

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года № 253

**Об утверждении Отчета об исполнении Плана социально-экономического развития муниципального района**

**«Шилкинский район» Забайкальского края за 2015 год**

Заслушав и обсудив Отчет об исполнении Плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Шилкинский район» от 25.12.2014 года № 157, руководствуясь статьей 10 Устава муниципального района «Шилкинский район», Совет муниципального района решил:

Отчет об исполнении Плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края за 2015 год утвердить (прилагается).

Направить настоящее решение Главе муниципального района «Шилкинский район» для подписания и обнародования.

Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на официальном сайте Шилкинского района.

Глава муниципального района Д.А. Пляскин

Приложение

к решению Совета муниципального района

«Шилкинский район» от 21.04. 2016 года № 253

**Отчет о ходе реализации Плана социально-экономического развития**

**муниципального района «Шилкинский район» за 2015 год**

**1. Информация о выполнении основных показателей социально-экономического развития района за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | | | **Единица измерения** | | | **Факт**  **2014 год** | | | **2015 год** | | | | | | **Причины отклонения** | |
| **план** | | | **факт** | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | |
| **Основные показатели социально-экономического развития муниципального района**   1. **Производство промышленной продукции** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | | | млн.  рублей | 3968,6 | | | | 3185,2 | | | 3955,99 | | | В 2015 году объем добычи золота составил 766,27 кг или 64,3% к уровню 2014 года. При квоте в 1130 кг, ЗАО «Рудник Апрелково» за 2015 год добыло 616,02 кг или 62,6% к уровню 2014 года. Невыполнение связано с проблемой извлечения золота из технологически упорного сырья, т.е. в процессе вовлечения в эксплуатацию упорных золотых и комплексных золотосодержащих руд, встречаются труднообогатимые руды золота, переработка которых с приемлемыми технологическими показателями не может быть осуществлена по обычным (стандартным) технологиям. Также, значительное снижение объемов производства 49,7% в обрабатывающей отрасли сложилось на Первомайском предприятии строительных материалов, которое вызвано слабым спросом, снижением инвестиционной активности, сокращением заказов. | |
| 1.2. | | Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах | | | % | 96,3 | | | | 72,3 | | | 89,2 | | |
| **2. Инвестиционная и строительная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | | | млн.  рублей | 1180,1 | | | | 845,8 | | | 864,2 | | | Снижение объема инвестиций, в первую очередь, связанно с менее благоприятными общеэкономическими условиями ведения хозяйственной деятельности, чем в предыдущем году, в результате высокой стоимости заемных ресурсов, падения курса рубля и удорожания импортируемых инвестиционных товаров, экономической неуверенности инвесторов, уменьшения возможностей для краевых бюджетных инвестиций в связи с дефицитом бюджета Забайкальского края, падения потребительского спроса, вызванного уменьшением реальных денежных доходов населения. Основная доля освоенных инвестиций в 2015 году приходится на «добычу полезных ископаемых», которая составила 32%, на мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией объектов потребительского рынка, а также на модернизацию оборудования 9,87%, дорожную деятельность 8,2%. | |
| 2.2. | | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | | % | 105,57 | | | | 65,2 | | | 66,6 | | |
| 2.3. | | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | | | млн.  рублей | 523,7 | | | | 514,5 | | | 557,4 | | | На территории района реализовывались краевая долгосрочная целевая программа «Жилище (2012–2015 годы)», государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)», включающие все направления развития жилищной политики и государственной поддержки отдельных категорий граждан через предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья. Продолжалась реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд), в рамках которого осуществлялось переселение граждан из аварийного жилищного фонда. | |
| 2.4. | | Объем ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | | | тыс.  кв.м. | 5,3 | | | | 2,3 | | | 9,85 | | | Ввод в эксплуатацию жилья населением в 2015 году составил 5804,45 кв.м., в том числе основная доля приходится на г/п «Шилкинское» - 56,6%, с/п «Казановское» - 17,2%, сельские поселения «Новоберезовское» и «Номоконовское» - 5,3% и 5,2% соответственно. | |
| **3. Потребительский рынок** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Оборот розничной торговли | | | млн. рублей | 1446,0 | | | | 1459,32 | | | 1504,0 | | | С 2015 года произошло резкое сокращение потребительского спроса, при этом часть населения в 2015 году придерживалась сберегательной модели поведения. Как результат, с начала 2015 года наблюдается снижение динамики оборота в сфере розничной торговли и услуг. Также уровень показателя обусловлен падением реальных зарплат и, как следствие, снижением объемов потребления в связи с ускоренным ростом цен и тарифов в 2015 году (индекс потребительских цен и тарифов составил 115,5 %, в 2014 году – 111,2 %, в 2013 году – 108,3%). | |
