АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09» декабря 2016 года № 926

Прогноз социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское» 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», с подпунктом 8 пункта 1 статьи 5 Устава городского округа «Поселок Агинское», со статьей 24 Положения «О бюджетном процессе в городском округе «Поселок Агинское» утвержденным Думой городского округа «Поселок Агинское» 24 декабря 2009 года №101, администрация городского округа «Поселок Агинское» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (прилагается).

2. Направить прогноз социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в Думу городского округа «Поселок Агинское» одновременно с проектом бюджета городского округа «Поселок Агинское» в установленном порядке.

Глава городского округа
«Поселок Агинское» Б.Г. Бадмажабэ

Исп. Цынгуев А.Б.
(30239) 3-73-05.

Приложение 1
к Постановлению администрации
городского округа «Поселок Агинское»
от «09» декабря 2016 года № 926

Показатели социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

Наименование индикаторов	Ед. измерения	2015 г. (отчет)	2016 г. (оценка)	2017 г. (прогноз)	2018 г. (прогноз)	2019 г. (прогноз)
Основные показатели социально-экономического развития городского округа «Поселок Агинское»:						
Производство промышленной продукции:						
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), в действующих ценах каждого года	млн. руб.	174,8	190,05	202,75	214,69	224,98
темп роста промышленного производства, в сопоставимых ценах	%	98,5	100,7	100,8	100,9	100,3
в том числе:						
обрабатывающие производства,	млн. руб.	64,1	68,28	72,4	76,4	80,2
темп роста к предыдущему году	%	91,4	100,3	100,5	100,7	100,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	110,7	121,77	130,3	138,3	147,8
темп роста к предыдущему году	%	103	101	101	101	100
Объем работ, выполненных по виду деятельности **«строительство», в**	млн. руб.	35,5	31	32,7	34,7	36,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	3,8	1,2	1,2	1,2	1,2
в том числе населением	тыс. кв. м общей площади	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Сельское хозяйство:						
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн. руб.	34,8	36,8	37,1	39,3	41,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах	%	88,6	101,5	101,5	101,5	101,5
Инвестиционная и строительная деятельность						
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	127,8	137	145	153	160
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	17,8	101,1	100,8	101	100,4
Потребительский рынок						
Оборот розничной торговли	млн. руб.	3149,3	3309,4	3555,2	3796,3	4069,9
Оборот общественного питания	млн. руб.	307,5	313,8	336,2	359,7	385,6
Объем платных услуг населению, в том числе бытовых услуг	млн. руб.	291,1	311,5	336,1	362,7	392,7
Рынок труда и заработной платы						
Среднесписочная численность работников (без совместителей)	чел.	4049	4000	3970	3957	3940
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости	чел.	240	250	265	268	270
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	230	240	245	247	250
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	руб.	23380	24492	25737	27123	28655
Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение	млн. руб.	1136	1175,6	1226,1	1287,9	1354,8

Темп роста к предыдущему периоду	%	101,6	102,8	104,3	105,0	105,2
Развитие малого предпринимательства						
Доля занятых в малом бизнесе от занятых в экономике	ед.	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения	чел.	460	420	430	430	430
Социальная сфера						
Обеспеченность детей в возрасте 1-7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей)	мест	287	290	280	280	280
Число мест в зрительных залах на 1000 населения	мест	40	39,1	38,3	37,7	37,2
Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения	ед.	3265	3201	3 158	3 118	3077
Число музеев на 1000 населения	ед.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха	ед.	0	0	0	0	0
Число летних оздоровительных лагерей - профильные лагеря и лагеря дневного пребывания	ед.	9	9	9	9	9
Численность детей, отдохнувших в них за лето	чел.	547	608	610	610	610
Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)	ед.	60	61	61	61	610
Охрана общественного порядка						
Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка	чел.	0	0	0	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство						
Жилищный фонд - всего (на конец года)	тыс.кв.м.	304,5	306,3	307,5	308,7	309,9
Средняя обеспеченность населения жильем,	кв.м.	17,3	17,2	17,2	17,2	17,2
в том числе благоустроенными частично благоустроенным		2,076	2,076	2,076	2,076	2,076
Капитально отремонтированных жилых домов за год	кв.м.	0	0	1	0	0
Муниципальное имущество						
Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:	млн. руб.					
по полной стоимости		1732,5	707	732	760	800
по остаточной балансовой стоимости		1 645,80	684,2	709,2	694	680
Доходы, получаемые от сдачи	млн. руб.	8,7	10	6,5	11,4	11,4
Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме доходов бюджета городского округа	%	1,9	2,2	1,5	1,04	1,04
Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета городского округа	%	0,72	0,7	0,7	0,7	0,6
Территория	тыс. кв.м.	68429	68429	68429	68429	68429
Демография						
Численность постоянного населения на начало года	тыс. чел.	17,6	17,9	18,3	18,7	19,0
Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года	чел.	5592	5790	5860	5880	5900
Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года	чел.	9827	9860	9970	10100	10200
Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года	чел.	2176	2250	2470	2670	2890
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 населения.	25	25,6	25,7	25,7	25,6

