**Отчет**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2019 год**

Стратегия социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года (далее – Стратегия - 2035) утверждена решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 13.11.2018 № 12 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года».

В целях реализации Стратегии - 2035 утвержден План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений: «Развитие человеческого капитала», «Развитие экономики», «Комплексное развитие и благоустройство территории», «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления», решение которых направлено на достижение стратегической цели – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Беловского муниципального района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории района в рамках программного планирования бюджета осуществлялась реализация 22 муниципальных программ с общим объемом финансирования 1312,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 77,3 млн. рублей (5,9 % от общего объема финансирования), из областного бюджета – 560,5 млн. рублей (42,7 % от общего объема финансирования), из бюджета района – 673,2 млн. рублей (51,3 % от общего объема финансирования), внебюджетные средства – 1,3 млн. рублей (0,1 % от общего объема финансирования).

В 2019 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии - 2035. В целом на реализацию Плана в 2019 году было запланировано 2836,7 млн. руб. Фактическое выполнение составило 2778,9 млн. руб., или 98,0 % к планируемым значениям. Доля средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составила 47,2 %.

Показатели социально-экономического развития, предусмотренные Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года, представлены в приложении к отчету.

Приложение к отчету о ходе исполнения

Плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития Беловского

муниципального района до 2035 года за 2019 год

Таблица 1.

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2019 год**

| **№ п/п** | **Наименование**  **показателей** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | | | **Степень достижения запланированного уровня, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | |
| **План** | **Факт** |
| Главная стратегическая цель – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения | | | | | | |
|  | **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** | | | | | |
| **1.1** | **Задача 1. Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия** | | | | | |
| 1.1.1 | Численность населения  (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 26,836 | 27,25 | 26,272 | 96,4 |
| 1.1.2 | Рождаемость населения | число родившихся на 1000 человек населения | 12,2 | 13,3 | 9,7 | 72,9 |
| 1.1.3 | Смертность населения | число  умерших на 1000 человек населения | 16,6 | 16 | 15,5 | 96,9 |
| 1.1.4 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 63,44 | 71 | 63,77 | 89,8 |
| 1.1.5 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % от численности населения | 47,7 | 39,1 | 50,4 | 128,9 |
| **1.2** | **Задача 2. Повышение материального благосостояния населения** | | | | | |
| 1.2.1 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | рублей | 45 521 | 52 352 | 48 019 | 91,7 |
| 1.2.2 | Уровень зарегистрированной безработицы | % к трудоспособному населению | 0,9 | 0,6 | 1 | 166,7 |
| **1.3** | **Задача 3. Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала** | | | | | |
| 1.3.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.4** | **Задача 4. Обеспечение общественной безопасности в районе** | | | | | |
| 1.4.1 | Уровень преступности | случаев на 100 тыс. человек | 1 695 | 1 256 | 1 812 | 144,3 |
|  | **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** | | | | | |
| **2.1** | **Задача 1. Развитие промышленного производства** | | | | | |
| 2.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей) | млн. руб. | 71 003,2 | 51 084 | 66 115,002 | 129,4 |
| 2.1.2 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,2 | 116 к 2017 г. | 95,7 | 82,5 |
| **2.2** | **Задача 2. Развитие сельскохозяйственного производства** | | | | | |
| 2.2.1 | Объем сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 3 191 | 4 691 | 3 536 | 75,4 |
| 2.2.2 | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,4 | 107,4 к 2017 г. | 90,9 | 84,6 |
| **2.3** | **Задача 3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 2.3.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | % от численности населения | 4,1 | 7 | 4,3 | 61,4 |
| **2.4** | **Задача 4. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата** | | | | | |
| 2.4.1 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 465,3 | 366,9 | 539,4 | 115,9 |
|  | **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории** | | | | | |
| **3.1** | **Задача 1. Развитие жилищного строительства** | | | | | |
| 3.1.1 | Ввод жилья | тыс. кв. м.  в год | 3,6 | 6,0 | 5,486 | 91,4 |
| 3.1.2 | Обеспеченность населения жильем | кв.м/жителя | 25,5 | 25,4 | 26,6 | 104,7 |
| **3.2** | **Задача 2. Формирование комфортной среды проживания** | | | | | |
| 3.2.1 | Индекс качества городской среды | % | 56 | 61 | 63 | 103,3 |
| **3.3** | **Задача 3. Развитие отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства** | | | | | |
| 3.3.1 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | 100 | 100 | 89 | 89 |

Таблица 2.

