|  |
| --- |
| Утвержден  Решением Совета МР  «Тунгиро-Олёкминский район»  № от 26.12.2019 г.  **проект**  **ПЛАН**  **социально-экономического развития муниципального района**  **«Тунгиро-Олёкминский район»**  **Забайкальского края на 2020 год**  Тупик  2019 г. |

**I. Задачи социально-экономического развития муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2020 год**

Для достижения стратегической цели Комплексной программы социально-экономического развития муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2011-2020 годы в 2020 году будут решаться следующие **задачи**:

- создание условий для получения качественного и доступного общего образования; создание условий для полноценного, гармоничного развития и воспитания детей и подростков;

- обеспечение комфортных условий проживания граждан, за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, строительства жилых домов, ремонта автомобильных дорог, услугами торговли, общественного питания, местами досуга и отдыха, равными возможностями на доступ к ценностям культуры, информационным ресурсам;

- создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта всех категорий граждан на территории района с целью привлечения населения к занятию спортом;

- повышение уровня благоустройства населенных пунктов, улучшение комфортности проживания граждан;

- повышение уровня удовлетворенности населения района услугами учреждений культуры.

**II. Показатели социально-экономического развития**

**муниципального района**

**«Тунгиро-Олекминский район» на 2020 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикаторов | | Ед. изм. | 2019 г.  оценка | 2020 г.  план |
| I. | **Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования:** | |  |  |  |
| 1. | **Производство промышленной продукции:** | |  |  |  |
| 1.1.  1.2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по фактическим видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в т.ч.  Добыча полезных ископаемых  Обрабатывающие производства  Производство и распределение электроэнергии газа, воды | | Млн. руб | 1290,11  1269,0  0,31  20,8 | 1478,0  1456,0  0,3  21,7 |
| Индекс промышленного производства ( по видам деятельности в разрезе классификатора ОКВЭД) в сопоставимых ценах в т.ч.  Добыча полезных ископаемых  Обрабатывающие производства  Производство и распределение электроэнергии газа, воды | | % к пред.году | 107,8  108,0  100,0  100,2 | 110,5  110,6  100,1  100,4 |
| **2.** | **Сельское хозяйство** | |  |  |  |
| 2.1. | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств- всего  в том числе | | Млн. руб | 7,69 | 8,14 |
| Растениеводство | |  | 2,056 | 2,146 |
| Животноводство | |  | 5,620 | 5,989 |
| Из общего объема:  Продукция сельхозорганизаций | | -//- |  |  |
| Продукция хозяйств населения | |  |  |  |
| 2.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйств (хозяйств всех категорий) в сопоставимых ценах В том числе: | | % | 102,8 | 102,5 |
| Растениеводство | |  | 101,4 | 101,6 |
| животноводство | |  | 103,4 | 102,8 |
| **3.** | **Инвестиционная и строительная деятельность** | |  |  |  |
| 3.1. | Инвестиции в основной капитал | | млн.руб. | 10,0 | 10,52 |
| 3.2. | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | % | 51,7 | 100 |
| 3.3. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | | Тыс.руб. | 4500,0 | 4500,0 |
| 3.4. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | | Тыс.кв.м.  Общей площади | 0,168 | 0,112 |
| **4.** | **Потребительский рынок** | |  |  |  |
| 4.1. | Оборот розничной торговли | | Тыс.руб. | 99800,0 | 104400,0 |
| 4.2. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | | **%** | 104,8 | 104,6 |
| 4.3. | Оборот общественного питания | | Тыс.руб. | 700,0 | 700,0 |
| 4.4. | В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах | | **%** | 100 | 100 |
| **5.** | **Рынок труда и заработной платы** | |  |  |  |
| 5.1. | Среднесписочная численность работников (без совместителей) | | Чел. | 651 | 651 |
| 5.2. | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | | Чел. | 25 | 25 |
| 5.3. | Численность официально зарегистрированных безработных | | Чел. | 25 | 25 |
| 5.4. | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | | % | 4 | 4 |
| 5.5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | | Руб. | 38625 | 40541 |
| 5.6. | Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение | | Тыс.руб. | 301700,0 | 316900,0 |
| 5.7. | Темп роста к предыдущему периоду | | % | 105,1 | 105 |
| **6.** | **Финансы** | |  |  |  |
| 6.1. | Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) | |  |  |  |
| 6.2. | Прибыль прибыльных предприятий  В том числе прибыль муниципальных унитарных предприятий | |  |  |  |
