

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»**

**РЕШЕНИЕ**

30 марта 2017 года г. Шилка № 311

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

**«Шилкинский район» за 2016 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 11.12.2015 года № 228, руководствуясь статьей 10 Устава муниципального района «Шилкинский район», Совет муниципального района решил:

1. Отчет об исполнении Плана социально-экономического развития муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края за 2016 год утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном портале муниципального района «Шилкинский район» «www.Шилкинский.рф.» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального района Д.А. Пляскин

Приложение

к решению Совета муниципального района

«Шилкинский район» от 30 марта 2017 года № 311

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

**муниципального района «Шилкинский район» за 2016 год**

1. Информация о выполнении основных показателей социально-экономического развития района за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | | | | **Единица измерения** | **Факт**  **2015 год** | **2016 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 | 3659,07 | 3398,6 | 3590,0 | Снижение объемов связано с тем, что в 2016 году, в результате проведения налоговой службой проверки в отношении ЗАО «Рудник Апрелково», были выявлены нарушения, в результате операции по расчетным счетам были приостановлены, добыча золота составила 275,8 кг (в 2015 году 616,0 кг). Судьба предприятия в настоящее время остается неопределенной. Кроме этого, в 2015 году Соловьевский Прииск, работавший на землях Богомягковского поселения закончил отработку месторождений. Вместе с тем, к сентябрю 2017 года планируется запустить обогатительную фабрику для извлечения рудного золота на Дельмачикском золоторудном месторождении, а к концу 2018 года выйти на полную мощность. Также, в текущем году предприятие Русский сурьмяной центр, который осуществляет геологоразведку на землях Казановского сельского поселения, планирует к сентябрю начать опытно-промышленную отработку южного участка месторождения «Булыкта - Солонцовая», к концу 2020 года выйти на полномасштабное производство сурьмы до 40 тыс. тонн и 15 тонн рудного золота. В обрабатывающем секторе предполагается реализация инвестиционных проектов субъектами малого бизнеса по расширению производств пищевых продуктов, розливу питьевой воды и сокосодержащих газированных и негазированных напитков. |
| 1.2. | | | Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах | | % | 79,5 | 87,5 | 88,6 |
| **2. Сельское хозяйство** | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего | | | млн.  руб. | 691,3 | 813,9 | 745,6 | В отчетном году получено зерна 4709,4 тонн (в 2015 году – 2216,4тонн), средняя урожайность составила 10,1 ц/га, собрано картофеля 8445 т, овощей – 1280 т. Недобор урожая, связанный с почвенно-атмосферной засухой в летний период, стал причиной гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади 970,5 га, и это обстоятельство отрицательно повлияло на финансовые результаты отрасли растениеводства и на снижение в целом валовой продукции сельского хозяйства в районе. Общий ущерб от засухи, по экспертной оценке, составил 8,4 млн.рублей. Ситуация в животноводческой отрасли района по состоянию на 01.01.2017 года характеризуется увеличением поголовья крупного рогатого скота на 2% (20565 гол.), увеличением численности свиней на 19,9% (5532 гол.) и увеличением поголовья овец и коз на 11,1% (20139 гол.).Доля племенного поголовья скота мясного направления составляет 28,6 процентов, маточного поголовья – 34,7%. Производство скота и птицы составило 3464,9 тонн или 105,3%, молока 14923,6 тонн или 103,9%. В перспективе, приоритеты сохранятся за развитием животноводства, ориентированного, в первую очередь, на укрепление племенной базы и развитие кормопроизводства. Продолжатся работы по техническому перевооружению и укреплению материально-технической базы сельскохозяйственного производства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. |
|  | | из общего объема продукция сельскохозяйственных организаций | | | млн.  руб | 77,2 | 74,7 | 63,5 |
| 2.2. | | Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах | | | % | 93,9 | 100,2 | 101,4 |
| **3. Инвестиционная и строительная деятельность** | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | | млн.  рублей | 1618,4 | 810,6 | 980,0 | Снижение объемов инвестиций связано с тем, что в 2015 году Забайкальской железной дорогой на территории района реализовывались крупные проекты инвестиционной программы, а именно: начата реконструкция станции Шилка-Товарная, техническое перевооружение тяговой подстанции Размахнино и установка УПК, модернизация железнодорожных путей на участках Зубарево-Размахнино, Урульга-Зубарево. В текущем году, объемы освоения инвестиций железной дорогой существенно уменьшились, основные проекты связаны со строительством модульных котельных локомотивного и вагонного депо, продолжением работ по реконструкции станции Шилка-Товарная, устройством пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст. Казаново, и другими объектами. Также, в 2016 году продолжилось освоение Дельмачикского рудного месторождения, на территории которого запущен рудо - сортировочный комплекс, ведется строительство 2 километров линий электропередач. В 2016 году ЗАО «Русский сурьмяной центр» занимался геолого-разведочными работами и подготовкой проекта разведочных работ на участке. На территории п.Первомайский осуществлено строительство 32-х квартирного жилого дома, продолжилась реализация мероприятий программы по устойчивому развитию сельских территорий в части обеспечения жильем молодых специалистов в сельской местности. Субъектами малого предпринимательства на реконструкцию, строительство и модернизацию объектов потребительского рынка, производственных помещений и другое, было направлено более 30 млн. рублей.  Ввод в эксплуатацию жилья населением в 2016 году составил 3529,9 кв.м., основная доля приходится на г/п «Шилкинское» 62% или 2180,75 кв.м. |
| 3.2. | | | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | % | 120,0 | 47,3 | 57,2 |
| 3.3. | | | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» | | млн.  рублей | 672,2 | 498,0 | 511,0 |
| 3.4. | | | Объем ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | | тыс.  кв.м. | 9,85 | 2,5 | 6,04 |
| **4. Потребительский рынок** | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Оборот розничной торговли | | млн. рублей | 1707,7 | 1688,8 | 1779,0 | Оборот розничной торговли в январе-декабре 2016 года составил 1779,0 млн. рублей (98,8 % к январю-декабрю 2015 года). Оборот розничной торговли сформировался в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Их доля в структуре оборота розничной торговли составила 99,1 %.  Объем продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составил 59,5 % к январю-декабрю 2015 года. С начала текущего года проведено 69 ярмарок (95,8 % от предусмотренного количества на 2016 год). В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров составляет 49,9 % от общего оборота торговли, доля продовольственных товаров – 50,1 %. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года оборот непродовольственных товаров снизился на 5,6 %, оборот пищевых продуктов - на 3,5 %, по-прежнему сдерживающее влияние на динамику оборота розничной торговли оказывает продолжающееся сокращение доходов населения. В январе-декабре 2016 года населению района оказано платных услуг на сумму 894,6 млн. рублей, или 96,7 % к уровню аналогичного периода прошлого года. Цены и тарифы на платные услуги населению в декабре 2016 года к декабрю 2015 года повысились на 5,5 %. По-прежнему наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг населению в январе-декабре 2016 года занимают услуги связи, жилищно-коммунальные и транспортные услуги (70,2 % от всего объёма расходов населения на платные услуги). |