Общий коэффициент смертности	на 1000 населения.	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Коэффициент естественного прироста (убыли)	на 1000 чел. населения	17,9	18,3	18,6	18,7	18,7
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	на 10000 чел.	115,9	116,4	116,9	115,3	116
Органы местного самоуправления						
Численность работающих в органах местного самоуправления	чел.	51,5 мун. служба	62	49	49	49
Расходы бюджета на органы местного самоуправления	млн. руб.	31,6	31,27	26,4	26,4	26,4
В том числе заработная плата	млн. руб.	19,8	19,5	17,4	17,4	17,4
Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения:						
Бюджет муниципального образования	млн. руб.					
- доходы всего		446,9	454,8	420,8	351,7	399,1
- расходы всего		446,9	445,1	420,8	351,7	399,1
дефицит/профицит		0	9,7	0	0	0
***в том числе*:**						
- собственные доходы		127,5	142	131,6	140,8	146,7
- безвозмездные поступления		319,4	312,8	289,2	210,9	252,4

Приложение 2
к Постановлению администрации городского
округа «Посёлок Агинское»
от «09» декабря 2016 года № 926

Перечень основных проектов и мероприятий по реализации целей и задач прогноза социально-экономического развития городского округа «Посёлок Агинское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№	Содержание проекта, мероприятия	Исполнители	выпол-нения	Бюджеты	Объем финансирования, тыс. рублей			
					2017г.	2018г.	2019г.	всего
	Стратегический приоритет №1							
	Социальная сфера							
1.	Муниципальная программа (далее - МП) «Развитие образования в городском округе «Поселок Агинское» на 2017-2019 годы»;	Комитет образования администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***3 600,0***	***3 600,0***	***3 600,0***	**10 800,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	3 600,0	3 600,0	3 600,0	**10 800,0**
2.	МП «Содействие занятости населения городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год	Комитет образования администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***307,0***	***307,0***	***307,0***	**921,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:	51,0	51,0	51,0	**153,0**
				МБ:	256,0	256,0	256,0	**768,0**
3.	МП «Обеспечение комплексной безопасности системы образования городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год»	Комитет образования администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***3 280,8***	***3 280,8***	***3 280,8***	**9 842,4**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	3 280,8	3 280,8	3 280,8	**9 842,4**
4.	МП «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в городском округе «Поселок Агинское»	Управление социальных и жилищных вопросов администрации городского округа «Поселок Агинское»,	В течение года	***ВСЕГО:***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	**300,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	100,0	100,0	100,0	**300,0**
5.	МП «Развитие культуры в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 год»	Управление социальных и жилищных вопросов администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***300,0***	***300,0***	***300,0***	**900,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	300,0	300,0	300,0	**900,0**
6.	МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 год»	Управление социальных и жилищных вопросов администрации городского	В течение года	***ВСЕГО:***	***350,0***	***350,0***	***350,0***	**1 050,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**

		округа «Поселок Агинское»		МБ:	350,0	350,0	350,0	**1 050,0**
7.	МП «Развитие молодежной политики в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 год»	Управление социальных и жилищных вопросов администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***150,0***	***150,0***	***150,0***	**450,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	150,0	150,0	150,0	**450,0**
8.	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Управление социальных и жилищных вопросов администрации городского округа «Поселок Агинское»	II-III квартал	***ВСЕГО:***	***1 425,0***	***1 425,0***	***1 425,0***	**4 275,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:	1 218,0	1 218,0	1 218,0	**3 654,0**
				МБ:	207,0	207,0	207,0	**621,0**
9.	Выполнение кадастровых работ (межевание) и оформление документов для постановки на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов на	Управление экономики и имущества администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***500,0***	***350,0***	***300,0***	**1 150,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	500,0	350,0	300,0	**1 150,0**
Итого по приоритету №1:				***ВСЕГО:***	***10 012,8***	***9 862,8***	***9 812,8***	**29 688,4**
				ФБ:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				КБ:	**1 269,0**	**1 269,0**	**1 269,0**	**3 807,0**
				МБ:	**8 743,8**	**8 593,8**	**8 543,8**	**25 881,4**
Стратегический приоритет №2								
Жилищно-коммунальное хозяйство								
1.	МП «Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 год	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа «Поселок	В течение года	***ВСЕГО:***	***3 200,0***	***3 200,0***	***3 200,0***	**9 600,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:	3 000,0	3 000,0	3 000,0	**9 000,0**
				МБ:	200,0	200,0	200,0	**600,0**
2.	МП «Благоустройство городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа «Поселок	II-III квартал	***ВСЕГО:***	***500,0***	***500,0***	***500,0***	**1 500,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	500,0	500,0	500,0	**1 500,0**
3.	Санитарное содержание территории городского округа «Поселок Агинское»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа «Поселок	В течение года	***ВСЕГО:***	***9 000,0***	***9 000,0***	***9 000,0***	**27 000,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	9 000,0	9 000,0	9 000,0	**27 000,0**
4.	Содержание электросетевого хозяйства в городском округе «Поселок Агинское»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа «Поселок	В течение года	***ВСЕГО:***	***1 500,0***	***1 500,0***	***1 500,0***	**4 500,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	1 500,0	1 500,0	1 500,0	**4 500,0**