**Отчет о выполнении основных мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей**

**стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2019 год**

| **Цель/задача** | **Содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выпол-нения** |  | **Объем финансирования (в случае, если мероприятие требует финансирования),**  **тыс. руб.** | | | | | **Отчет о выполнении мероприятий по состоянию на 01.01.2020 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В разрезе источников финансирования | | План согласно стратегии до 2035 года | Факт за 2018 год | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия | Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе" | Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **246 508,6** | **269 980,6** | **267 435,4** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 99 % |
| федеральный бюджет | | 54 720,2 | 63 886,6 | 63 620,5 |
| областной бюджет | | 174 803,2 | 186 151,8 | 183 930,5 |
| местный бюджет | | 16 985,2 | 19 942,2 | 19 884,4 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе" | Первый заместитель главы района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **350,0** | **350,0** | **350,0** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| местный бюджет | | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **269,0** | **341,2** | **341,2** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| областной бюджет | | - | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | | 258,0 | 325,2 | 325,2 |
| внебюджет-ные средства | | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **11 859,4** | **16 027,3** | **15 530,5** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 97 % |
| областной бюджет | | 1 573,0 | 1 677,0 | 1 677,0 |
| местный бюджет | | 10 286,4 | 14 350,3 | 13 853,5 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Семейный очаг" | Управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **240,0** | **100,0** | **100,0** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| местный бюджет | | 240,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **21 777,2** | **34 040,6** | **27 684,4** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 81 % |
| местный бюджет | | 491,2 | 336,6 | 336,6 |
| бюджет сельских поселений | | 21 286,0 | 33 704,0 | 27 347,8 |
| Реконструкция здания под Спортивный зал национальных видов спорта по адресу:с.Беково, ул.Центральная, д. 9 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | | **25 000,0** | **-** | **-** | **-** | Здание признано аварийным, проект закрыт |
| федеральныйбюджет | | 25 000,0 | **-** | **-** | **-** |
| Установка спортивных площадок с тренажерами (8 шт.) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | | **1 000,0** | **-** | **1 000,0** | **1 000,0** | Работы выполнены |
| местный бюджет | | 1 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Строительство спортивной площадки в д. Ивановка (проектирование, прохождение гос.Экспертизы, строительство) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | | **50 000,0** | **-** | **-** | **-** | Изменение проектных решений |
| федеральный бюджет | | 37 350,0 | - | - | - |
| областной бюджет | | 7 650,0 | - | - | - |
| местный бюджет | | 5 000,0 | - | - | - |
| Строительство уличного тренажерного комплекса | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | | **2 600,0** | **-** | - | - | Произведена срезка почвенно-растительного слоя, устройство насыпи. Обустроены асфальтобетонные тротуары, с плиточным покрытием. Установлена волейбольная площадка на песке. Вмонтированы скамейки, урны. Проведен монтаж ограждения спортивного парка. Выполнено озеленение парка. Установка в парке уличного тренажерного комплекса запланирована на 2020 год |
| местный бюджет | | 2 600,0 | - | - | - |
| Строительство спортивного парка к 300-летию Кузбасса | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | | **2 500,0** | **-** | **2 900,0** | **2 992,6** |
| местный бюджет | | 2 500,0 | - | 2 900,0 | 2 992,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **24 373,4** | **19 498,0** | **18 691,0** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 96 % |
| областной бюджет | | 200,0 | 540,0 | 540,0 |
| местный бюджет | | 24 173,4 | 18 958,0 | 18 151,0 |