| 4.2. | | | В процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | | % | 99,5 | 99,2 | 98,8 |
| 4.3. | | | Оборот розничной торговли на душу населения | | рублей/  человека | 42444,2 | 41600,0 | 44803,0 |
| 4.4. | | | Оборот общественного питания | | млн.  рублей | 34,89 | 41,4 | 36,0 |
| 4.5. | | | В процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах | | % | 94,6 | 99,8 | 97,6 |
| 4.6. | | | Объем платных услуг на душу населению | | тыс.  рублей | 22,986 | 22,050 | 22,53 |
| **5. Демография и занятость населения** | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | | Численность постоянного населения, на начало года | человек | 40704 | 40400 | 40234 | Определяющим фактором снижения численности населения района является устойчивая миграционная убыль населения, которая составила в 2015 году (-447 человек), в 2016 году (-432 человека). |
| 5.2 | | | | Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста | человек | 8810 | 8770 | 8983 | Снижение численности трудоспособного населения связано с высокими показателями заболеваемости и смертности этой категории населения. Половину из граждан трудоспособного возраста мы теряем из-за сверхвысокой смертности мужчин трудоспособного возраста, вторую половину граждан этой группы мы теряем из-за низкой рождаемости в конце 90-х и в нулевые году соответственно, в трудоспособный возраст вступает меньше по численности поколение, чем в предыдущие года. Такая ситуация уже привела к дефициту рабочей силы. Компенсировать этот дефицит только продлением пенсионного возраста невозможно, поскольку в РФ, по данным статистики, доживают до 65 летнего возраста только 57% мужчин и 80% женщин. Поэтому важнейшим условием стабилизации численности населения трудоспособного возраста являются увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья мужчин трудоспособного возраста. |
| 5.3 | | | | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | человек | 22521 | 22159 | 21724 |
| 5.4 | | | | Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста на начало года | человек | 9373 | 9471 | 9527 |
| 5.5. | | | | Общий коэффициент рождаемости | на 1000 человек населения | 15,79 | 13,73 | 12,41 | Рождаемость в 2016 году составила 496 человек и уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 22,4 процентных пункта. |
| 5.6. | | | | Коэффициент смертности | на 1000 человек населения | 16,46 | 17,17 | 14,79 | Численность умерших на протяжении последних четырех лет постепенно снижается с 692 человек в 2013 году до 591 человека в 2016 году. Естественная убыль населения в 2015 году составила -27 человек, в 2016 году -95 человек, что на 68 человек больше показателя предыдущего года. Положительная динамика по снижению смертности в районе наблюдается благодаря проводимым мероприятиям в области здравоохранения, включающая комплекс мер по профилактике, диагностике, лечению сердечно-сосудистых заболеваний, по обеспечению оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, по снижению материнской и младенческой смертности, рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по созданию условий для мотивации к ведению здорового образа жизни и сохранению здоровья населения. |
| 5.7. | | | | Занято в экономике | человек | 16238 | 16050 | 15920 | Уровень показателя обусловлен сложной экономической ситуацией, и как следствие, проведением политики «масштабной» оптимизации в сферах здравоохранения, образования и органах местного самоуправления, сокращением численности на предприятиях ЗАО «Рудник Апрелково» в количестве 300 человек, ОАО «Прииск Соловьевский», что, в конечном счете, повлияло на рынок труда и повышением уровня зарегистрированной безработицы в 2016 году на 0,4 процентных пункта. |
| 5.8. | | | | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | человек | 1371 | 2100 | 1513 |
| 5.9. | | | | Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 826 | 1175 | 1080 |
| 5.10. | | | | Уровень зарегистрированной безработицы на конец года | % | 3,5 | 5,2 | 2,7 |
| **6. Уровень жизни** | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | | Номинальная начисленная  среднемесячная заработная плата | рублей | 29310 | 27287 | 29120 | В январе-декабре 2016 года среднемесячная заработная плата составила 29120,0 рублей (99,4 % к январю-декабрю 2015 года).  Выше среднерайонного уровня темп роста заработной платы отмечен в следующих видах экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых» (110,3 %), «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (107,7 %).  Самыми высокооплачиваемыми видами деятельности остаются «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и «транспорт и связь». Среднемесячная заработная плата в этих видах деятельности превысила среднерайонный уровень в 1,7 и 1,6 раза соответственно. Наиболее низкий уровень заработной платы сохраняется в «сельском хозяйстве» – 16 % от среднерайонного уровня.  В 2016 году продолжается реализация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения в Забайкальском крае, способствующих сокращению относительной бедности в регионе.  Произведен расчет величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения. В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2017 года № 75 «Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за 4 квартал 2016 года» величина прожиточного минимума установлена в размере: на душу населения – 10207,81 рубля, для трудоспособного населения – 10668,09 рубля, для пенсионеров – 8150,62 рубля, для детей – 10520,6 рубля. По данным Забайкалкрайстата, просроченная задолженность по заработной плате организаций Шилкинского района по состоянию на 01 января 2017 года составила 10392 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 174,58 тыс. рублей, или на 23,4 %. Количество организаций, имеющих просроченную задолженность, составляет 2 единицы. |
| 6.2. | | | | Реальная заработная плата | в % к предыдущему году | 100,6 | 93,6 | 94,3 |
| 6.3. | | | | Фонд оплаты труда работников, включая совмещение | млн.рублей | 3230,0 | 3112,0 | 3284,5 |
| 6.4. | | | | Темп роста к предыдущему году | % | 101,6 | 96,3 | 101,7 |
| 6.5. | | | | Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 15348 | 16061 | 15840,0 |
| 6.6. | | | | Реальные располагаемые денежные доходы | % | 92,7 | 99,0 | 97,6 |