| **7.** | **Развитие малого предпринимательства (торговля)** | |  |  |  |
| 7.1. | Количество малых предприятий | | Ед. | 7 | 7 |
| 7.2. | Численность занятых на малых предприятиях | | Чел. | 75 | 75 |
| 7.3. | Инвестиции в основной капитал | | Тыс. руб. | 100,0 | 100,0 |
| **8.** | **Социальная сфера** | |  |  |  |
| 8.1. | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | | мест | 80 | 80 |
| 8.2. | Число больничных коек на 1000 населения | | мест | 10 | 10 |
| 8.3. | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | | Посещений в смену | 19 | 19 |
| 8.4. | Число мест в зрительных залах на 1000 населения | | мест | 203 | 203 |
| 8.5. | Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | | Ед. | 29 | 28 |
| 8.6. | Число музеев на 1000 населения | |  | 1 | 1 |
| 8.7. | Число санаторно-курортных организаций отдыха | |  | **-** | **-** |
| 8.8. | Число летних оздоровительных лагерей | | Ед. | 2 | 2 |
| 8.9. | Численность детей, отдохнувших в них за лето | | Чел. | 40 | 40 |
| 8.10. | Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | | Ед. |  |  |
| **9.** | **Охрана общественного порядка** | |  |  |  |
| 9.1. | Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка | |  | - | - |
| **10.** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | |  |  |  |
| 10.1. | Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) | | Кв.м. | 28800 | 28900 |
| 10.2. | Средняя обеспеченность населения жильем,  В том числе благоустроенным и частично благоустроенным | | Кв.м. | 21,5 | 21,5 |
| 10.3. | Капитально отремонтированных жилых домов за год | | Кв.м. | 0 | 0 |
| 10.4. | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | | Ед. | 396 | 400 |
| 10.5. | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | | Тыс.руб. | 2800,0 | 3000,0 |
| **11.** | **Муниципальное имущество** | |  |  |  |
| 11.1. | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: | |  |  |  |
| - по полной стоимости | | Тыс.руб. | 105126,29 | 106749,39 |
|  | - по остаточной балансовой стоимости | | Тыс.руб. | 53131,59 | 52441,9 |
| 11.2 | Стоимость имущества, планируемого к приватизации | | Тыс.руб. | 271,0 | 323,0 |
| 11.3 | Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | | Тыс.руб. | 344,0 | 330,0 |
| 11.4 | Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов бюджета м. района | | % |  |  |
| 11.5 | Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального района | | % |  |  |
| **12.** | **Территория** | | Тыс.кв.м. | 42859,4 | 42859,4 |
| 12.1. | в том числе:  находящаяся в ведении муниципального образования | |  | 4299,69 | 4299,69 |
|  | -во владение и безвозм. Пользование (собственность граждан) | |  | 200,88 | 174,0 |
| -в аренду предоставленная юридическим лицам (собственность юрид. Лиц) | |  | 69,0 | 70,0 |
| В государственной и муниципальной собственности, находящаяся в собственности муниципального района предоставленная физическим лицам: | |  | 46,7 | 50,0 |
| - владение и безвозмездное пользование (постоянное (бессрочное) пользование) | |  |  |  |
| - в аренду, предоставленную физическим лицам | |  | 46,7 | 50,0 |
| 12.2. | Площадь м. образования, предназначенная для строительства | | -//- | 6,0 | 6,0 |
| 12.3. | Территориальные резервы для развития муниципального образования | | -//- | 10,0 | 10,0 |
| **13.** | **Демография** | |  |  |  |
| 13.1. | Численность постоянного населения на начала года | | Чел. | 1341 | 1345 |
| 13.2. | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начала года | | Чел. | 361 | 361 |
| 13.3. | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начала года | | Чел. | 720 | 724 |
| 13.4. | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начала года | | Чел. | 260 | 260 |
| 13.5. | Число домохозяйств | | Ед. | 512 | 513 |
| 13.6. | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | | Ед. | 9,0 | 9,0 |
| 13.7. | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | | Ед. | 6,0 | 6,0 |
| 13.8. | Коэффициент естественного прироста (убыли) | | Ед. | +8,0 | +8,0 |
| 13.9 | Миграционный прирост (убыль) | | Ед. | +4 | +4 |
| **14.** | **Органы местного самоуправления** | |  |  |  |
| 14.1. | Численность работающих в органах местного самоуправления | | Чел. | **36+6 СП** | **36+6 СП** |
| 14.2.  14.3. | Расходы бюджета на органы местного самоуправления  В том числе заработная плата | | Тыс.руб. | 23698,3    19081,9 | 20566,8    16209,2 |
| **II.** | **Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения** | | | **2019 (МР+СП)** | **2020 (МР +СП)** |
| 1. | Бюджет муниципального образования  -доходы всего | | Тыс.руб. | 141 034,4 | 111763,5 |