| **Задача 2.** Повышение материального благосостояния населения | В рамках социального партнерства - заключение соглашений между администрацией района и работодателями района (включение пункта о повышении уровня оплаты труда работникам) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 |  | В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве на 2019 год 11 работодателей увеличили заработную плату работникам на 4-15 % (в 2018 г. – 19 работодателей на 5-10 %) | | | | | |
| **Задача 3.** Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы образования Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **574 754,4** | **617 062,6** | **597 087,6** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 97 % |
| федеральный бюджет | | - | 2 490,0 | 2 490,0 |
| областной бюджет | | 308 734,6 | 337 233,2 | 337 148,8 |
| местный бюджет | | 266 019,8 | 277 339,4 | 257 448,8 |
| Реконструкция второго этажа здания столовой МБОУ «Бековская основная общеобразовательная школа» под учебные кабинеты, вместимостью 75 мест, по адресу: с.Беково, ул.Центральная, 4 (проектирование, реконструкция) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2021 | **Всего, в том числе:** | | **9 800,0** | **-** | **-** | **-** | Проект закрыт ввиду аварийности здания |
| областной бюджет | | 8 300,0 | - | - | - |
| местный бюджет | | 1 500,0 | - | - | - |
| Реконструкция здания мастерских МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» под учебные кабинеты, вместимостью 50 мест, по адресу: с.Старопестерево, ул.Школьная, д.16 (проектирование, реконструкция) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | | **11 500,0** | **-** | **-** | **-** | Перенос срока выполнения на 2020 год |
| федеральный бюджет | | 8 590,0 | - | - | - |
| областной бюджет | | 1 760,0 | - | - | - |
| местный бюджет | | 1 150,0 | - | - | - |
| Мероприятия по муниципальной программе "Культура Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах,  предусмотренных муниципальной  программой | **148 601,2** | **165 864,6** | **158 807,2** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 96 % |
| федеральный бюджет | | 3 500,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | | 5 764,1 | 5 666,1 | 5 584,0 |
| местный бюджет | | 138 337,1 | 158 938,4 | 151 963,1 |
| внебюджет-ные средства | | 1 000,0 | 1 160,1 | 1 160,1 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **214,7** | **318,2** | **301,9** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 95 % |
| областной бюджет | | 97,7 | 143,2 | 143,2 |
| местный бюджет | | 117,0 | 175,0 | 158,7 |
| **Задача 4.** Обеспечение общественной безопасности в районе | Мероприятия по муниципальной программе "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах,  предусмотренных муниципальной  программой | **8 264,0** | **6 676,0** | **6 162,6** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 92 % |
| местный бюджет | | 8 264,0 | 6 676,0 | 6 162,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах,  предусмотренных муниципальной  программой | **2 840,8** | **8776,4** | **2 731,8** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 31 % |
| местный бюджет | | 2 840,8 | 8 776,4 | 2 731,8 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 1): | | | | | | | **1 040 052,7** | **1 142 935,5** | **1 099 216,2** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 1 (Развитие человеческого капитала) составило 96,2% к плану 2019 года, и больше, чем за прошлый год на 5,7 % |
| федеральный бюджет | | | | | | | 58 220,2 | 66 476,6 | 66 210,5 |
| областной бюджет | | | | | | | 491 172,6 | 531 416,3 | 529 028,5 |
| местный бюджет | | | | | | | 468 362,9 | 510 167,5 | 475 458,3 |
| внебюджетные средства | | | | | | | 1 011,0 | 1 171,1 | 1 171,1 |
| бюджеты сельских поселений | | | | | | | 21 286,0 | 33 704,0 | 27 347,8 |
| **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Развитие промышленного производства | Техническое перевооружение обогатительной фабрики  «Каскад-2» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018 | **Всего, в том числе:** | | **1 533 500** | **13 214** | **-** | **-** | Изменение проектных решений. План по проекту составил 268,5 млн. руб., факт за 2019 г. – 215,6 млн. руб. Степень реализации проекта – 78,5%. Частичный перенос на 2020 г. |
| внебюджет-ные средства | | 1 533 500 | 13 214 | - | - |