| 3.2. | | В процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | | | % | 101,3 | | | | 101,2 | | | 90,1 | | |
| 3.3. | | Оборот розничной торговли на душу населения | | | рублей/  человека | 35524,8 | | | | 35614,9 | | | 37385 | | |
| 3.4. | | Оборот общественного питания | | | тыс.  рублей | 39200,0 | | | | 42500,0 | | | 43700 | | | Уровень показателя обусловлен замедлением роста заработной платы, высоким уровнем закредитованности населения. | |
| 3.5. | | В процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | | | % | 103,4 | | | | 103,0 | | | 102,2 | | |
| 3.6. | | Объем платных услуг населению | | | тыс.  рублей | 899600,0 | | | | 730500,0 | | | 940700,0 | | | Снижение относительного показателя связано, в первую очередь, с сокращением платежеспособного спроса со стороны населения. Торможение роста доходов, обесценивание рубля на фоне сохраняющейся неопределенности в оценке экономической ситуации вынуждают потенциальных потребителей услуг экономить и тратить деньги лишь на самое необходимое. | |
| 3.7. | | В процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | | | % | 101,5 | | | | 101,2 | | | 95,1 | | |
| **4. Демография и занятость населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Численность постоянного населения на конец года | | человек | | | | 40704 | | 40770 | | | 40230 | | | Определяющим фактором снижения численности населения края является устойчивая миграционная убыль населения, которая составила в 2015 году (-447 человек), в 2014 году (-446 человек). |
| 4.2. | | | Общий коэффициент рождаемости | | на 1000 человек населения | | | | 15,34 | | 13,73 | | | 15,88 | | | Рождаемость в 2015 году составила 639 человек и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 101,8 процентных пункта. |
| 4.3. | | | Коэффициент смертности | | на 1000 человек населения | | | | 16,43 | | 17,17 | | | 16,55 | | | Несмотря на увеличение коэффициента смертности в 2015 году на 0,7 процентных пунктов, естественная убыль населения в 2015 году составила - 27 человек, что меньше 2014 года на 18 человек (в 2014 году - 45 человек). |
| 4.4. | | | Занято в экономике | | человек | | | | 15643 | | 15520 | | | 15399 | | | Уровень показателя обусловлен сложной экономической ситуацией, и как следствие, проведением политики «масштабной» оптимизации в сферах здравоохранения, образования и органах местного самоуправления, что, в конечном счете, повлияло на рынок труда и повышение уровня зарегистрированной безработицы в 2015 году на 0,4 процентных пункта. |
| 4.5. | | | Численность официально зарегистрированных безработных | | человек | | | | 516 | | 485 | | | 602 | | |
| 4.6. | | | Уровень зарегистрированной безработицы на конец года | | % | | | | 2,6 | | 2,5 | | | 3,0 | | |
| **5. Уровень жизни** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Номинальная начисленная  среднемесячная заработная плата | | рублей | 25795,0 | | | | | 27194,0 | | | 27235,0 | | | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-декабре 2015 года составила 27235,0 рублей и увеличилась на 5,6 % по сравнению с предыдущим годом.  Задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы по состоянию на 01 января 2016 года составила 16109,2 тыс. рублей и увеличилась на 32,9%. Просроченная задолженность на отчетную дату составила 3170,6 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 47,2%. |
| 5.2. | | | Реальная заработная плата | | в % к предыдущему году | | 101,9 | | | 101,4 | | | | 94,1 | | |
| 5.3. | | | Фонд оплаты труда работников, включая совмещение | | млн. рублей | | 3179,0 | | | 3609,8 | | | | 3144,01 | | | Снижение фонда оплаты труда в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается по таким видам экономической деятельности, как: обрабатывающие производства – 88%, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и др. - 91,9%, государственное управление и обеспечение военной безопасности - 89%, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 77,8%. |
| 5.4. | | | Темп роста к предыдущему году | | % | | 105,8 | | | 109 | | | | 98,9 | | |
| 5.5. | | | Среднедушевые денежные доходы населения | | рублей | | 15155 | | | | 15860 | | | 16400 | | | Зафиксированное в начале 2015 года снижение реальных располагаемых доходов населения продолжилось в течение всего отчетного периода. Падение реальной заработной платы на 5,9%, реальной пенсии на 3,9%, а также высокая инфляция – основные причины, повлиявшие на сложившийся уровень реальных располагаемых доходов населения в 2015 году. |
| 5.6. | | | Реальные располагаемые денежные доходы | | % | | 100,5 | | | | 100,2 | | | 94,7 | | |
| **6. Развитие малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Число малых предприятий в расчете на 1000 человек населения | | | единиц | | | 1,84 | | | | 1,85 | | | 1,94 | Сильное негативное воздействие на сектор малого бизнеса оказали кризисные явления. Рост процентных ставок и кризис ликвидности – эти и другие смежные факторы ударили по себестоимости продукции и рентабельности бизнеса, инвестиционным планам и финансовой устойчивости малых предприятий. Количество занятых в малом бизнесе незначительно уменьшилось, однако доля занятых в малом бизнесе увеличилась, но лишь за счет снижения работников занятых в экономике по причине сокращения штатов и оптимизации расходов.  В целом по району, численность индивидуальных предпринимателей снизилась по сравнению с 2014 годом на 2,9% и составила 782 субъекта, малых предприятий на 8,2% и составило 78 предприятий.  Количество заявок, победивших в краевых конкурсах, проводимых Министерством экономического развития Забайкальского края - 24, что выше уровня прошлого года на 33% (2014 год – 18 заявок). Общая сумма полученных грантов и субсидий субъектами малого предпринимательства составила 9911,2 тыс. рублей, что на 30% больше к уровню 2014 года (7618,246 тыс. рублей). | |