5.	Уличное освещение дорожной сети в городском округе «Поселок Агинское»	Администрация городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***4 400,0***	***4 400,0***	***4 400,0***	**13 200,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	4 400,0	4 400,0	4 400,0	**13 200,0**
6.	Содержание улично-дорожной сети городского округа «Поселок Агинское»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа «Поселок	В течение года	***ВСЕГО:***	***3 200,0***	***3 200,0***	***3 200,0***	**9 600,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	3 200,0	3 200,0	3 200,0	**9 600,0**
7.	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в городском округе «Поселок Агинское»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа «Поселок	В течение года	***ВСЕГО:***	***1 000,0***	***1 018,0***	***1 768,0***	**3 786,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:	0,0			**0,0**
				МБ:	1 000,0	1 018,0	1 768,0	**3 786,0**
				ВСЕГО:	***22 800,0***	***22 818,0***	***23 568,0***	**69 186,0**
				ФБ:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				КБ:	**3 000,0**	**3 000,0**	**3 000,0**	**9 000,0**
	Итого по приоритету № 2:			**МБ:**	**19 800,0**	**19 818,0**	**20 568,0**	**60 186,0**
	Стратегический приоритет №3							
	Экономическая сфера							
1.	МП «Развитие и поддержка предпринимательства в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 год»	Управление экономики и имущества администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	**150,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	50,0	50,0	50,0	**150,0**
2.	МП "Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции на территории городского округа "Поселок Агинское" на 2017год"	Управление экономики и имущества администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***55,0***	***55,0***	***55,0***	**165,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	55,0	55,0	55,0	**165,0**
				ВСЕГО:	***105,0***	***105,0***	***105,0***	**315,0**
				ФБ:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				КБ:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Итого по приоритету № 3:			**МБ:**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**315,0**
	Стратегический приоритет №4							
	Информационно-профилактические мероприятия							
1.	МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации	II-III квартал	***ВСЕГО:***	***400,0***	***400,0***	***400,0***	**1 200,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**

		городского округа «Поселок		МБ:	400,0	400,0	400,0	**1 200,0**
2.	МП «О профилактике правонарушений в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 год»	Администрация городского округа «Поселок Агинское», Управление социальных и жилищных вопросов	В течение года	***ВСЕГО:***	***150,0***	***150,0***	***150,0***	**450,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	150,0	150,0	150,0	**450,0**
3.	МП «Безопасный город» городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год»	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа «Поселок	В течение года	***ВСЕГО:***	***300,0***	***300,0***	***300,0***	**900,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	300,0	300,0	300,0	**900,0**
4.	МП «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Поселок Агинское» на 2017 год»	Управление социальных и жилищных вопросов администрации городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***70,0***	***70,0***	***70,0***	**210,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	70,0	70,0	70,0	**210,0**
5.	МП «Развитие и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа «Поселок Агинское» на 2017 год»	Администрация городского округа «Поселок Агинское»	В течение года	***ВСЕГО:***	***262,0***	***300,0***	***350,0***	**912,0**
				ФБ:				**0,0**
				КБ:				**0,0**
				МБ:	262,0	300,0	350,0	**912,0**
Итого по приоритету № 4:				***ВСЕГО:***	***1 182,0***	***1 220,0***	***1 270,0***	**3 672,0**
				ФБ:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				КБ:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				МБ:	**1 182,0**	**1 220,0**	**1 270,0**	**3 672,0**
Всего по Плану предусматривается финансирование по уровням бюджета:				***ВСЕГО:***	***34 099,8***	***34 005,8***	***34 755,8***	**102 861,4**
				ФБ:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				КБ:	**4 269,0**	**4 269,0**	**4 269,0**	**12 807,0**
				МБ:	**29 830,8**	**29 736,8**	**30 486,8**	**90 054,4**