| Техническое перевооружение разреза «Виноградовский» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2018 | **Всего, в том числе:** | | **3 313 200** | **2 790 337** | **-** | **-** | Проект реализован, степень реализации проекта – 130 %, всего освоено 4,3 млрд. руб. |
| внебюджет-ные средства | | 3 313 200 | 2 790 337 | - | - |
| Строительство I очереди освоения участка «Иганинский 2» (ООО «Горнорудная компания Урала») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2032 | **Всего, в том числе:** | | **8 500 000** | **113 483** | **1 200** | **1 200** | Всего освоено по проекту 455,54 млн.руб., в т.ч. за 2019 г. – 1,2 млн. руб.  Степень реализации проекта – 5,4 % (разработка проектно-сметной документации) |
| внебюджет-ные средства | | 8 500 000 | 113 483 | 1 200 | 1 200 |
| Техническое перевооружение шахты АО «Разрез Инской» (АО "Разрез "Инской") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2020 | **Всего, в том числе:** | | **994 100** | **36 126** | **28 880** | **28 880** | Всего освоено по проекту 168,3 млн. руб., в т.ч. за 2019 г. – 28,88 млн. руб., степень реализации проекта – 16,9 % (недостаточно финансовых средств) |
| внебюджет-ные средства | | 994 100 | 36 126 | 28 880 | 28 880 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Караканский-Западный» (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2030 | **Всего, в том числе:** | | **13 038 300** | **850 050** | **1 067 200** | **1 067 200** | Всего освоено по проекту 6088,06 млн. руб., в т.ч. за 2019 г. – 1067,2 млн. руб.  Степень реализации проекта – 46,7 % |
| внебюджет-ные средства | | 13 038 300 | 850 050 | 1 067 200 | 1 067 200 |
| Строительство путей необщего пользования (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2023 | **Всего, в том числе:** | | **2 689 155** | **-** | **20 760** | **20 760** | Всего освоено по проекту 20,76 млн. руб., в т.ч. за 2019 г. – 20,76 млн. руб.  Степень реализации проекта – 0,8 % |
| внебюджет-ные средства | | 2 689 155 | - | 20 760 | 20 760 |
| Строительство раздельного пункта Улус на 247-249 км перегона Белово-Бочаты (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2023 | **Всего, в том числе:** | | **700 000** | **-** | **2 690** | **2 690** | Всего освоено по проекту 13,82 млн. руб., в т.ч. за 2019 г. – 2,69 млн. руб.  Степень реализации проекта – 2 % |
| внебюджет-ные средства | | 700 000 | - | 2 690 | 2 690 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Заречный -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2024 | **Всего, в том числе:** | | **1 321 270** | **459 420** | **-** | **-** | Участок ОГР «Заречный-Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 1321,27 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | | 1 321 270 | 459 420 | - | - |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Первоочередной -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2019 | **Всего, в том числе:** | | **880 850** | **397 894** | **-** | **-** | Участок ОГР «Первоочередной -Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 880,85 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | | 880 850 | 397 894 | - | - |
| Отработка запасов участка «Полысаевский» подземным способом (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2005-2020 | **Всего, в том числе:** | | **7 512 900** | **412 848** | **304 390** | **304 390** | Ведется отработка участка, всего освоено по проекту 7,2 млрд. руб., в т.ч. за 2019 г. – 304,39 млн. руб.  Степень реализации проекта – 95,8 % |
| внебюджет-ные средства | | 7 512 900 | 412 848 | 304 390 | 304 390 |
| **Задача 2.** Развитие сельскохозяйственного производства | Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе" | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **5 514,2** | **4 210,8** | **4 135,8** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 98 % |
| федеральный бюджет | | 2 328,1 | 1 281,5 | 1 281,5 |
| областной бюджет | | 1 007,6 | 899,7 | 899,7 |
| местный бюджет | | 2 178,5 | 2 029,6 | 1 954,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах,  предусмотренных  муниципальной  программой | **190,0** | **200,0** | **199,8** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 99,9 % |
| местный бюджет | | 190,0 | 200,0 | 199,8 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Копотев С.Ф. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2021 | **Всего, в том числе:** | | **6 400,0** | **640,0** | **1 140,0** | **1 140,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 400 га. Степень реализации проекта – 68,1 % |