| 6.2. | | Доля занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике | | | % | | | 18,4 | | | | 18,6 | | | 20,2 |
| 6.3. | | Оборот малых предприятий на душу населения | | | тыс. руб. | | | 17,59 | | | | 18,91 | | | 19,73 |
| 6.4. | | Удельный вес оборота малых предприятий в общем объеме предприятий и организаций по всем видам экономический деятельности | | | % | | | 22,8 | | | | 23,0 | | | 23,6 |
| 6.5. | | Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего бизнеса | | | млн. руб. | | | 82,0 | | | | 53,0 | | | 85,3 |
| **7. Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Число дошкольных образовательных учреждений, в том числе  - статус юридического лица  - при школах | | | единиц | | | 15  8 | | | | 7  16 | | | 8  11 | На сегодняшний день инфраструктура системы образования муниципального района представлена 34 муниципальными общеобразовательными учреждениями с общим количеством обучающихся и воспитанников- 7468 чел., в том числе 17- СОШ, 5-ООШ, 1-открытая школа, 8 – ДОУ, 3-УДОД. В 2014году было 42 образовательных учреждения.  В 2015 году были созданы новые структурные подразделения (детские сады № 3 п. Первомайский и Первомайского межшкольного учебного комбината путем ведения в структуру МОУ Первомайская ООШ № 1). С 1 января 2015 года присоединены: д/сад с.Размахнино к МОУ Размахнинской СОШ, д/сад с. Ульяновка, д/сад с. В-Хила к МОУ Верхнехилинской СОШ, присоединение д/сада «Звездочка» к д/саду «Пчелка», присоединение д/сада с. Чирон к МОУ Чиронская СОШ, присоединение д/сада «Солнышко» с. Богомягково к МОУ Богомягковской СОШ, присоединение д/сада «Солнышко» с. Митрофаново к МОУ Митрофановской ООШ.  Уменьшение количества обучающихся и воспитанников объясняется демографической ситуацией (миграцией населения). Так, в сравнении с 2014 годом по дошкольным образовательным учреждениям пос. Первомайский произошло уменьшение на 113 человек.  Анализ кадрового состава педагогических работников системы образования муниципального района свидетельствует, что по - прежнему, низкой остаётся доля молодых педагогов в системе общего образования - 7,28%, в дошкольном образовании - 11,3%. | |
| 7.2. | | Численность детей в муниципальных ДОУ | | | детей | | | 2088 | | | | 2198 | | | 1984 |
| 7.3. | | Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях | | | детей | | | 5171 | | | | 5348 | | | 5063 |
| 7.4. | | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования культуры | | | детей | | | 441 | | | | 470 | | | 477 | Сфера культуры муниципального района «Шилкинский район» представлена следующим образом: орган управления - Комитет культуры администрации муниципального района, в ведомственном подчинении которого находятся 2 Детских школы искусств г. Шилка и п. Первомайский и Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», в состав которого входят учреждения культуры сельских поселений - 35, а во втором полугодии 2015 года в состав МУК «МКДЦ», вследствие реорганизации была присоединена «Межпоселенческая центральная библиотека. Также на территории Шилкинского района существуют 4 муниципальных учреждения культуры (МУК БИКДО «Шилкинское» г. Шилка, МБУ БИКСДК «Первомайский» п. Первомайский, МУК СЦК «Горизонт» с. Мирсаново, МУК БИКДО «Орфей» п. Холбон) полномочия, которых принадлежат городским и сельским администрациям.  Учреждения культуры в течение года проводили планомерную работу по развитию фестивального движения в районе. Проведены районные фестивали: «Театральная весна», «Хрустальный башмачок», «Не стареют душой ветераны», «Наши голоса», фестиваль казачьей культуры, а также межрайонные фестивали ветеранских коллективов и эстрадной песни, рок фестиваль «Серебряная река». Праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам сел: Размахнино, Красноярово, Савино, Кибасово, Ульяновка и в 10 селах - праздники сел.  В течение 2015 года учреждения культуры и творческие коллективы принимали активное участие в различных Всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсах и фестивалях, и становились победителями и призерами данных мероприятий.  Увеличение количества учащихся (2014 – 441 человек; 2015 – 477 человек) в учреждениях дополнительного образования культуры (ДШИ) произошло по причине выхода из декретного отпуска одного из преподавателей. Набор детей увеличился на одного преподавателя.  Уменьшение количества книг и журналов библиотечного фонда на жителей (2014 – 102; 2015 – 93) произошло за счет уменьшения фонда. Литературы списывается больше, чем поступает за отчетный период. | |
| 7.5. | | Количество книг и журналов библиотечного фонда | | | единиц на 1000 населения | | | 102 | | | | 102 | | | 93 |
| 7.6. | | Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя | | | единиц | | | 20,0 | | | | 20,8 | | | 21,1 |