| **7. Развитие малого предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | Число малых предприятий в  расчете на 1000 человек населения | | единиц | 1,93 | 1,94 | 1,95 | Сильное негативное воздействие на сектор малого бизнеса оказали кризисные явления, рост коммунальных платежей в несколько раз, процентных ставок – эти и другие смежные факторы ударили по себестоимости продукции и рентабельности бизнеса, инвестиционным планам и финансовой устойчивости малых предприятий. Итогом таких явлений стало снижение количества занятых в малом бизнесе на 0,8 процентных пункта. Отмечается, также, отрицательная динамика численности индивидуальных предпринимателей, которая снизилась по сравнению с 2015 годом на 7,4% и составила 724 субъекта.  Количество заявок, претендовавших на государственную поддержку в форме грантов и субсидий, в 2016 году составило – 12 заявок. Все заявки признаны победителями краевых конкурсов, проводимых Министерством экономического развития Забайкальского края. Общая сумма полученных грантов и субсидий субъектами малого предпринимательства составила в 2016 году 7221,9 тыс.рублей.  Сдерживающим фактором в развитии предпринимательства в районе остается недостаток финансовых ресурсов в муниципальном фонде поддержки. Заявка на пополнение кредитного портфеля была направлена в октябре 2016 года в адрес Министерства экономического развития Забайкальского края. |
| 7.2. | | | Доля занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике | | % | 18,8 | 18,6 | 18,0 |
| 7.3. | | | Оборот малых предприятий на душу населения | | тыс.руб. | 23,5 | 23,0 | 22,8 |
| 7.4. | | | Удельный вес оборота малых предприятий в общем объеме предприятий и организаций по всем видам экономический деятельности | | % | 26,0 | 29,7 | 25,4 |
| 7.5. | | | Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего бизнеса | | млн. руб. | 75,3 | 48,3 | 30,0 |
| **8. Социальная сфера** | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | Число дошкольных образовательных учреждений, в том числе  -статус юридического лица  - при школах | | единиц | 8  14 | 8  14 | 8  14 | Так, в 2015-2016 уч. году была проведена реорганизация Первомайского межшкольного учебного комбината путем присоединения к МОУ Первомайская основная общеобразовательная школа №1, создана казачья школа в с. Мирсаново и с 01.09.2016 года открылась школа-интернат с кадетскими классами в с. Митрофаново. На 1 июня разными формами дошкольного образования охвачено 1950 детей, что составляет 50,7% (по краю – 66%). Общая численность очереди на получение места в дошкольные образовательные организации района на сегодняшний день составляет 475 детей.В 2016 году в районе продолжалась работа по его планомерному внедрению: 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Разработаны образовательные программы и обновлены условия предоставления дошкольного образования. Сегодня в районе по новым стандартам обучается 2430 учащихся или 48% от общего количества школьников. С 01.09.2016 года учащиеся 10 классов двух образовательных организаций приступили к реализации новых ФГОС в средней школе. В 2016 году обучающиеся общеобразовательных организаций принимали участие в международных соревнованиях и мероприятиях для детей и молодежи в количестве 98 чел., краевых конкурсах – 53 чел. Количество призовых мест: всероссийские – 64, краевые – 28; грамоты – 49, сертификаты – 9. |
| 8.2. | | | Численность детей в муниципальных ДОУ | | детей | 2001 | 2001 | 1952 |
| 8.3. | | | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в учреждениях дошкольного образования | | мест на 100 детей | 110 | 110 | 146 |
| 8.4. | | | Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях | | детей | 5088 | 5078 | 5094 |
| 8.5. | | | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования | | детей | 2059 | 2060 | 2636 | Сфера культуры в Шилкинском районе представлена большой сетью учреждений: 34 клуба (сельские и городские дома культуры и клубы),30 библиотек,1районный краеведческий музей и 2 Детских школы искусств в г. Шилка и п. Первомайском. Традиционно проходит 7 фестивалей: «Театральная весна», «Хрустальный башмачок», «Не стареют душой ветераны»,Рок-фестиваль «Серебряная река», Фестиваль казачьей культуры «Пляши и пой казачий род», Фестиваль среди приемных и опекаемых семей «Моя семья, мой дом родной», Фестиваль эстрадной песни памяти В. Лозина «И песня жизнь моя - для вас!». Стабильно работают 8 творческих коллективов со званием «народный» («образцовый») самодеятельный коллектив, из них 1 коллектив со званием «заслуженный коллектив народного творчества РФ».Самодеятельные коллективы в 2016 году приняли участие в 27 различных конкурсах: межрайонных, межрегиональных, краевых, всероссийских и международных в разных городах России и достигли высоких результатов- более 25 лауреатов и дипломантов различных степеней. 2016 год был посвящен главному событию-90-летию Шилкинского района, в рамках юбилея прошли: Дни поселений, Праздники сел, Краевой фестиваль «Я-забайкалец! Мы-Забайкалье!», «Золотая сотка», «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», гастроли коллективов «Силькари», «Молодость», «Мозаика», Детской школы искусств п. Первомайского, «Сударушка», «Сельские зори» и др.К 90-летию района была изготовлена сувенирная продукция с символикой (значки, брелки, блокноты, ручки и др),которую дарили активным участникам и победителям мероприятий. Количество выписанных периодических изданий в 2016 году составило 37 наименований в центральную библиотеку. В 2015- 2016 году вышла в свет «Книга памяти» участников Великой Отечественной войны, которую получили все библиотеки района, из федерального бюджета на пополнение книжного фонда было выделено 14,9 тыс. руб., из краевого бюджета 208,3 тыс. руб., муниципального бюджета 55,2 тыс. руб и на подписку периодических изданий 226,5 тыс. руб. В дар от читателей получены книги на сумму 52,2 тыс. руб.По итогам 2016 года Комитетом культуры проведено 4 семинара, 5 мастер-классов, более 15 выездов в поселения для оказания методической и творческой помощи, изданы буклеты «Народные коллективы Шилкинского района », «Мастера ДПТ», « Выдающиеся земляки!», «Славься, мой Шилкинский район!», выпущены календари с творческими коллективами.  Курсы повышения квалификации прошли – 17 человек, обучается в училище культуры и институте – 7 человек. |
| 8.6. | | | Количество книг и журналов библиотечного фонда | | единиц на 1000 населения | 9266 | 9089 | 9279 |
| 8.7. | | | Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя | | единиц | 32,8 | 38 | 25 |
| 8.8 | | | Количество учащихся спортивных школ | | человек | 385 | 369 | 439 | Каждый год на территории района проводятся краевые турниры по баскетболу и волейболу, в п. Первомайский краевой детский турнир по футболу «Колосок» и «Кожаный мяч». Всего за 2016 год было проведено 92 спортивных мероприятия. Развитие материально-спортивной базы, к сожалению, осуществляется невысокими темпами, как хотелось бы. Но, несмотря на это, в 2016 году сделан небольшой капитальный ремонт спортивного зала «Локомотив», которые были получены администрацией района по программе «Доступная среда». В рамках патриотического воспитания призывной и допризывной молодежи, а также занятий физической культурой и спортом, особенно командными видами, молодежь допризывного возраста Шилкинского района ежегодно принимает участие в краевой спартакиаде допризывной молодежи (из 32 районов 2 место). В 2016 году наши дети стали победителями и призерами Забайкальского края СФО и многих других соревнований разного уровня. |
| 8.9. | | | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | | единиц | 95 | 100 | 117 |
| 8.10. | | | Число лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах | | человек | 1023 | 1130 | 1629 |
| 8.11 | | | Число летних оздоровительных лагерей | | единиц | 2-загородных  24-дневных | 2-загородных  24- дневных | 2- загородных  22-дневных |