| внебюджет-ные средства | | 6 400,0 | 640,0 | 1 140,0 | 1 140,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ООО «Алтей» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | | **6 200,0** | **651,0** | **720,0** | **720,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 500 га. Степень реализации проекта – 65,6 % |
| внебюджет-ные средства | | 6 200,0 | 651,0 | 720,0 | 720,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Шурбин В.Н. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2023 | **Всего, в том числе:** | | **6 000,0** | **644,6** | **660,0** | **660,0** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки.  Степень реализации проекта – 53,7% |
| внебюджет-ные средства | | 6 000,0 | 644,6 | 660,0 | 660,0 |
| Механизация технологического процесса по производству и переработке овощей и картофеля (ООО «Колхоз имени Ильича») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2015-2024 | **Всего, в том числе:** | | **18 600,0** | **800,0** | **3 250,0** | **3 250,0** | Автоматическая линия для паллетирования позволяет снизить убытки от порчи овощей, сохранить более 3000 тонн овощей в год.  Степень реализации проекта – 63,5 % |
| внебюджет-ные средства | | 18 600,0 | 800,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2020 | **Всего, в том числе:** | | **6 000,0** | **1 840,0** | **1 620,0** | **1 620,0** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки.  Степень реализации проекта – 89 % |
| внебюджет-ные средства | | 6 000,0 | 1 840,0 | 1 620,0 | 1 620,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | | **9 500,0** | **810,0** | **1 620,0** | **1 620,0** | Использование нового комбайна позволяет сократить потери при уборке зерновых культур.  Степень реализации проекта – 57,2% |
| внебюджет-ные средства | | 9 500,0 | 810,0 | 1 620,0 | 1 620,0 |
| Организация семейной животноводческой фермы по производству молока и выращиванию маточного поголовья КРС (КФХ "Коллекционов В.А.") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | | **25 000,0** | **20 643,0** | **1 090,0** | **1 090,0** | Степень реализации проекта – 86,9 %. Проектная мощность – 290 тонн молока в год |
| внебюджет-ные средства | | 25 000,0 | 20 643,0 | 1 090,0 | 1 090,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Закусилов Ю.В. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2028 | **Всего, в том числе:** | | **6 000,0** | **320,0** | **-** | **-** | Проект реализован, всего освоено 6 млн. руб. Увеличение посевной площади зерновых культур – на 200 га |
| внебюджет-ные средства | | 6 000,0 | 320,0 | - | - |
| **Задача 3.** Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Открытие кафе «Юлия» в системе придорожного питания. Капитальное строительство  (ИП Киселёва Ю.В.) | Руководитель проекта (по согласованию) | 2012-2018 | **Всего, в том числе:** | | **5 500,0** | **400,0** | **2 950,0** | **2 950,0** | Проект реализован, всего освоено 5,5 млн. руб., в т.ч. за 2019 г. – 2,95 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | | 5 500,0 | 400,0 | 2 950,0 | 2 950,0 |
| Строительство торгового центра в с.Вишневка (ООО "Находка") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2019 | **Всего, в том числе:** | | **16 000,0** | **2000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | Степень реализации проекта – 56,3 %. |
| внебюджет-ные средства | | 16 000,0 | 2000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах,  предусмотренных муниципальной  программой | **87,0** | **1 126,1** | **1 126,1** | В рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| областной бюджет | | **-** | 971,07 | 971,07 |
| местный бюджет | | 87,0 | 155,03 | 155,03 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие торговли в Беловском муниципальном районе" | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального района | 2018-2020 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **10 600,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| внебюджет-ные средства | | 10 600,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Беловском муниципальном районе" | 2018-2019 | Реализация муниципальной программы не требует выделения дополнительных бюджетных средств и осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности основных исполнителей муниципальной программы | | | | | | |