| 7.7 | | Количество учащихся спортивных школ | | | человек | | | 332 | | | | 355 | | | 392 | Каждый год на территории района проводятся краевые турниры по баскетболу и волейболу, в п. Первомайский краевой детский турнир по футболу «Колосок» и «Кожаный мяч».  В 2015 году сделан небольшой капитальный ремонт спортивного зала «Локомотив» за счет средств, которые были получены администрацией района по программе «Доступная среда».  В 2015 году наши дети стали победителями Забайкальского края в соревнованиях «Весёлые старты».  С 2009 года команда нашего района занимает I место на краевой спартакиаде среди спортсменов с ограниченными возможностями.  По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы среди муниципальных районов и городских округов Забайкальского края в 2015 году Администрация района заняла второе место в I группе. | |
| 7.8. | | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | | единиц | | | 86 | | | | 90 | | | 89 |
| 7.9. | | Число лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах | | | человек | | | 1413 | | | | 1478 | | | 1130 |
| 7.10 | | Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах | | | % | | | 27,3 | | | | 27,6 | | | 22,3 |
| **8. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Жилищный фонд всего на конец года | | | тыс.кв.м. | | | 902,3 | | | | 903,5 | | | 908,0 | В рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда» в городском поселении «Шилкинское» сдан в эксплуатацию 54 квартирный жилой дом площадью 2504,2 кв.м. жилых помещений. Общий объем средств освоенных на переселение составил 74782,9 тыс. руб., в том числе 37526 тыс. руб. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и средства краевого бюджета 29778,6 тыс. рублей. Переселены из аварийных домов 54 семьи численностью 121 чел.  В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году в городских поселениях района 2 молодые семьи реализовали право на получение социальной выплаты. Общая сумма социальных выплат из бюджетов всех уровней составила 1594,5 тыс. руб. Фондом капитального ремонта Забайкальского края проведен капитальный ремонт четырех 8-квартирных жилых домов общей площадью 2441,6 кв.м. на сумму 2827,6 тыс. рублей. В трех домах г. Шилка заменена кровля и система электроснабжения, в п. Холбон в одном доме проведены работы по ремонту теплоснабжения и электроснабжения.  В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» в 2015 году выдано 19 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 12869,8 тыс. руб. Произведены социальные выплаты 17 участникам программы на общую сумму 10002,2 тыс. руб. за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Сформирован список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 2016 год в количестве 11 участников.  Проводилась актуализация персональных данных граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной пожарами, и видов поданных заявлений на компенсационные выплаты. В результате чрезвычайных ситуаций пострадало 16 домов. Возмещен ущерб в виде строительства 17 домов площадью 995,9 кв.м. и приобретения двух жилых домов площадью 105 кв.м. | |
| 8.2. | | Средняя обеспеченность населения | | | кв.м. на 1 жителя | | | 21,88 | | | | 22,0 | | | 22,57 |
| 8.3. | | Капитально отремонтированных жилых домов за год | | | тыс.кв.м. | | | 0 | | | | 14,8 | | | 2,4 |
| **9. Муниципальное имущество** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:  - по полной стоимости  - по остаточной стоимости | | | тыс.руб. | | | 516918,2  179155,6 | | | | 520500,0  180350,0 | | | 583735,6  213690,9 | В 2015 году фактически поступило в муниципальную собственность основные фонды на сумму 583735,6 тыс. рублей, из них 61005,8 тыс. рублей – дороги, 5811,2 тыс. рублей – учебники, интерактивные доски - 432,9 тыс. рублей. | |
| **10. Финансы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Доходы консолидированного бюджета муниципального района  В том числе налоговые и неналоговые | | | тыс.руб.  тыс.руб. | | | 1331599,3  263557,9 | | | | 849817,9  236641,5 | | | 1216344,8  278730,4 | Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных поступлений за 2015 год исполнен в сумме 1 216 344,8 тыс. рублей или 97,0% к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (1 253 829,6 тыс. рублей).  Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета составило 278 730,4 тыс. рублей или 92,1% к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (302 735,5 тыс. рублей).  Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 738 094,3 тыс. рублей или 99,2% к уточненным бюджетным назначениям (744 263,3 тыс. рублей).  Расходная часть консолидированного бюджета за 2015 год исполнена на 96,5% и составила 1 223 766,1 тыс. рублей к уточненным бюджетным назначениям (1 268 506,6 тыс. рублей). | |
| 10.2 | | Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | тыс.руб. | | | 17054,2 | | | | 14694,3 | | | 20457,8 |
|  | | в том числе:  доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду | | | тыс.руб. | | | 3276,0 | | | | 3165,0 | | | 4819,0 |
| 10.3 | | Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов | | | % | | | 0,2 | | | | 0,37 | | | 0,4 |
| 10.4 | | Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета МО | | | % | | | 0,96 | | | | 1,56 | | | 1,34 |
| 10.5 | | Расходы консолидированного бюджета муниципального района | | | тыс.руб. | | | 1343426,7 | | | | 864649,6 | | | 1223766,1 |