| 8.12 | | | Численность детей, отдохнувших в них за лето | | человек | 1400 | 1400 | 1532 | В 2016 году из федерального бюджета впервые бюджетам субъектов РФ был предоставлен трансферт в размере 67 879 900 для организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для Шилкинского района было выделено 80 бесплатных путевок: 33 в пределах региона, на озеро Байкал - 20 путевок, на Азовское море – 27 путевок. Всего в течение летнего периода 2016 года оздоровлено 3924 ребенка или 75% от общего числа учащихся. |
| **9. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | |
| 9.1. | | | Жилищный фонд всего на конец года | | тыс.кв.м. | 905,5 | 907,5 | 911,9 | Освоено субсидий из бюджетов всех уровней на выполнение работ по подготовке систем коммунальной инфраструктуры с осенне-зимнему периоду в размере 25976,8 тыс.руб. , в том числе за счет средств краевого бюджета-24400 тыс.руб., средств района и поселений 1576,8 тыс.рублей. За счет средств районного бюджета приобретены и установлены котлы в Новоберезовской и Верхнехилинской школах, а также проведен ремонт внутренней системы отопления и канализации МОУ «Ононская СОШ», смонтированы тепловые узлы с установкой приборов учета в трех муниципальных учреждениях.Общая стоимость выполненных работ 3352,2 тыс.рублей. Объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района составил 454,4 млн.руб. за 2016 год. Задолженность потребителей на 01.01.2017 года составила 206,9 млн.рублей, в том числе населения 74,6 млн.рублей. Собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги составила в 2016 году 94,5 %. Объекты коммунальной инфраструктуры тепловодоснабжения и водоотведения городского поселения «Шилкинское» и объекты водоснабжения городского поселения «Первомайское» переданы в концессию в ООО «Коммунальник». Объекты теплоснабжения городского поселения «Холбонское», сельского поселения «Мирсановское» и «Ононское» переданы в эксплуатацию ООО «Коммунальник»с последующей передачей их в концессию В городском поселении «Шилкинское» проведен капитальный ремонт четырех многоквартирных домов общей площадью 2501,7 кв.м. Общая стоимость израсходованных средств общего счета регионального оператора Фонда капитального ремонта Забайкальского края составляет 3738 тыс.руб. В рамках реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда» в городском поселении «Первомайское» сдан в эксплуатацию 32 квартирный жилой дом. Расселенная жилая площадь составила 2073,9 кв.м. Переселены 58 жителя из четырех аварийных восьмиквартирных деревянных домов. Общий объем средств освоенных на переселение составил 66815,1 тыс. руб., в том числе 66475,6 тыс. руб. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и средства краевого бюджета 339,5 тыс.рублей. В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2016 году в городских поселениях района 2 молодые семьи реализовали право на получение социальной выплаты. Общая сумма социальных выплат из бюджетов всех уровней составила 1295,0 тыс. руб. В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» в 2016 году выдано 12 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 9005,8 тыс.руб. Произведены социальные выплаты 8 участникам программы на общую сумму 4369,1 тыс. руб. за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Сформирован список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 2017 год в количестве 11 участников. |
| 9.2. | | | Средняя обеспеченность населения | | кв.м. на 1 жителя | 22,2 | 22,49 | 22,81 |
| 9.3. | | | Капитально отремонтированных жилых домов за год | | тыс.кв.м. | 2,7 | 3,5 | 2,5 |
| 9.4. | | | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | | единиц | 1590 | 1800 | 1650 |
| 9.5. | | | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | | тыс.руб | 30200,0 | 35000,0 | 22091,0 |
| **10. Муниципальное имущество** | | | | | | | | | |
| 10.1. | | | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:  - по полной стоимости  - по остаточной стоимости | | тыс.руб. | 577340,4  213258,1 | 580500,0  215350,0 | 615306,8  190261,6 |  |
| **11. Развитие местного самоуправления** | | | | | | | | | |
| 11.1. | | | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | | % | 14,3 | 16,8 | 2,5 |  |
| 11.2 | | | Оценка уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления | | % | 98,36 | 98,6 | 98,62 |  |
| 11.3. | | | Число муниципальных образований, (городских и сельских поселений), имеющих утвержденные генеральные планы и правила землепользования и застройки | | единиц | 9 | 12 | ПЗЗ – 14  ГП-9 |  |
| 11.4. | | | Наличие документа территориального планирования (генеральный план муниципального района) | |  | имеется |  | имеется |  |
| **12. Финансы** | | | | | | | | | |
| 12.1 | | | Доходы консолидированного бюджета муниципального района  В том числе налоговые и неналоговые | | тыс.руб.  тыс.руб. | 1073799,4  275683,4 | 1090450,0  292334,0 | 1140563,0  293576,4 | Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных поступлений за 2016 год исполнен в сумме 1 140 563,0 тыс. рублей или 99,6 % к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (1 145 460,0 тыс. рублей). Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета составило 293 576,4 тыс. рублей или 101,1% к бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений (290 337,7 тыс. рублей). Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 846 208,5 тыс. рублей или 99,0 % к уточненным бюджетным назначениям (854 353,6 тыс. рублей). Расходная часть консолидированного бюджета за 2016 год исполнена на 97,0 % и составила 1 123 349,9 тыс. рублей к уточненным бюджетным назначениям (1 157 203,9 тыс. рублей).  Расходы на общегосударственные вопросы составили 130 465,7 тыс. рублей или 11,6 % от объема бюджета;  Расходы на национальную оборону составили 3 628,4 тыс. рублей или 0,3% от объема бюджета;  Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 2 381,7 тыс. рублей или 0,2 % от объема бюджета;  Расходы на национальную экономику составили 133 725,3 тыс. рублей или 11,9 % от объема расходов (в том числе сельское хозяйство 2 137,8 тыс. рублей, транспорт 710,3 тыс. рублей, дорожное хозяйство 121 205,3 тыс. рублей, прочие мероприятия 9 671,8 тыс. рублей).  Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 108 104,3 тыс. рублей или 9,6 % от объема бюджета (из них расходы на коммунальное хозяйство составили 46 645,0 тыс. рублей, на жилищное хозяйство 50 349,9 тыс. рублей, на благоустройство 8 223,0 тыс. рублей, прочие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 886,2 тыс. рублей);  Расходы на образование составили 600 636,0 тыс. руб. или 53,5 % от объема бюджета (из них дошкольное образование 137 574,7 тыс. рублей, общее образование 442 181,5 тыс. рублей, молодежная политика 5 487,1 тыс. рублей, прочие вопросы в области образования 15 392,6 тыс. рублей);  Расходы по культуре составили 51 482,0 тыс. рублей или 4,6 % от объема бюджета.  По разделу «Социальная политика» исполнение составило 42 911,6 тыс. рублей или 3,8 % к объему консолидированного бюджета  По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 8 343,5 тыс. рублей или 0,7 % от объема бюджета.  По разделу «Средства массовой информации» исполнение составило 976,0 тыс. рублей или 0,1% от объема бюджета.  По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы составили 2 410,4 тыс. рублей или 0,2% от объема бюджета. |
| 12.2 | | | Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | тыс.руб. | 19117,4 | 21162,0 | 16125,0 |
|  | | | в том числе:  доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду | | тыс.руб. | 18817,4 | 20462,0 | 15506,0 |