| **Задача 4.** Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отделы администрации Беловского муниципального района: отдел содействия предпринимательству, отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории | 2018-2021 | В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района» финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| Создание реестра инвестиционных площадок для развития бизнеса | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района | 2018-2035 | Реестр инвестиционных площадок регулярно обновляется на инвестиционном портале Кузбасса и официальном сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Инвесторам» | | | | | | |
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") внедрения в Беловском муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (постановление администрации от 10.12.2015 №164) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 | В Беловском муниципальном районе действует совет по инвестиционной и инновационной политике. Для оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности, назначен инвестиционный уполномоченный. На официальном сайте администрации района в разделе «Интернет-приемная» можно направить обращение в электронном виде, в разделе «Инвесторам» - ознакомиться с инвестиционными площадками, предлагаемыми для реализации инвестиционных проектов | | | | | | |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 2): | | | | | | | **5 118 511,8** | **1 454 706,9** | **1 454 631,7** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 2 (Развитие экономики) составило 99,9 % к плану 2019 г., но ниже, чем за прошлый год на 3,7 млрд. руб., т.к. в 2018 г. были реализованы крупные инвестиционные проекты |
| федеральный бюджет | | | | | | | 2 328,1 | 1 281,5 | 1 281,5 |
| областной бюджет | | | | | | | 1 007,6 | 1 870,77 | 1 870,77 |
| местный бюджет | | | | | | | 2 455,5 | 2 384,63 | 2 309,43 |
| внебюджетные средства | | | | | | | 5 112 720,6 | 1 449 170,0 | 1 449 170,0 |
| **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории** | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Развитие жилищного строительства | Площадка перспективного развития индивидуального жилищного строительства в деревне Ивановка Моховского сельского поселения, размером 55 га | Заместитель главы района по ЖКХ и строительству | 2018-2019 | **Всего, в том числе:** | | **300,0** | **0** | **0** | **0** | Проект межевания и планировки (с изысканием) площадки запланирован на май 2020 г. |
| местный бюджет | | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Жилище" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 685,5** | **11 763,5** | **11 467,0** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 97,5 % |
| федеральный бюджет | | 595,0 | 629,0 | 628,9 |
| областной бюджет | | 1 011,1 | 838,6 | 775,7 |
| местный бюджет | | 2 079,4 | 10 295,9 | 10 062,4 |
| **Задача 2.** Формирование комфортной среды проживания | Благоустройство Аллеи Славы в с.Старопестерево | Глава Старопестеревского сельского поселения,  МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | **4 100,0** | **4 111,6** | **-** | **-** | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | | 2 500,0 | 2 523,7 | - | - |
| областной бюджет | | 1 400,0 | 1 382,0 | - | - |
| местный бюджет | | 200,0 | 205,9 | - | - |
| Еженедельные субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов Беловского муниципального района | Отделы администрации Беловского муниципального района: отдел организационной работы с территориями и общественными формированиями, отдел сельского хозяйства, природопользования и экологии | ежегодно | В Беловском муниципальном районе регулярно проводятся субботники  по благоустройству и озеленению населенных пунктов.  По итогам весеннего этапа и осеннего этапа посадки деревьев силами  муниципального образования, на землях населенных пунктов,  посажено за 2019 год 2181 деревьев и кустарников, в т. ч. в парках, скверах,  аллеях – 1581 деревьев; при проведении уличного, внутридомового озеленения – 600.  Породный состав деревьев – кедр, сосна, рябина, береза, ранет, сирень, дуб и др.  Рекультивация на нарушенных землях – 1200 деревьев, их породный состав – береза, ранет, калина, рябина, сосна. Всего за 2019 год на территории района посажено 3381 деревьев и кустарников. Количество участников акций по посадке деревьев - 1156 | | | | | | |