| -расходы всего | |  | 155 227,08 | 123018,6 |
|  | в том числе:  финансирование вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления | | Тыс.руб. | 121 822,18 | 95713,6 |
| -национальная оборона (военкомы) | | Тыс.руб. | 274,0 | 314,4 |
| -национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ликвидация чрезвычайных ситуаций)  ГОЧС, ЕДДС | | Тыс.руб. | 4 988,7 | 3248,1 |
|  | -национальная экономика | | Тыс.руб. | 2 188,6 | 1782,9 |
|  | -жилищно-коммунальное хозяйство | | Тыс.руб. | 2 671,8 | 1262,8 |
|  | -образование | | Тыс.руб. | 74 733,7 | 64292,2 |
|  | -культура | | Тыс.руб. | 14 739,7 | 13140,0 |
|  | -здравоохранение | | Тыс.руб. | 0 | 0 |
|  | -социальная политика | | Тыс.руб. | 3736,7 | 2748,4 |
|  | -физическая культура и спорт | | Тыс.руб. | 425,0 | 148,0 |
|  | -периодическая печать | | Тыс.руб. | 2907,5 | 2799,7 |
|  | -межбюджетные трансферты | | Тыс.руб. | 5407,9 | 2719,7 |
| **2.Основные показатели реализации муниципальных программ (по средствам бюджета района)** | | | | | |
| 2.1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Тунгиро-Олекминском районе (2016-2020 годы),утверждена постановлением Главы мр от30.11.2015 № 201  Подпрограммы: «Дети Севера», «Здоровье детей», «Талантливые дети». | | Тыс.руб. | 610,0 | 182,0 |
| 2.2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры мр Тунгиро-Олекминского района на 2016-2020 годы», утверждена постановлением Главы МР 18.11.2013 г. № 186 | | Тыс.руб. | 0 | 0 |
| 2.3. | Муниципальная программа «Экономическое и социальное развитие КМНС на (2019-2021 годы), утверждена постановлением Главы МР 01.11.2018 № 237 | | Тыс.руб. | 136,0 | 45,9 |
| 2.4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тунгиро-Олекминском районе на 2020год», утверждена постановлением Главы МР от 06.09.2019 № 185 | | Тыс.руб. | 415,0 | 143,0 |
| 2.5 | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Тунгиро-Олёкминском районе (2019-2022 годы)» утверждена постановлением Главы МР 2607. 2018 г. № 164 | | Тыс.руб. | 20,0 | 0 |
| 2.6 | Муниципальная программа «Переселение граждан Тунгиро-Олёкминского района из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Главы МР  01.03. 2018 г. № 32 | | Тыс.руб. | 2 171,5 | 952,8 |
| 2.7 | Муниципальная программа «Культура муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2020 год» утверждена постановлением Главы МР г. № 184 от 06.09.2019 | | Тыс.руб | 306,0 | 70,7 |
| 2.8 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» на 2020 год»  утверждена постановлением Главы МР 01.11.2018 г. № | | Тыс.руб | 873,0 | 271,0 |
| 2.9 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2019-2020 гг.»  утверждена постановлением Главы МР от 25.04.2019 г. № 109 | | Тыс.руб | 0 | 8,0 |
| 3.0 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2022 годы  утверждена постановлением Главы МР 2019 г. № | | Тыс.руб. | 756,6 | 110,0 |
| 3.1 | Муниципальная программа «Доступная среда на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Главы МР 18.11. 2016 г. № 194 | | Тыс.руб. | 12,0 | 0,0 |
| 3.2 | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Тунгиро-Олёкминского района на 2020-2022 годы **»** утверждена постановлением Главы МР от 08.10. 2019 г. № 206 | | Тыс.руб. | 100,0 | 20,0 |
| 3.3 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Тунгиро-Олёкминский район» на 2017-2020 годы утверждена постановлением Главы МР 24.10. 2016 г. №177 | | Тыс.руб. | 518,0 | 0,0 |
| 3.4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в мр Тунгиро-Олёкминский район» на 2018-2020 г. утверждена постановлением Главы МР от 28.09.2017 г. № 144 | | Тыс.руб. | 2168,6 | 1729,0 |
| 3.5 | Муниципальная программа «Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях социальной сферы мр «Тунгиро-Олёкминский район» на 2019-2023 годы» утверждена постановлением Главы МР 16.07.2019 № 156 | | Тыс.руб. | 718,8 | 825,9 |
| 3.6 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом мр «Тунгиро-Олёкминский район» на 2020-2023 годы» утверждена постановлением Главы МР 25.072019. № 168 | | Тыс.руб. | 0 | 6651,0 |
| 3,7 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда МР Тунгиро-Олёкминский район на 2019-2021 годы» утверждена постановлением Главы МР  28.12. 2018 г. № 333 | | Тыс.руб. | 0 | 0 |
|  | Нормативы стоимости жилищно-коммунальных услуг: |  | |  |  |
|  | -э/энергия для населения:  по социальной номе | | Руб/кВт/ч | 2,14 | 2,22 |
| сверх социальной нормы | |  | 2,94 | 2,97 |
| -водоснабжение | | Руб./м3 | 238,35 | 247,16 |
| -жилищные услуги | | Руб./м2 | 16,24 | 16,32 |
|  | -услуг пассажирского транспорта  Тупик-Заречное | | Руб./на 1 пассаж |  |  |