**КОМПЛЕКСНЫЙ**

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ**

**ПЛАН РАЗВИТИЯ**

**Климовского района**

**Брянской области**

**2015-2020гг**

**пгт.Климово**

**2015 г.**

# ВВЕдеНИЕ

**Комплексный инвестиционный план развития Климовского района** (далее - **"КИП**") на период до 2020 года разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 28.06.2014года№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании В Российской Федерации",

- Федеральным законом от 06. 10.2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

При разработке Комплексного инвестиционного плана учтены основные положения:

* федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ,

республиканских адресных инвестиционных программ;

* национальных проектов;

- программ и проектов технического перевооружения и модернизации предприятий рай она;

- инвестиционных проектов и предложений, подготовленных специалистами предприятий и организаций различных форм собственности.

**Миссия района -** обеспечение динамичного устойчивого развития Климовского района в условиях растущей конкуренции на основе инвестиционной, инновационной привлекательности, с высоким уровнем жизни населения, производственным потенциалом, уровнем культуры.

**Главной целью** Комплексного инвестиционного плана является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности Климовского района на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил.

В основу Комплексного инвестиционного плана развития Климовского района положена идея о необходимости осуществления активной деятельности по формированию благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса, местной промышленности, созданию инновационных производств.

Климовский район должен развить инновационную экономику, и, в конечном счете, достичь устойчивого, экономически эффективного, социально ориентированного и экологически сбалансированного развития района.

К 2020 году Климовский район должен сформировать стабильную экономику, сферу услуг, малый и средний бизнес. Климовский район изменится в район с комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения.

1. **ПАСПОРТ ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЛИМОВСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Комплексный инвестиционный план ( КИП ) развития  Климовского района Брянской области |
| Дата принятия решения о разработке КИП | Распоряжение администрации Климовского района от 31.03.2015г № 347 «О разработке комплексно- инвестиционного плана развития Климовского района на 2015-2020гг» |
| Основные разработчики программы | Отдел по экономической политике, торговому и бытовому обслуживанию населения администрации Климовского района |
| Цели и задачи разработки плана | **Главная цель:** создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности в Климовском районе на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил.  **Первая стратегическая цель плана** - повышение качества жизни населения, проживающего на его территории, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д.  **Вторая стратегическая цель плана** - создание в районе условий для устойчивого экономического развития, обеспечивающего максимально полное использование производственно-экономического потенциала.  **Основная задача**: максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов района с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. |
| Стратегические направления инвестиционного плана | Укрепление финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса.  Обеспечение района надежной и качественной социальной и инженерной инфраструктурой.  Создание комфортных условий проживания для населения. |
| Сроки и этапы реализации КИП | 2015-2020 гг. |
| Основными направлениями экономической политики считать: | -развитие промышленности и рост объемов производства;  -увеличение объема привлеченных инвестиций;  -восстановление и развитие агропромышленного комплекса района, реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015 – 2017 годов и на период до 2020 года;  -развитие транспортной и энергетической инфраструктуры;  -развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг;  -развитие различных форм малого бизнеса;  -повышение уровня доходов населения;  -обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры района (образование, здравоохранение и другие);  -обеспечение занятости населения, сдерживание роста безработицы. |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП | 1. Развитие сельскохозяйственного производства;  2. Развитие социальной структуры: здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта;  3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.  4.Развитие экономического потенциала и повышение эффективности сельскохозяйственного производства позволит к 2020г. увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции на 2,5% по сравнению с уровнем 2015 года.  5.Повышение благосостояния жителей района:  - гарантированная занятость в 2020 году 95,0 % экономически активного населения в результате создания увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса на 3 % по сравнению с 2015 годом;  - сокращение численности безработных на 0,2 % экономически активного населения;  - рост среднемесячной заработной платы на одного работающего на 15% к уровню 2015 года. |
| Механизм  управления  реализацией КИП | Для обеспечения взаимодействия органов региональной власти, органов местного самоуправления муниципального образования, в процессе реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития Климовского района предполагается:  – создать координационный совет по реализации Комплексного инвестиционного плана развития Климовского района из числа представителей органов местного самоуправления, сельскохозяйственных предприятий, всех заинтересованных сторон в целях координации действий.  Оперативное управление реализацией Комплексного инвестиционного плана развития Климовского района предполагается возложить на Главу администрации Климовского района.  Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание рабочих групп, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации, других участников и заинтересованных сторон по конкретным мероприятиям. |
| Источники и объемы финансирования КИП | **Общий объем инвестиций: 1379,8 млн. руб.,**  **в том числе:**  **- федеральный бюджет - 361,1 млн. руб.**  **- областной бюджет - 737,1 млн. руб.**  **- районный бюджет - 9,4 млн. руб.**  **- заемные средства, собственные - 272,2 млн.руб.** |

**2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ**

**КЛИМОВСКОГО РАЙОНА**

Климовский район расположен в юго-западной части Брянской области.