**2. Результаты выполнения мероприятий плана социально-экономического развития**

**муниципального района «Шилкинский район» за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятия** | **2015 год**  **План**  **(тыс.рублей)** | **2015 год**  **Факт**  **(тыс.рублей)** |
| **1. Развитие образования** | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт МОУ Шилкинская СОШ №2 | 10200,0 | 0,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт МОУ Ононская СОШ | 8200,0 | 0,00 |
| 1.3. | Реконструкция нежилого здания под организацию детского сада в г. Шилка | 56000,0 | 0,00 |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | 300,0 | 40,8 - БМР |
| 1.5. | Ремонт здания под размещение детского сада в с. Верхняя Хила | 19000,0 | 19132,0 - ФБ  150,0 - БМР |
| 1.6. | Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса в учреждениях образования (проведение текущих ремонтов, обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации) | 500,0 | 1176,518 - БМР |
| 1.7. | Обновление материально-технической базы: приобретение спортивного инвентаря, оборудования для школьных столовых и медицинских кабинетов, приобретение электронных тиров для преподавания ОБЖ, приобретение мягкого инвентаря для интернатов | 1000,0 | 429,385 - БМР |
| 1.8. | Проведение районных соревнований производственных ученических бригад, туристических слетов и участие в краевых конкурсах и конференциях, а также других мероприятиях в целях максимального охвата учащихся | 200,0 | 173,83 - БМР |
| 1.9. | Введение единой внешней системы оценки качества образования в форме государственной итоговой аттестации учащихся 9-11 классов | 100,0 | 172,335 - БМР |
| 1.10. | Организация выездных семинаров, искровских школ | 80,0 | 0,00 |
| 1.11. | Реализация мероприятий по доступной среде в муниципальном районе: обеспечение учебно-наглядными пособиями, изготовление пандусов, замена дверных проемов | 2613,7 | 1927,7 – КБ  686,0 - БМР |
| 1.12 | Предоставление мер государственной поддержки – питание детей, находящихся на подвозе | 1378,639 | 1378,639 - БМР |
| 1.13 | Подвоз учащихся к месту учебы | 3103,31 | 3103,31 - БМР |
| 1.14 | Подготовка автобусов для подвоза учащихся | 414,833 | 414,833 - БМР |
| 1.15 | Организация горячего питания (горячие завтраки) | 3208,591 | 3208,591 - КБ |
| 1.16 | Оснащение сельских школ, работающих в социально неблагоприятных условиях, водопроводом, центральным отоплением, канализацией | 911,252 | 911,252 - БМР |
| 1.17 | Специальная оценка условий труда | 58,831 | 58,831 - БМР |
| 1.18 | Проведение муниципальных и участие в краевых олимпиадах | 158,092 | 158,092 - БМР |
| 1.19 | Установка в ОУ видеонаблюдения: школы и детские сады | 515,5 | 515,5 – КБ |
| 1.20 | Завершение ремонта структурного подразделения детского сада №3 п. Первомайский | 5481,1 | 5481,1 - ФБ |
|  | Итого: | **113423,848** | **Итого -39118,716**  **ФБ – 24613,1**  **КБ – 5651,791**  **БМР – 8853,825** |
| **2.Молодежная политика и работа с несовершеннолетними детьми** | | | |
| 2.1. | Проведение комплекса мероприятий по организации отдыха подростков, проживающих в социально-неблагополучных семьях и состоящих на различных видах учета в период школьных каникул | без финансирования | |
| 2.2. | Организация и проведение межведомственных рейдов «Дети улиц» в вечернее и ночное время | без финансирования | |
| 2.3 | Организация работы лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних, относящихся к группе «риска» двух смен в п. Первомайский и двух смен в г. Шилка | 298,0 | 0,00 |
| 2.4 | Организация агитпоезда «Летний лагерь – территория здоровья» | 15,0 | 0,00 |
| 2.5 | Организация летней оздоровительной площадки на базе ГУСО Шилкинского СРЦ «Сибиряк» | без финансирования | |