| 11.3 | | | Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов | | % | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
| 11.4 | | | Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета МО | | % | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| 11.5 | | | Расходы консолидированного бюджета муниципального района | | тыс. руб. | 1127351,2 | 1161100,0 | 1123349,9 |

III. Перечень мероприятий по реализации целей и задач плана социально-экономического развития на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Содержание мероприятия | Сроки  выполнения | Объем финансирования,  тыс. рублей | | | | | Исполнители | |
| План | | Факт | | |
| **I. Развитие социальной сферы** | | | | | | | | | | |
| ***1.1. Улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни населения*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Реализация муниципальной программы обеспечения жильём молодых семей | 2016 год | 1570,9 | | всего-1593,2  ФБ – 240,9  КБ-835,6  БП-516,7 | | | Администрации городских поселений | |
| 2. | | Выплаты по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал, в том числе на оплату образовательных услуг, улучшение жилищных условий (погашение кредита, займа, приобретение жилья), формирование накопительной части трудовой пенсии | 2016 год | 110000,0 | | ФБ-154 810,9 | | | Пенсионный фонд | |
|  | | Итого по разделу |  | 111570,9 | | **Всего-156 404,1**  **ФБ-155 051,8**  **КБ-835,6**  **БП-516,7** | | |  | |
| ***1.2. Развитие системы образования*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Информатизация образовательных учреждений и обеспечение их интеграции в единую территориальную информационно - коммуникативную сеть, приобретение компьютерной техники, программного обеспечения по учреждениям:  МОУ Первомайская СОШ №5 – 100,0/18,5;  МОУ Шилкинская СОШ №52 – 142,0/68,5;  МОУ Усть-Теленгуйская СОШ – 21,0/0;  Управление образования – 37,0/22,4;  МОУ Первомайская СОШ №1 – 100,0/0;  МОУ Шилкинская СОШ №2 – 100,0/0;  МОУ Галкинская СОШ – 0/14,99;  МОУ Митрофановская СОШИ с КК-0/12,07 | 2016 год | 900,0 | | БМР-136,46 | | | Управление образования | |
| 2. | | Создание системы мониторинга оценки качества образования и образовательной статистики | 2016 год |  | | без финансирования | | | -/- | |
| 3. | | Капитальный ремонт конструктивных элементов и внутренних инженерных систем в образовательных учреждениях района:  МОУ Митрофановская СОШИ с КК-**10/3204,68;**  МОУ Ононская СОШ-**3000,0/4370,48**;  Детский сад «Ласточка» - **20,0/50,0**;  детский сад «Пчелка», «Звездочка» - **20,0/500**;  МОУ Галкинская СОШ – **8,0/229,93**;  МОУ Мирсановская ООШ – **10,0/121,22**;  МОУ Новоберезовская ООШ – **10,0/71,35**;  МОУ Верх-Хилинская СОШ **– 15,0/99,51**;  МОУ Богомягковская СОШ – **10,0/50**;  МОУ Шилкинская СОШ № 1 – **15,0/67,93**;  МОУ Шилкинская СОШ № 2 – **15,0/110,0**;  МУДО Шилкинская ДЮСШ – **0/206,86** | 2016 год | 3750,0 | | Всего – 9081,96  ФБ-973,8  КБ-2420,5  БМР-5687,66 | | | Управление образования | |
| 4. | | Приобретение мебели для образовательных учреждений по учреждениям: интернат МОУ Богомягковской СОШ-100/0;  МОУ Мирсановская ООКШ – 0/49,3 | 2016 год | 100,0 | | БМР-49,3 | | | Управление образования | |
| 5. | | Оплата котлов  МОУ Шилкинская СОШ №2-336,27  МОУ СОШ им.Г.П.Богомягкова – 273,98  МОУ Номоконовская СОШ-51,3  Детский сад Ононское-8,0 | 2016 | 0 | | БМР-669,55 | | |  | |
| 6. | | Приобретение технологического оборудования и мебели для медицинских кабинетов и столовых по учреждениям: интернат МОУ Размахнинская СОШ (эл.плита);  МОУ Шилкинская СОШ №2-65,0 (эл.плита) | 2016 год | 115,0 | | 0,00 | | | -//- | |
| 7. | | Поддержка молодых специалистов, востребованных в образовательных учреждениях района: из расчета 100,0 на одного молодого специалиста, приехавшего в ОУ | 2016 год | 500,0 | | 0,00 | | | -//- | |
| 8. | | Обучение в средних, высших учебных заведениях воспитателей дошкольных образовательных учреждений | 2016 год |  | | без финансирования | | |  | |
| 9. | | Обеспечение воспитательного образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях новыми учебными материалами, включая федеральный комплект учебников и пособий по дошкольной педагогике | 2016 год |  | | Без финансирования | | |  | |
| 10. | | Научно - методическое, организационное обеспечение экспериментальной деятельности, участие в краевых экспериментах и мероприятиях: участникам краевых фестивалей | 2016 год | 100,0 | | 0,00 | | | -//- | |
| 11. | | Поддержка инновационных образовательных площадок на базе дошкольных образовательных учреждений: детский сад №12 п.Первомайский | 2016 год | 60,0 | | 0,00 | | | -//- | |
| 12. | | Поддержка инновационных образовательных площадок на базе общеобразовательных учреждений:  МОУ Шилкинская СОШ №51 – 50,0;  МОУ Первомайская СОШ №5 – 50,0 | 2016 год | 100,0 | | 0,00 | | | -//- | |
| 13. | | Участие школьников в научно - практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях  МУДО Шилкинская ДЮСШ – 74,4  МОУ Первомайская ООШ №1-8,0  МУДО Шилкинский ДДЮ – 15,81  МОУ СОШ №52 Шилка – 41,8  МОУ Мирсановская ООКШ – 10,5  МОУ Казаноская СОШ – 17,8  МОУ Номоконовская СОШ – 3,68  МОУ Первомайская ООШ №3-10,0  МОУ Холбонская СОШ – 18,84  МУДО ДДТ Горизонты – 11,10 | 2016 год | 554,8 | | БМР-211,93 | | | -//- | |
| 14. | | Проведение ремонта в МОУ Шилкинской СОШ №2 | 2016 год | 658,5 | | БМР – 169,0 | | | -//- | |
| 15. | | Организация летней оздоровительной компании (пришкольные лагеря):  «Олимп»-571,02; «Сосновый бор»-2077,6,  Пришкольные – 2210,88 | 2016 год | 5592,7 | | Всего-4859,5  КБ-4687,7  БМР-171,8 | | | -//- | |
| 16. | | Аттестация рабочих мест в учреждениях: Управление образования, д/с Улыбка, Шилкинская СОШ №2, | 2016 год | 0,00 | | БМР-82,5 | | |  | |
| 17. | | Приобретение техники для оснащения пунктов ЕГЭ (18 принтеров, 4 сканера) | 2016 год | 0,00 | | КБ-324,18 | | |  | |
| 18. | | Кадастровые и межевые работы МОУ Оноская СОШ, МОУ Размахнинская СОШ | 2016 год | 0,00 | | БМР-20,0 | | |  | |
|  | | Итого по разделу |  | 12431,0 | | **Всего-15 604,38**  **ФБ-973,8**  **КБ-7432,38**  **БМР-7198,2** | | |  | |
| ***1.3. Развитие системы здравоохранения*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 2016 год | 704,0 | | ВИ-681,1 | | | Центральная районная больница | |
| 2. | | Обеспечение бесплатным питанием по заключению врача беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет | 2016 год | 1000,1 | | 0,00 | | | -//- | |
| 3. | | Проведение вакцинации населения | 2016 год | 823,4 | | Всего-5618,6  КБ-2808,8  ВИ-2809,8 | | | -//- | |
| 4. | | Проведение всеобщей диспансеризации населения | 2016 год | 8000,4 | | ВИ-9469,1 | | | -//- | |
| 5. | | Проведение диспансеризации детей первого года жизни, дополнительной диспансеризации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2016 год | 4493,0 | | ВИ-1069,3 | | | -//- | |
| 6. | | Организация выездов врачей - педиатров, врачей - гинекологов и других специалистов в сёла района | 2016 год | 470,8 | | ВИ-140,0 | | | -//- | |
| 7. | | Организация работы "Школы материнства", "Кабинета здорового ребёнка", медицинские осмотры женщин группы риска | 2016 год | 35,0 | | 0,00 | | | -//- | |
| 8. | | Организация информационно - пропагандистской компании по вопросам здорового образа жизни | 2016 год | 60,0 | | ВИ-185,9 | | | -//- | |