Площадь территории – 1554 км2.

Административный центр района пгт. Климово от областного центра находится на расстоянии 238 км.

Граничит: на северо-востоке – со Стародубским, на севере и северо-западе – с Клинцовским и Новозыбковским, на западе – со Злынковским районами Брянской области, на юго-западе – с Добрушским районом Республики Беларусь, на юге – Семеновским, Щорским, Городнянским районами Республики Украина.

По природно-экономическому зонированию район относится к зоне с благоприятными климатическими условиями.

В геоморфологическом отношении территория Климовского района расположена на восточной окраине Полесской низменности. Незначительный юго-западный наклон придает поверхности района характер почти идеальной равнины, расчлененной сравнительно негустой сетью речных долин и балок.

На территории Климовского района выделяются три почвенных района:

* дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные почвы с включением дерново-подзолистых легкосуглинистых и серых лесных;
* дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные почвы с включением болотно-подзолистых;
* пойменные дерновые, луговые и болотные почвы.

Самое широкое распространение имеют почвы дерново-подзолистые. Это почвы - с кислой реакцией и низким содержанием гумуса.

Территория района покрыта густой речной сетью. Все реки принадлежат к бассейну реки Десны. Главная водная артерия района река Снов. Она течет в юго-западном направлении по восточной части района, принимая в себя множество притоков. Основными из них являются Солова, Ирпа, Трубеж, Цата. Территория, занимаемая водой, составляет 1179 га. Кроме естественных озерных водоемов в районе имеется 34 искусственных пруда, имеющих большое природоохранное и хозяйственное значение. На хорошо дренированных водоразделах грунтовые воды залегают глубоко (4-7 и более метров) и существенного влияния на почвы и растительность не оказывают.

По ботаническому районированию территория района относится к лесной зоне, подзоне широколиственных лесов. Основными лесообразующими породами являются: сосна обыкновенная, береза, осина, дуб черничатый, ольха. Кустарники представлены преимущественно ивами и орешниками.

Имеет удобное транспортно-географическое положение.

Через район проходит федеральная автомобильная трасса, обладающая большой пропускной способностью.

Инвестиционнно-привлекательный имидж району создают:

* Транспортно-приграничные функции
* Формирование мощного комплексного складского хозяйства имеет все основания активно развиваться, причем без значительных первоначальных вложений, т.к. есть основные условия:

а) сформировавшаяся инфраструктура на границе Климовского района с Украиной и Белоруссией;

б) современная автодорога и железнодорожный узел;

в) наличие свободных складских помещений;

г) наличие рабочей силы.

* Развитие сельскохозяйственной отрасли: растениеводства и животноводства
* В районе организации предполагаемой добычи песка, глины и его производства имеется развитая инфраструктура, включающая в себя автотрассу Брянск-Гомель, железнодорожное сообщение Климово -Москва с подъездными путями и погрузочно-разгрузочными площадками, линии электропередач, газопроводы высокого и низкого давления, разведанные запасы воды. Имеются свободные площадки для отработки месторождения и для строительства производства.

Все эти факторы позволяют считать организацию этого производства весьма перспективным направлением деятельности в будущем.

Инвестиционная политика района, являясь составной частью общерайонной экономической политики, представляет собой совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного процесса на территории района с целью достижения устойчивого социально-экономического развития. Стратегия инвестиционной политики сфокусирована на создании и поддержании благоприятного инвестиционного климата с целью обеспечения ус­тойчивого роста инвестиций в реальный сектор экономики района.

Для достижения этой це­ли органы местного самоуправления района должны работать по следующим основным направлениям: эффективное использование бюджета развития района, главной задачей которого является реализация инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор:

-создание условий для расширенного воспроизводства в экономике района, увеличение числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;

-сопровождение перспективных инвестиционных проектов на всех стадиях - от разработки до реализации;

-целенаправленный поиск внутренних и внешних инвесторов, готовых начать бизнес.

**Базовыми моментами для максимального притока инвестиционных ресурсов в экономику района являются процессы:**

-совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной политики;

-создания информационно-инвестиционной базы;

привлечения капитальных вложений федеральных, региональных, ведомственных целевых программ и иных источников финансирования;

-работа с инвестиционными фондами и компаниями по привлечению и поиску стратегических экономических партнеров и инвесторов для предприятий района.