| 2.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, с материальной поддержкой | 200,0 | 698,0 - БМР |
| 2.7. | Организация и проведение цикла мероприятий для учащихся и их родителей по пропаганде здорового образа жизни, об административной и уголовной ответственности за употребление и распространение наркотических веществ, о медицинских и социальных последствиях употребления ПАВ, наркотических средств | 5,0 | 0,00 |
| 2.8. | Организация деятельности молодежной страницы в газете «Шилкинская правда», освещение молодежных проблем | 8,0 | 0,00 |
| 2.9. | Проведение Дня детского телефона доверия | 3,0 | 0,00 |
| 2.10 | Слет актива молодежи «Наша молодость тебе, родное Забайкалье» | 18,0 | 0,00 |
|  | ИТОГО: | **547** | **БМР - 698,0** |
| **3. Развитие культуры** | | | |
| 3.1. | Проведение районных конкурсов, фестивалей и других мероприятий: «Музыкальный дождик», «Театральная весна», «Хрустальный башмачок», «Не стареют душой ветераны», «Пляши и пой казачий род», межрайонный фестиваль ветеранских коллективов, «Памяти Лозина», к 9 мая, к Новому году. | 175,0 | 318,077 - БМР |
| 3.2. | Проведение юбилейных мероприятий, фестивалей в населенных пунктах Богомягково, Галкино, Нижняя Хила, Савино, Байцетуй, Берея, Кокуй-Комогорцево | 360,0 | 248,0 – всего  210,0 – БМР  38,0 - БП |
| 3.3. | Приобретение оборудования для ДК поселений, инвентаря и сценических атрибутов: Казаново – туфли, сапоги, ткань; Размахнино – ткань; МКДЦ – кабель силовой, костюмы военные, казачьи; СДК Первомайский –микрофоны; БИКДО Шилка – микрофоны, настенная звуковая колонна, трансляционный усилитель, микшерный пульт, усилитель мощности, акустическая система, преобразователь, стенд; СДК Новоберезовское – колонки; Холбон – сценические костюмы; ДК Богомягково – зеркало, материал, швейная машина, муз. колонки костюмы Деда мороза и Снегурочки | 372,0 | 590,04 – всего  127,34 – БМР  462,7 - БП |
| 3.4. | Капитальный и текущий ремонт зданий ДК в селах района (Казаново, Новоберезовское, Мирсаново); Галкино- покрытие сцены, Мирсаново – класс хореографии, Богомягково – текущий ремонт и система отопления | 1900,0 | 356,26 – всего  239,76 – БМР  116,5 - БП |
| 3.5. | Ремонт системы отопления в ДК с. Размахнино | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Проведение различных мероприятий (День работников сельского хозяйства, День окончания 2-ой мировой войны, Неделя красоты, Международный проект «Дети – юные посланники мира», поездка в г. Хайлар ансамбля «Мозаика») | 82,9 | 82,9 - БМР |
| 3.7 | Ремонтные работы в парке отдыха п. Холбон | 191,165 | 191,165 - БП |
| 3.8 | Ремонт помещения Дома культуры г. Шилка | 200,0 | 200,0 - БП |
| 3.9 | Ремонт здания в ДК с. Мирсаново | 95,4 | 95,4 – БП |
| 3.10 | Подписка на периодические издания, курсы повышения квалификации, проведение семинаров | 93,1 | 93,1- БМР |
| 3.11 | Издание «Книги памяти» | 114,3 | 114,3 БМР |
| 3.12 | Ремонт памятников к 9 мая | 195,0 | 195,0 - БМР |
| 3.13 | Ремонт зала в Комитете культуры | 177,5 | 177,5 - БМР |
|  | Итого: | **3956,365** | **Итого - 2661,742**  **БМР –1557,977**  **БП – 1103,765** |
| **4.Физическая культура и спорт** | | | |
| 4.1. | Организация и проведение спортивных мероприятий в районе (финал чемпионата школьной баскетбольной лиги среди юношей и девушек, 1 этап допризывной молодежи, соревнования по каратэ, первенство Забайкальского края (ЗК) по греко-римской борьбе, чемпионат ЗК по волейболу среди женских команд, школьных команд, зональные соревнования кубка ЗК по мини-футболу, краевой финал по хоккею на валенках среди дворовых команд, открытый турнир по гиревому спорту, проведение финала кубка ЗК по мини-футболу среди ЛФК и КФК, проведение межмуниципальных соревнований по лыжным гонкам, первенство СФО по греко-римской борьбе, турнир по хоккею с мячом, финальные соревнования краевой спартакиады школьников по волейболу, открытое первенство ЗК по баскетболу среди девушек, чемпионат и первенство ЗК по спортивному ориентированию и другие мероприятия) | 500,0 | 1176,96 - БМР |