| Скашивание травы в парке Победы, в сквере Молодежном с.Мохово, в парке д. Ивановка | Глава Моховского сельского поселения | Июнь – август ежегодно | **Всего, в том числе:** | | **1 100,0** | **600,0** | **-** | **-** | Силами подрядных организаций было выполнено скашивание сорной растительности |
| местный бюджет | | 1 100,0 | 600,0 | - | - |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Мохово; п.Убинский, д. Ивановка, д.Калиновка, д. Новороссийка, с.Конево | Глава Моховского сельского поселения | Летний период ежегодно | **Всего, в том числе:** | | **600,0** | **230,0** | **250,0** | **250,0** | Согласно заключенным муниципальным  контрактам производилось окашивание обочин дорог в населенных пунктах сельского поселения |
| местный бюджет | | 600,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведение субботников: выкос травы; посадка деревьев в спортивном парке, который будет построен и облагорожен в течение 3 лет | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | | **100,0** | **-** | **-** | **-** | Выкос травы, посадка деревьев в спортивном парке производилась силами волонтеров, работниками социальных служб, активистами, отработчиками по направлению уголовно-исполнительной инспекции и направлению приставов |
| местный бюджет | | 100,0 | - | - | - |
| Скашивание травы в сквере Победы с.Заринское, в парке Победы с.Старопестерево и в парке культуры и отдыха в пос. Снежинский | Глава Старопестеревского сельского поселения | Июнь – август ежегодно | **Всего, в том числе:** | | **600,0** | **78,2** | **65,0** | **64,8** |  |
| местный бюджет | | 600,0 | 78,2 | 65,0 | 64,8 |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Старопестерево; пос. Снежинский, д. Осиновка, пос. Заря, с.Заринское, д.Рямовая, д. Уроп, д.Инюшка | Глава Старопестеревского сельского поселения | Летний период ежегодно | **Всего, в том числе:** | | **500,0** | **40,6** | **45,0** | **45,0** |  |
| местный бюджет | | 500,0 | 40,6 | 45,0 | 45,0 |
| Отсыпка щебнем ул. Юности в с.Заринское | Глава Старопестеревского сельского поселения | 2019 | **Всего, в том числе:** | | **90,0** | **-** | **-** | **-** | Исключено из плана проводимых мероприятий из-за недостатка финансирования |
| местный бюджет | | 90,0 | - | - | - |
| Весенняя посадка деревьев волонтерами по всем населенным пунктам поселения | Глава Моховского сельского поселения | апрель-май 2019-2021 | Посадка деревьев выполнена силами работников организаций и жителей сельского поселения, без привлечения бюджетных средств | | | | | | |
| Мероприятия по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | | В объемах,  предусмотренных муниципальной  программой | **7 017,5** | **10 142,6** | **10 142,6** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| федеральный бюджет | | 4 218,1 | 9 192,7 | 9 192,7 |
| областной бюджет | | 2 310,0 | 284,3 | 284,3 |
| местный бюджет | | 344,1 | 498,8 | 498,8 |
| внебюджет-ные средства | | 145,3 | 166,8 | 166,8 |
| **Задача 3. Р**азвитие отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | Мероприятия по муниципальной программе "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах,  предусмотренных муниципальной  программой | **132 560,2** | **136 735,0** | **127 422,3** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 93 % |
| областной бюджет | | - | 17 710,0 | 17 668,3 |
| местный бюджет | | 132 560,2 | 119 025,0 | 109 754,0 |
| Установка автоматической системы химводоочистки в с.Мохово, с.Евтино, с.Новодубровка | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | | **8 600,0** | **-** | **-** | **-** | Частичный перенос мероприятия на 2020 г. |
| местный бюджет | | 8 600,0 | - | - | - |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **20 448,2** | **34 704,3** | **33 655,1** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 97 % |
| областной бюджет | | 10 000,0 | 9 667,3 | 9 667,3 |
| местный бюджет | | 10 448,2 | 25 037,0 | 23 987,8 |
| Асфальтирование кольцевой дороги с.Сидорёнково | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | | **11 000,0** | **-** | **11 000,0** | **11 000,0** | Работы выполнены |
| областной бюджет | | 10 000,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 |
| местный бюджет | | 1 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Укладка асфальта с.Челухоево, ул. Новая, ул.Четонова, ул.Набережная | Глава Бековского сельского поселения | 2019 | **Всего, в том числе:** | | **2 100,0** | **-** | **2 100,0** | **2 100,0** | Укладка асфальта с.Челухоево |