|  | | Итого по разделу |  | 11093,7 | | **Всего-17 164,0**  **КБ-2 808,8**  **ВИ-14 355,2** | | |  | |
| ***1.4. Развитие физической культуры и спорта*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий (районные и межрайонные турниры по волейболу, соревнования по армспорту, эстафеты на приз газеты «Шилкинская правда», первенство Забайкальского края по кроссу, районные соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорта, шахматам, лыжным гонкам, краевой турнир по баскетболу, лыжный марафон, районная спартакиада допризывной молодежи, ежегодные турниры по футболу и греко-римской борьбе и другие.) | 2016 год | 1050,0 | | Всего-1584,9  БМР-825,9  БП-362,4  ВИ-396,6 | | | Администрация района  Администрации поселений | |
| 2. | | Приобретение спортивного инвентаря для организации занятий массовыми видами спорта | 2016 год | 100,0 | | Всего-80,7  БМР-35,6  ВИ-45,1 | | | Администрация МР  Администрации поселений | |
| 3. | | Проведение пропагандистской компании здорового образа жизни в средствах массовой информации | 2016 год | 5,0 | | 0,00 | | | Администрация МР | |
|  | | Итого по разделу |  | **1155,0** | | **Всего-1 665,6**  **БМР-861,5**  **БП-362,4**  **ВИ-441,7** | | |  | |
| ***1.5. Развитие культуры*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Приобретение сценической обуви и сценических костюмов для учреждений культуры по учреждениям или коллективам | 2016 год | 50,0 | | Всего-149,5  БМР-30,0  БП-56,2  ВИ-63,3 | | | Комитет культуры | |
| 2. | | Пополнение библиотечного фонда | 2016 год | 960,3 | | ФБ-14,9 | | | -//- | |
| 3. | | Проведение социально - значимых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выявление талантливых людей, участие в межрайонных, краевых и всероссийских конкурсах перечислить | 2016 год | 1334,5 | | Всего-975,55  ФБ-150,0  БМР-306,55  БП-188,0  ВИ-331,0 | | |  | |
| 4. | | Курсовая подготовка работников культуры (курсы повышения квалификации), участие в семинарах, мастер - классах | 2016 год | 64,0 | | 0,00 | | |  | |
| 5. | | Текущий ремонт Дома культуры в с.Номоконово | 2016 год | 25,0 | | 0,00 | | |  | |
| 6. | | Приобретение здания для размещения клуба и его ремонт в с.Островки | 2016 год | 1500,0 | | Всего-130,0  БМР-80,0  ВИ-50,0 | | |  | |
| 7. | | Ремонт клуба Дома культуры в с.Верхняя Хила | 2016 год | 120,0 | | 0,00 | | |  | |
| 8. | | Ремонт Дома культуры в с.Казаново | 2016 год | 3500,0 | | 0,00 | | |  | |
| 9. | | Текущие ремонты учреждений культуры | 2016 год | 0 | | Всего-140,5  БП-53,0  ВИ-87,5 | | |  | |
| 10. | | Ремонт здания под размещение кинотеатра и его оснащение | 2016 год | 0 | | ФБ-5000,0 | | |  | |
|  | | *Итого по разделу* |  | *7553,8* | | **Всего-6 410,45**  **ФБ-5 164,9**  **БМР-416,55**  **БП-297,2**  **ВИ-531,8** | | |  | |
| ***1.6. Содействие занятости населения*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия по профессиональному обучению и профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого населения: |  |  | |  | | | Центр занятости населения | |
| 1.1. | | профессиональное обучение безработных граждан | 2016 год | 836,2 | | КБ-42,6 | | |
| 1.2. | | выплата стипендии на профессиональное обучение | 2016 год | 60,6 | | КБ-115,0 | | |
| 1.3. | | организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2016 год | 3,2 | | КБ-2,1 | | |
| 1.4. | | информирование населения и работодателей о состоянии рынка труда | 2016 год | 17,9 | | 0,00 | | |
| 2. | | Мероприятия по субсидированию граждан, особо нуждающихся в социальной защите: |  |  | |  | | | -//- | |
| 2.1. | | выплата пособия по безработице | 2016 год | 25000,0 | | КБ-28811,83 | | |
| 2.2. | | оформление безработным гражданам досрочной пенсии | 2016 год | 1189,7 | | КБ-2024,09 | | |
| 3. | | Мероприятия по содействию занятости населения: |  |  | |  | | | -//- | |
| 3.1. | | организация общественных работ | 2016 год | 125,2 | | ВИ-772,2 | | |
| 3.2. | | организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2016 год | 26,3 | | Всего-125,3  КБ-15,3  ВИ-110,0 | | |
| 3.3. | | организация трудоустройства на первое рабочее место граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | 2016 год | 2,04 | | КБ -0,99 | | |
| 3.4. | | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2016 год | 1415,5 | | Всего-946,8  БМР-665,3  ВИ-112,5  КБ-169,0 | | |
| 3.5. | | оказание содействия самозанятости безработных граждан | 2016 год | 287,2 | | 0,00 | | |
| 4. | | Мероприятия по реализации дополнительных мер снижения напряжённости на рынке труда района: |  |  | |  | | | -//- | |
| 4.1. | | создание рабочих мест для инвалидов | 2016 год | 218,1 | | 0,00 | | |
| 4.2. | | психологическая поддержка безработных граждан | 2016 год | 15,2 | | 0,00 | | |
| 4.3. | | профессиональное обучение пенсионеров | 2016 год | 5,8 | | КБ-6,5 | | |
|  | | Итого по разделу |  | 29236,44 | | **Всего-32 847,41**  **КБ-31 187,41**  **БМР-665,3**  **ВИ-994,7** | | |  | |
| ***1.7. Социальная защита и социальное обеспечение*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение выполнения публично-нормативных обязательств (выплата пособий, субсидий, компенсаций и других социальных выплат) | 2016 год | 174000,0 | | Всего-179045,7  ФБ-69587,1  КБ-109458,6 | | | отдел Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края;  Единый социально-расчётный центр | |
| 2. | | Оказание государственной помощи малообеспеченным слоям населения | 2016 год | 3000,0 | | КБ-2318,5 | | | -//- | |
| 3. | | Оказание юридической помощи неблагополучным семьям | 2016 год | без финансирования | | | | |  | |
| 4. | | Проведение обследований соблюдения законодательства по охране труда в организациях района, реализация мер по укреплению системы социального партнёрства | 2016 год | без финансирования | | | | | Администрация МР | |
| 5. | | Реализация акции «Все дети в школу», оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей | 2016 год | без финансирования | |  | | | Управление образования | |
|  | | Итого по разделу |  | 177000,0 | | **Всего-181 364,2**  **ФБ-69 587,1**  **КБ-111 777,1** | | |  | |
| ***1.8. Обеспечение безопасности и правопорядка*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение межведомственных комплексных оперативных профилактических мероприятий | 2016 год | 117,0 | | Всего-455,8  БМР-429,0  БП-26,8 | | | Администрация МР | |
| 2. | | Приобретение оперативно-технических средств на автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, приборы-тахографы для учета режима труда и отдыха | 2016 год | 66,38 | | БМР-222,1 | | |  | |
| 3. | | Освещение улично-дорожной сети в городских и сельских поселениях | 2016 год | 965,0 | | БП-596,1 | | | Главы поселений | |
| 4. | | Строительство и оборудование пешеходных переходов, тротуаров в городских поселениях | 2016 год | 1500,0 | | БП-513,6 | | |  | |
|  | | Итого по разделу |  | 2648,38 | | **Всего-1787,6**  **БМР-651,1**  **БП-1136,5** | | |  | |
| ***1.9. Охрана окружающей среды*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Развитие системы экологического образования и воспитания (участие школьников района в экологических слётах, конкурсах, десантах по очистке берегов водных объектов, высадка саженцев деревьев и т.д.) | 2016 год | 50,0 | | 0,00 | | | Администрация МР Комитет образования | |
| 2. | | Оплата за разработку проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух МОУ Номоконовская СОШ | 2016 год | 0,00 | | БМР-37,0 | | |  | |
