

**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 Апрельково» 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	млн. рублей	1180,1	845,8	864,2	Снижение объема инвестиций, в первую очередь, связано с менее благоприятными общеэкономическими условиями ведения хозяйственной деятельности, чем в предыдущем

	финансирования					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
3.2.	В процентах к предыдущему	%	101,3	101,2	90,1	

	периоду в сопоставимых ценах					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%).
3.3.	Оборот розничной торговли на душу населения	рублей/человек а	35524,8	35614,9	37385	
3.4.	Оборот общественного питания	тыс. рублей	39200,0	42500,0	43700	
3.5.	В процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах	%	103,4	103,0	102,2	Уровень показателя обусловлен замедлением роста заработной платы, высоким уровнем закредитованности населения.
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

	Число малых предприятий в					Сильное негативное воздействие на сектор малого бизнеса
--	---------------------------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------

6.1.	расчете на 1000 человек населения	единиц	1,84	1,85	1,94	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 экономической 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 42образовательных 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
7.2.	Численность детей в муниципальных ДОУ	детей	2088	2198	1984	
7.3.	Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях	детей	5171	5348	5063	

						<p>Митрофановской ООШ.</p> <p>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.</p> <p>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%.</p>
7.4.	Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования культуры	детей	441	470	477	<p>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.</p> <p>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».</p>
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	

						<p>Праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам сел: Размахнино, Красноярово, Савино, Кибасово, Ульяновка и в 10 селах - праздники сел.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
7.7	Количество учащихся спортивных школ	человек	332	355	392	<p>Каждый год на территории района проводятся краевые турниры по баскетболу и волейболу, в п. Первомайский краевой детский турнир по футболу «Колосок» и «Кожаный мяч».</p> <p>В 2015 году сделан небольшой капитальный ремонт спортивного зала «Локомотив» за счет средств, которые были получены администрацией района по программе «Доступная среда».</p> <p>В 2015 году наши дети стали победителями Забайкальского края в соревнованиях «Весёлые старты».</p> <p>С 2009 года команда нашего района занимает I место на краевой спартакиаде среди спортсменов с ограниченными возможностями.</p> <p>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.</p>
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						
						В рамках реализации программы «Переселение граждан из

8.1.	Жилищный фонд всего на конец года	тыс.кв.м	902,3	903,5	908,0	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Проводилась актуализация персональных данных граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной пожарами, и видов поданных заявлений на компенсационные выплаты. В результате чрезвычайных</p>
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	

						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.
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 Богомягово, 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 Богомягово – 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-	1900,0	356,26 – всего

	покрытие сцены, Мирсаново – класс хореографии, Богомягово – текущий ремонт и система отопления		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-нАргунь – 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 – ЦаганОлуй – 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 Апрельково»	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/пШилкинское)	620,0	72,2 - БП
7.5.	Проведение оценки объектов приватизации и земельных участков (г/пШилкинское)	20,0	92,0 - БП
7.6.	Межевание земельных участков (г/пШилкинское)	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/пШилкинское)	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	626,8	626,8

	районе на 2015-2018 года		
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