| 4.2. | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы | 100,0 | 50,00 |
| 4.3. | Строительство спортивных площадок и хоккейных коробок | 130,0 | 0,00 |
|  | Итого: | **730,0** | **БМР – 1226,96** |
| **5. Развитие экономики и инфраструктуры** | | | |
| 5.1. | Возведение теплотрассы, протяженностью 860 м в с. Мирсаново | 5900,0 | 8000,0 – КБ |
| 5.2. | Ремонт водокачки в с.Усть-Теленгуй | 250,0 | 250,0 – всего  50,0 – БМР  200,0 – КБ |
| 5.3. | Реконструкция дорог общего пользования в г. Шилке | 40500,0 | 39436,0 – всего  35363,0 – КБ  4073,0 – БП |
| 5.4. | Обустройство площади Мира и Аллеи героев (реставрация памятников, укладка тротуарной плитки, ограждение, освещение, устройство зон отдыха) в г. Шилка | 200,0 | 1000,0 – БМР |
| 5.5. | Реконструкция дорог общего пользования п. Первомайский | 10000,0 | 18164,2 – КБ |
| 5.6. | Поставка и монтаж котельного оборудования п. Первомайский | 7956,77 | 7956,77 – КБ |
| 5.7. | ПСД соединительной теплотрассы п. Первомайский | 1335,38 | 1335,38 – КБ |
| 5.8. | Изготовление технической документации на бесхозный участок теплотрассы ул. Лазо - Луговая | 12,85 | 12,85 – ВИ |
| 5.9. | Замена водовода и системы отопления в насосной (10м),ремонт водонапорной башни в с. Казаново | 380,0 | 0,00 |
| 5.10. | Перенос котла и трубы в котельной № 1 в с. Казаново | 280,0 | 0,00 |
| 5.11. | Строительство многоквартирных домов на 54 квартиры в г. Шилке | 92109,22 | 92109,22 – всего  46299,62 – КБ  6510,90 – БП  39298,68 – ВИ |
| 5.12. | Разработка ПСД на строительство и реконструкцию единой системы очистных сооружений м-н Аргунь – центральное ОЧС | 3000,0 | 3000,0  2500,0 – КБ  500,0 – БП |
| 5.13 | Мероприятия по освещению улично-дорожной сети в г. Шилке | 1884,0 | 138,67 – БП |
| 5.14 | Содержание и ремонт дорог общего пользования п.Холбон | 3390,11 | 3390,11 – БП |
| 5.15. | Содержание и ремонт дорог муниципального района (паспортизация дорог, ремонт искусственных сооружений на подъезде в с.Усть - Ножовое от дороги краевого значения Первомайский – Цаган Олуй – Кондуй, ремонт моста на дороге Казаново - Онон, содержание дорог общего пользования муниципального значения - 172 км) | 11889,5 | 11889,5 – всего  3359,748 – КБ  8529,752 – БМР |
| 5.16 | Ремонт объектов ЖКХ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на 2015-2016 годы | 52659,1 | 52659,1 – всего  51440,0 – КБ  1219,1 – БМР |
| 5.17 | Ремонт теплотрасс в г/п «Шилкинское» | 0,00 | 2251,68 – БП |
| 5.18 | Ремонт водовода в г/п «Шилкинское» | 0,00 | 625,36 – БП |
|  | Итого: | **231746,93** | **Итого –242218,82**  **КБ – 174618,718**  **БМР – 10798,852**  **БП – 17489,72**  **ВИ – 39311,53** |
|  | **6. Реализация инвестиционных проектов** |  |  |
| 6.1. | Строительство социального комплекса «Детская деревня» | 5000,0 | 5000,0 – КБ |
| 6.2**.** | Строительство предприятия по добыче и переработке руд месторождения Дельмачик | 58000,0 | 165000,0 – ВИ |
| 6.3. | Строительство ФАПов в населенных пунктах района | 30000,0 | 0,00 |
| 6.4 | Модернизация производственного процесса ЗАО «Рудник Апрелково» | 0,00 | 102682,0 |
|  | Итого: | **93000,0** | **Итого – 272682**  **КБ – 5000**  **ВИ - 267682** |
|  | **7. Реализация политики в области управления имуществом** |  |  |
| 7.1 | Кадастровые работы по составлению межевых планов в поселениях района | 352,0 | 352,0 – всего  50,0 – КБ  302,0 - БП |
| 7.2. | Кадастровые работы по межеванию земельных участков под многоквартирными домами | 0,00 | 50,0 - БМР |
| 7.3 | Паспортизация автомобильных дорог в поселениях | 476,84 | 476,84 - БП |
