1 | **Сельское хозяйство:**Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – всего в том числе:РастениеводствоЖивотноводствоИз общего объема:Продукция -сельхозорганизаций, -продукция хозяйств населения, - Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | Тыс.рубТыс.рубТыс.рубТыс.рубТыс.рубТыс.руб | 8750,02450,06300,0-7850,0900,0 | 8750,02450,06300,0-7850,0900,0 |
| 3.3.13.23.33.4 | **Инвестиционная и строительная деятельность**Инвестиции в основной капиталВ % к предыдущему году в сопоставимых ценахОбъем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта (в разрезе показателей муниципальной статистики | Тыс.руб%Тыс.рубКв.м | 0,00-- | 0,00-- |
| 4.4.14.24.24.34.4 | **Потребительский рынок**Оборот розничной торговлиВ процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценахОборот общественного питанияВ процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценахОбъем 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 ТБОУслуги связиМедицинские услугиУслуги образованияВ процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | тыс.руб %тыс.руб %тыс.рубтыс.рубтыс.руб тыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.руб % | 105185,4105,760,010043939,023608,011,02830,016702,01930,01142,0666,0338,010128,010192,0- | 105185,4105,760,010043939,023608,011,02830,016702,01930,01142,0666,0338,010128,010192,0- |
| 5.5.15.25.35.45.5 | **Рынок труда и заработной платы**Среднесписочная численность работников (без совместителей)Численность официально зарегистрированных безработныхУровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населениюСреднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещениеТемп роста к предыдущему периоду | Чел.Чел.%Руб.Тыс.руб% | 784754,114215,95140212,8105 | 784754,114215,95140212,8100 |
| 6.6.16.26.3 | **Развитие малого предпринимательства**Количество малых предприятийЧисленность занятых на малых предприятияхИнвестиции в основной капитал | Ед.Чел.Тыс.руб | 217- | 217- |
| 7.7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.11 | **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 летКоличество мест в детских садахФактическая наполняемость гос.дневных общеобразовательных учреждений:- плановая мощность школ- фактическое количество учащихсяЧисло больничных коек на 1000 населенияЧисло мест в зрительных залах на 1000 населенияЧисло книг и журналов в библиотеках на 1000 населенияЧисло музеев на 1000 населенияЧисло санаторно-курортных организаций и организаций отдыхаВеличина прожиточного минимума на душу населенияУслуг, оказываемых бюдж. организациями:- родительская плата (детский сад) | Очередь детейЧел.Ед.%чел.чел.местместед.ед.ед.руб.руб./день | 2832658587500420523152000,31210328,0095,0 | 2832658587500420523152000,31210775,98100,0 |
| 8. | **Охрана общественного порядка**Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка | Чел. | - | - |
| 9.9.19.29.39.49.5 | **Жилищно-коммунальное хозяйство**Жилищный фонд на конец года всегоСредняя обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным и частично благоустроеннымКапитально отремонтированных жилых домов за годЧисло семей получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услугОбщая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг  | тыс.кв.мкв.м/ челкв.мед.тыс.руб | 43,38813,582835,12505025,6 | 43,38813,582773,82505025,6 |
| 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. | 3935,372249,22 | 3935,372249,22 |
| 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 | 65235620926463 | 65235620926463 |
|  | 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" |