|  | | Итого по разделу |  | **50,0** | | **БМР-37,0** | | |  | |
| **II. Развитие экономики и инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
| ***2.1. Развитие промышленного производства и предпринимательства*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка месторождения Дельмачик (строительство вахтового поселка и инфраструктурных объектов) | | 2016 год | 200000,0 | ВИ-180568,0 | | | ООО «Золото Дельмачик» | | |
| 2. | ЗАО «Рудник Апрелково» (перенос дробильно-сортировочного комплекса и бурение ам.скважин) | | 2016 год | 144887,0 | 0,00 | | | ЗАО «Рудник Апрелково» | | |
| 3. | Организация производства бутилированной воды (ООО «Кристальные воды Забайкалья») | | 2016 год | 2994,0 | ВИ-6850 | | | ООО «КрисВодЗаб» | | |
| 4. | Проведение гелогоразведочных работ Русским сурьмяным центром | | 2016 год | 0 | ВИ-7260 | | |  | | |
| 5. | Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства | | 2016 год | 5000,0 | Всего-7221,9  ФБ-6860,8  КБ-361,1 | | |  | | |
|  | Итого по разделу | |  | **352881,0** | **Всего-201899,9**  **ФБ-6860,8**  **КБ-361,1**  **ВИ-194678** | | |  | | |
| ***2.2. Развитие агропромышленного комплекса*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Реализация государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»: |  |  | |  | | | Отдел сельского хозяйства  крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства района | |
| 1.1. | | межевание сельскохозяйственных угодий | 2016 год | 360,3 | | ВИ-72,0 | | |
| 1.2. | | субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам КФХ и ЛПХ | 2016 год | 1829,7 | | Всего-827,0  ФБ-601  КБ-226,0 | | |
| 1.3. | | приобретение техники и сельскохозяйственного оборудования крестьянскими (фермерскими) и личными хозяйствами района | 2016 год | 43159,0 | | Всего-5633,0  КБ-3307,0  ВИ-2326,0 | | |
| 2. | | Развитие племенного скотоводства на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (Поселкина А.Б.,Стафеева В.А., Кирсанова Ю.В., Ельшина А.Э.,Новиковой Е.В., Романычевой Л.В.) | 2016 год | 2453,0 | | ВИ-1689,0 | | | Главы КФХ | |
|  | | Итого по разделу |  | 47802,0 | | **Всего-8221,0**  **ФБ-601,0**  **КБ-3533,0**  **ВИ- 4087,0** | | |  | |
| ***2.3. Развитие потребительского рынка*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Строительство объектов потребительского рынка, автозаправочной станции на территории населенных пунктов Первомайский, Шилка | 2016 год | 7500,0 | | ВИ-18000,0 | | | Индивидуальные предприниматели | |
| 2. | | Строительство ритуального зала в п.Первомайский | 2016 год | 4000,0 | | ВИ-2000,0 | | | ИП | |
| 3. | | Строительство базы строительных материалов в г.Шилка | 2016 год | 3000,0 | | 0,00 | | | ИП | |
| 4. | | Проведение совместных рейдов с органами по защите прав потребителей и правоохранительными органами с целью выявления и пресечения случаев несанкционированной торговли | 2016 год | Без финансирования | | | | | Администрация МР  Администрации поселений;  органы по защите прав потребителей;  правоохранительные органы | |
|  | | Итого по разделу |  | **14500,0** | | **ВИ-20000,0** | | |  | |
| ***2.4. Развитие жилищно - коммунального хозяйства*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Реконструкция водовода, протяженностью 4,3 км в г.Шилке | 2016 год | 13000,0 | | 0,00 | | | УИПРИ | |
| 2. | | Строительство котельной в с.Ононское | 2016 год | 8085,7 | | Всего-2927,8  КБ-2000,0  БМР-927,8 | | |  | |
| 3. | | Ремонт системы отопления в сельском клубе с.Новоберезовское | 2016 год | 1000,0 | | 0,00 | | |  | |
| 4. | | Замена 2 котлов в котельной Аргунь | 2016 год | 1500,0 | | КБ-0,00  БП-390,0 | | |  | |
| 5. | | Капитальный ремонт водонапорной башни в селах Ононское, Казаново | 2016 год | 500,0 | | 0,00 | | |  | |
| 6. | | Установка приборов учёта потребления коммунальных услуг (тепла) в муниципальных учреждениях СОШ №52, с/к «Локомотив», д/с «Пчелка», «Ласточка», «Улыбка»,СОШ №51, в здании управления образования | 2016 год | 2500,0 | | БМР-90,0 | | |  | |
| 7. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в с.Галкино | 2016 год | 150,0 | | БП-152,8 | | |  | |
| 8. | | Ремонт теплотрасс в г.Шилка |  | 0,00 | | Всего-2259,0  КБ-2000  БП-259,0 | | |  | |
| 9. | | Модульная котельная и теплосети в с.Солнцево | 2016 год | 0,00 | | КБ-6000,0 | | |  | |
| 10. | | Монтаж теплового узла с прибором учета в зданиях, подготовка проекта теплоузла:культурного центра, управлении образования, ДЮСШ,Оноская СОШ, Управление образования, Первомайская СОШ №5,д/с №110,д/с Ласточка, Шилкская СОШ №52,51, Митрофановская СОШ | 2016 год | 0,00 | | БМР-224,75 | | |  | |
|  | | Итого по разделу |  | 30650 | | **Всего-12044,35**  **КБ-10000,0**  **БМР-1242,55**  **БП-801,8** | | |  | |
| ***2.5. Развитие архитектуры и градостроительства*** | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений «Чиронское», «Ононское», «Усть-Теленгуйское», «Новоберезовское» | | 2016 год | 1632,8 | | КБ-172,04 | | Администрация района | | |
| 2. | Ремонт памятника в совхозе ДОРУРС, восстановление памятника в пПервомайский | | 2016 год | 0,00 | | БМР-130,0 | |  | | |
|  |  | |  | 1632,8 | | **Всего-302,04**  **КБ-172,04**  **БМР-130,0** | |  | | |
| ***2.6. Развитие строительства*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Расселение граждан из ветхого и аварийного жилья в п.Первомайский 8 домов | 2016 год | 130682,39 | | **Всего-66815,1**  **КБ-339,5**  **ВИ-66475,6** | | | УИПРИ | |
| ***2.7. Развитие транспортного обеспечения*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Строительство моста в с.Усть-Теленгуй | 2016 год | 1500,0 | | Всего-1534,9  БМР-1222,6  БП-312,3 | | УИПРИ | | |
| 2. | | Строительство моста в п.Арбагар | 2016 год | 700,0 | | 0,00 | | -//- | | |
| 3. | | Ремонт дороги до с.Кироча | 2016 год | 5000,0 | | 0,00 | | -//- | | |
| 4. | | Работа комиссии по безопасности дорожного движения (Установка знаков на пешеходных переходах и разметки на дорогах населенных пунктов Шилка и Первомайский) | 2016 год | 2530,0 | | Всего-189,6  БМР-140,0  БП-49,6 | | -//- | | |
| 5. | | Благоустройство площади перед районным культурным центром в г.Шилка | 2016 год | 5000,0 | | 0,00 | |  | | |
| 6. | | Ремонт участка от федеральной трассы «Чита-Хабаровск» к г.Шилка (19,3 км) | 2016 год | 4000,0 | | БМР-3253,0 | |  | | |
| 7. | | Благоустройство площади Мира в г.Шилка | 2016 год | 600,0 | | БМР-877,4 | |  | | |
| 8. | | Ремонт моста на км7+150 дороги до с.Усть-Ножовое | 2016 год | 0,00 | | Всего-1811,6  КБ-1646,9  БМР-164,7 | |  | | |
| 9. | | Ремонт водопропускной трубы на ем 4+895 дороги к с.Золотухино | 2016 год | 0,00 | | Всего-693,4  КБ-465,3  БМР-228,1 | |  | | |
| 10. | | Ремонт дороги с.Новоберезовское до Н-Хилы | 2016 год | 0,00 | | Всего-1706,3  КБ-1474,6  БМР-231,7 | |  | | |
| 11. | | Ремонт улично-дорожной сети г.п.Первомайский | 2016 год | 0,00 | | Всего-10366,9  КБ-8164,2  БП-2202,7 | |  | | |
| 12. | | Ремонт улично-дорожной сети г.п.Холбон | 2016 год | 0,00 | | Всего-3164,1  БМР-127,1  БП-3037,0 | |  | | |
| 13. | | Ремонт улично-дорожной сети г.п.Шилкинское | 2016 год | 0,00 | | Всего-37269,2  КБ-32993,7  БП-4275,5 | |  | | |
| 14. | | Паспортизация дорог п.Первомайский | 2016 год | 0,00 | | БП-579,7 | |  | | |
| 15. | | Устройство водоотводной канавы и водопропускной трубы с.Галкино | 2016 год | 0,00 | | БМР-606,1 | |  | | |
| 16. | | Асфальтобетонное покрытие дороги с.Мирсаново | 2016 год | 0,00 | | БМР-1244,0 | |  | | |