| 7.4. | Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества (г/п Шилкинское) | 620,0 | 72,2 - БП |
| 7.5. | Проведение оценки объектов приватизации и земельных участков (г/п Шилкинское) | 20,0 | 92,0 - БП |
| 7.6. | Межевание земельных участков (г/п Шилкинское) | 400,0 | 23,0 - БП |
| 7.7. | Территориально-административное деление на новые села, образованные в Шилкинском районе | 650,8 | 650,8 - ФБ |
|  | Итого: | **2519,64** | **Всего – 1716,84**  **ФБ – 650,8**  **КБ – 50,0**  **БМР – 50,0**  **БП -966,04** |
| **8. Улучшение материально-технической базы органов местного самоуправления** | | | |
| 8.1. | Приобретение орг. техники для администраций поселений | 50,0 | 78,94 - БП |
| 8.2. | Ремонт помещений муниципальной собственности (г/п Шилкинское) | 100,0 | 111,17 - БП |
| 8.3. | Ремонт помещений, обновление мебели, оргтехники, автотранспорта администрации района | 1500,0 | 1659,69 - БМР |
|  | Итого: | **1650,0** | **Итого – 1849,8**  **БМР – 1659,69**  **БП – 190,11** |
|  | **Всего по мероприятиям:** | **447573,783** | **Всего –562172,878**  **ФБ –25263,9**  **КБ –185320,509**  **БМР –24845,304**  **БП -19749,635**  **ВИ -306993,53** |
|  | **Муниципальные программы** |  |  |
| 1. | Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район на 2015-2020 года» | 2513,7 | 2513,7 |
| 2. | Развитие системы дошкольного образования на 2012-2016 годы | 615,3 | 615,3 |
| 3. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и молодежи в Шилкинском районе на 2015-2018 года | 626,8 | 626,8 |
| 4. | Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район на 2013-2020 годы» | 986,3 | 986,3 |
| 5. | Культура Забайкалья на 2012-2016 годы | 500,0 | 398,0 |
| 6. | Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2015 годы | 955,7 | 955,7 |
| 7. | Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2015 годы | 175,0 | 175,0 |
| 8. | Обеспечение жильем молодых семей в городских поселениях района | 1125,1 | 1075,1 |
| 9. | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район» на 2014-2020 годы | 1630,0 | 1246,5 |
| 10. | Доступная среда на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2015 годы | 859,6 | 683,1 |
| 11. | Модернизация муниципальных библиотек Шилкинского района | 300,0 | 114,3 |
| 12. | Развитие сельских территорий | 85,0 | 85,0 |
| 13. | Организация оплачиваемых общественных и временных работ | 6,9 | 6,9 |
| 14. | Комплексное социально-экономическое развитие сельского поселения «Мирсановское» | 812,8 | 812,8 |
|  | Итого: | **11192,2** | **10294,5** |
|  | **Государственные программы Забайкальского края** |  |  |
| 1. | Мероприятия по плоскостным сооружениям с. Мирсаново | 474,7 | 474,7 |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов | 3599,5 | 3599,5 |
| 3. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 300,0 | 300,0 |
| 4. | Государственная программа «Экономическое развитие» подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» | 125,0 | 125,0 |
|  | Итого: | **4499,2** | **4499,2** |
|  | **Государственные программы Российской Федерации** |  |  |
| 1. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы (приобретение жилья молодым специалистам) | 7884,4 | 7884,4 |
| 2. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы (строительство зоны отдыха в с. Мирсаново) | 700,0 | 700,0 |
| 3. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы (строительство спортивной площадки в с. Мирсаново) | 1107,7 | 1107,7 |
| 4. | Обеспечение жильем молодых семей | 786,8 | 697,2 |
|  | Итого: | **10478,9** | **10389,3** |
|  | **Всего по программам:** | **26170,3** | **25183,0** |
|  | **Всего по плану:** | **473744,083** | **587355,878** |
|  | ФБ |  | **35653,2** |
|  | КБ |  | **189819,709** |
|  | БМР |  | **35139,804** |
|  | БП |  | **19749,635** |
|  | ВИ |  | **306993,53** |