| местный бюджет | | 2 100,0 | - | 2 100,0 | 2 100,0 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 3): | | | | | | | **168 771,8** | **206 805,4** | **196 146,8** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 3 (Комплексное развитие и благоустройство территории) составило 94,8 % к плану 2019 года, что больше на 16,2%, чем год назад |
| федеральный бюджет | | | | | | | 7 336,8 | 9 821,7 | 9 821,6 |
| областной бюджет | | | | | | | 14 703,1 | 38 500,2 | 38 395,6 |
| местный бюджет | | | | | | | 146 586,6 | 158 316,7 | 147 762,8 |
| внебюджетные средства | | | | | | | 145,3 | 166,8 | 166,8 |
| **Стратегическая цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе" | МБУ «МФЦ» Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 995,7** | **5 131,0** | **5 069,0** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 99,0 % |
| местный бюджет | | 3 995,7 | 5 131,0 | 5 069,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального района | 2018 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **2 173,6** | **-** | **-** |  |
| местный бюджет | | 2 173,6 | - | - |
| Мероприятия по муниципальной программе "Пресса" | МБУ «Редакция газеты "Сельские зори" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 488,2** | **3 616,0** | **3 286,9** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 91 % |
| местный бюджет | | 3 488,2 | 3 616,0 | 3 286,9 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района" | МКУ "КУМИ Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **860,0** | **1 000,0** | **873,9** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 87 % |
| местный бюджет | | 860,0 | 1 000,0 | 873,9 |
| Реализация плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района (постановление администрации от 08.11.2018 № 486) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2021 | По итогам реализации Плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района за 2019 год бюджетный эффект составил 89,9 млн. руб., 2018 г. – 118,5 млн. руб. (план 2019 г. – 16,24 млн. руб., 2018 г. – 15,5 млн. руб.) | | | | | | |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Беловского района" | Заместитель главы района по экономике, финансовое управление по Беловскому району (по согласованию) | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **14 513,5** | **22 499,5** | **19 658,4** | Запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены на 87 % |
| областной бюджет | | 1 202,0 | 1 173,0 | 1 173,0 |
| местный бюджет | | 13 311,5 | 21 326,5 | 18 485,4 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 4): | | | | | | | **25 031,0** | **32 246,5** | **28 888,2** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 4 (Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления) составило 89,6 % к плану 2019 года, что больше на 15,4 %, чем год назад |
| федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | | | | | | | 1 202,0 | 1 173,0 | 1 173,0 |
| местный бюджет | | | | | | | 23 829,0 | 31 073,5 | 27 715,2 |
| **ВСЕГО:** | | | | | | | **6 352 367,3** | **2 836 694,3** | **2 778 882,9** | **Общее исполнение за 2019 год Плана** мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района **составило 98,0 %** к плану 2019 года.  Это ниже, чем за прошлый год на 3,6 млрд. руб., т.к. в 2018 год были реализованы крупные инвестиционные проекты за счет внебюджетных средств. Выполнение мероприятий по реализации муниципальных программ за 2019 год составило 96,0 % |
| **федеральный бюджет** | | | | | | | **67 885,1** | **77 579,8** | **77 313,6** |
| **областной бюджет** | | | | | | | **508 085,3** | **572 960,27** | **570 467,87** |
| **местный бюджет** | | | | | | | **641 234,0** | **701 942,33** | **653 245,73** |
| **внебюджетные средства** | | | | | | | **5 113 876,9** | **1 450 507,9** | **1 450 507,9** |
| **бюджеты сельских поселений** | | | | | | | **21 286,0** | **33 704,0** | **27 347,8** |

Примечание: Подробные годовые отчеты о результатах реализации муниципальных программ Беловского муниципального района за 2018, 2019 годы размещены на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».

Заместитель главы района по экономике А.С. Рубцова

Исп. начальник отдела

экономического анализа и ПРТ

Е.Ю. Логинова