| 17. | | Ремонт и содержание дорог:  Муниципального района- 3843,0  С.п.Размахнинское-500,0  С.п.Номоконовское-895,0  С.п.Ононское-24,1  С.п.Мирсановское-256,0 | 2016 год | 0,00 | | БМР-5518,1 | |  | | |
|  | |  |  | 19330,0 | | **Всего-68814,3**  **КБ-44744,7**  **БМР-13612,8**  **БП-10456,8** | |  | | |
| ***2.8. Поддержка малого предпринимательства*** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Реализация муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе (проведение районного конкурса «Предприниматель года», поощрение ко Дню российского предпринимательства) | 2016 год | 85,0 | | 0,00 | | Комитет экономики | | |
| 2. | | Информационная, консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, проведение семинаров, расширенных дней консультирования предпринимателей с привлечением специалистов надзорных и контрольных служб | 2016 год | 5,0 | | БМР-5,0 | | -//- | | |
| 3. | | Работа Совета предпринимателей муниципального района | 2016 год | без финансирования | |  | |  | | |
| 4. | | Организация участия субъектов малого предпринимательства района во Всероссийских, краевых, районных конкурсах, выставках, ярмарках и распродажах | 2016 год | 10,0 | | 0,00 | |  | | |
|  | | Итого по разделу |  | **100,0** | | **БМР-5,0** | |  | | |
| **III. Развитие органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Реализация политики в области земельных отношений: |  |  | | | | | |  |
| 1.1. | | разграничение государственной собственности на землю | 2016 год | без финансирования | | | | | | КУИЗО |
| 1.2. | | реализация земельных участков или права на заключение договора аренды таких участков на торгах (конкурсах, аукционах) | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 1.3. | | инвентаризация и межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 1.4. | | Оказание консультационной, методической, правовой помощи и взаимодействие с органами местного самоуправления городских и сельских территорий по вопросам распоряжения земельными участками государственная собственность на которые не разграничена. | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 1.5. | | Взаимодействие с ОМСУ по предоставлению копий договоров аренды и продажи земельных участков с последующим их внесением в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 2. | | Реализация политики в области имущественных отношений: |  |  | | | | | |  |
| 2.1. | | заключение договоров аренды муниципального имущества на аукционах | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 2.2. | | осуществление мероприятий по обращению бесхозяйного имущества в муниципальную собственность, юридических действий по регистрации права | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 2.3. | | проведение оценки муниципального имущества | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 2.4. | | паспортизация объектов учреждений образования, культуры | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 2.5. | | инвентаризация и паспортизация муниципального имущества | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 2.6. | | усиление контроля за исполнением договоров аренды недвижимого имущества | 2016 год | без финансирования | | | | | | -//- |
| 3. | | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | 2016 год | 20,0 | | | Всего-66,75  БМР-30,45  БП-36,3 | | | Администрация МР  Администрации поселений |
| 4. | | Работа комиссии по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района контролю за соблюдением налоговой дисциплины и проблемам оплаты труда (организация исполнения мероприятий, направленных на сокращение недоимки по уплате налогов в местный бюджет, мобилизацию дополнительных налоговых поступлений и легализацию объектов налогообложения) | 2016 год | без финансирования | | | | | | Администрация МР |
| 5. | | Проведение проверок (рейдов) хозяйствующих субъектов по вопросам нелегального осуществления предпринимательской деятельности на территории муниципального района (без постановки на налоговый учёт по месту осуществления деятельности) и неформальной занятости населения | 2016 год | без финансирования | | | | | | Администрация МР |
| 6. | | Завершение процесса регламентации муниципальных услуг | 2016 год | без финансирования | | | | | | Администрация МР |
| 7. | | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального района, его структурных подразделений и учреждений, в средствах массовой информации и на информационных стендах в местах предоставления услуг информации о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг, порядке досудебного (внесудебного) обжалования результатов предоставления услуг | 2016 год | без финансирования | | | | | | Администрация МР |
| 8. | | Проведение ремонта помещения под размещение филиала многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг | 2016 год | 4000,0 | | | ФБ-4000,0 | | | Администрация района  МФЦ Забайкальского края |
| 9. | | Реализация гражданских инициатив граждан в поселениях Богомягковское, Шилкинское, Казановское, Номоконовское по строительству зон отдыха и спортивных и игровых детских площадок | 2016 год | 2650,0 | | | 0,00 | | | Администрация района  Главы поселений |
| 10. | | Проведение мероприятий, посвященных празднованию 90-летия образования Шилкинского района |  | 2000,0 | | | БМР-486,2 | | |  |
| 11. | | Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 2016 год | 0,00 | | | ФБ-498,0 | | |  |
| 12. | | Создание системы оповещения в районе | 2016 год | 0,00 | | | БМР-134,5 | | |  |
|  | | ИТОГО по разделу |  | **8670,0** | | | **Всего-5185,45**  **ФБ-4498,0**  **БМР-651,15**  **БП-36,3** | | |  |
|  | | ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  | 958987,41 | | | Всего-796571,88  ФБ-242737,4  КБ-213191,63  БМР-25471,15  БП-13607,7  ВИ-301564,0 | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация государственных и муниципальных программ** | | | | |
|  | Наименование программ | ед.измерения | план | факт |
| 13.1 | Развитие образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 2015-2020 годы | тыс.руб | 200,0 | 602,9 |
| 13.2 | Развитие системы дошкольного образования на 2012-2016 годы | тыс.руб | 200,0 | 175,0 |
| 13.3 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на 2015-2018 годы | тыс.руб | 100,0 | 287,1 |
| 13.4 | Культура Забайкалья на 2012-2016 годы | тыс.руб | 200,0 | ФБ-209,1  КБ-53,6  БМР-266,7 |
| 13.5 | Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2016-2018 годы | тыс.руб | 1632,7 | 172,0 |
| 13.6 | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Шилкинский район на 2014-2020 годы» | тыс.руб | 10479,8 | ФБ-5713,7  КБ-3292,1  БМР-815,0 |
| 13.7 | Доступная среда на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2016-2018 годы | тыс.руб | 534,3 | 281,9 |
| 13.8 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2016-2020 годы | тыс.руб | 50,0 | 0,00 |
| 13.9 | Безопасность дорожного движения на территории муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы | тыс.руб | 66,38 | 0,00 |
| 13.10 | Субсидии на реализацию муниципальных программ монопрофильных образований | тыс.рублей | 2588,7 | ФБ-2336,3  КБ-123,0  БП-129,4 |
|  | **Всего по программам** | тыс.рублей | **16051,88** | **Всего-14457,8**  **ФБ-8259,1**  **КБ-3468,7**  **БМР-2600,6**  **БП-129,4** |
|  | **Всего по плану** |  | **975039,29** | **Всего-811029,68**  **ФБ-250996,5**  **КБ-216660,33**  **БМР-28071,75**  **БП-13737,1**  **ВИ-301564,0** |