Сегодня в районе проводится целенаправленный поиск внешних и внутренних инвесторов, продолжают формирование режима инвестиционного благоприятствования организациям в реализации инвестиционных проектов, которые отвечают установленным законодательством критериям и требованиям.

Основной целью инвестиционной политики района должно стать поощрение вложения отечественного капитала в приоритетные отрасли экономики района за счет предоставления налоговых льгот, гарантий по наиболее эффективным инвестиционным проектам, совершенствование системы правового регулирования, обеспечение гарантий безопасности инвестору при работе.

Направления инвестиционной политики:

- создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, направленной на решение актуальных проблем района;

- привлечение в экономику финансовых ресурсов негосударственного сектора;

- государственная поддержка инвестиционной деятельности;

- координация деятельности администрации района и хозяйствующих субъектов по реализации инвестиционной политики.

Механизм реализации инвестиционной политики:

- совершенствование законодательно - нормативной базы, обеспечивающей инвестиционную деятельность;

- обеспечение действия системы налоговых льгот и государственных гарантий для инвесторов;

- улучшение инвестиционного имиджа района;

Субъектами инвестиционной деятельности на территории района могут быть физические и юридические лица, в том числе и иностранные.

Климовский район может предложить инвесторам:

инвестиционные площадки

создание условий наибольшего благоприятствования;

гарантии по вложенному капиталу;

компетентность главы и специалистов администрации района;

инициативу и опыт руководителей предприятий;

квалифицированную рабочую силу;

творческий, интеллектуальный производственный потенциал.

Пересечение федеральных и областных автомобильных дорог, наличие железнодорожной станции (Климов – Москва, 600 км.) определяет большой потенциал района. Географическое положение района предполагает возможность развития логистических центров, таможенных терминалов, перевалочных баз, стоянок большегрузного транспорта, мест отдыха для транзитных пассажиров и строительство производств по переработке сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время функционирует таможенный переход МААП, «Новые Юрковичи» на границе с республиками Беларусь и Украиной.

Климовский район является административно-территориальной единицей Брянской области, который включает в себя 14 сельских поселений со 113 населенными пунктами и 1 городское поселение. В районе проживает 27,7 тыс. человек.

Все населенные пункты района имеют подъездные пути с твердым покрытием от основных дорог, обеспечены электро и водоснабжением. Во всех крупных населенных пунктах имеется газ, пгт Климово - районный центр имеет канализационный коллектор с КНС и очистные сооружения.

К населенных пунктах района проложено 626,3 км. газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Водопроводная сеть в районе составляет 342,8 км.,

Общая протяженность сети дорог района с твёрдым покрытием - 520 км

На территории муниципального образования осуществляет производственную деятельность 274 хозяйствующих субъекта.

Промышленное производство района представлено 5 крупными, средними и малыми предприятиями, на которых занято около 300 человек

За 2014 год объем отгруженной промышленной продукции и услуг собственного производства составил 578 млн. рублей. К уровню 2010г вырос на 118,7%. Среди промышленных видов деятельности наибольший прирост производства в 2013г. был получен в ООО «Хлебокомбинат», ОАО «Экстра-шов», ОАО «Климовское ХПП».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности млн. руб. | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | В % к 2010г |
| 311,3 | 385,8 | 427,7 | 486,8 | 577,8 | 185,6 |

Диаграмма №1

**Строительство**

Строительный комплекс района представлен семью строительными организациями, на которых трудится -136 человек

Объём работ , выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» к уровню 2010г возрос в 2,3 раза, к уровню 2013г снизился на 14% . Причиной снижения объёмов работ в строительстве послужило отсутствие финансирования строительства бассейна, общей стоимостью объекта – 59,7млн. руб***.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём работ , выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»  (млн. руб.) | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | В % к 2010г |
| 30,2 | 51,8 | 75,0 | 86,9 | 81,3 | 269,5 |

Диаграмма №2

За последние 5 лет в районе построено – два моста через реку Снов, Чернооковская криница, Введена в эксплуатацию станция обезжелезивании воды в пгт Климово. Проведены работы по благоустройству пгт Климово. Выполнены работы по реконструкции водоснабжения: в н.п. Брахлов .Ведётся работа в Сачковичах. Изготовлена ПСД по пристройке к школе детсаду на 25 мест с. Хохловка и строительство детского сада на 150 мест пгт Климово.

Новоюрковичское поселение стало победителем в конкурсе «Лучшая программа социально- экономического развития приграничного поселения в Брянской области» в 2014году из областного бюджета было выделено – 5,8млн. руб. Проведён капитальный ремонт домов культуры в с. Новые и Старые Юрковичи. Куплена и установлена детская площадка.

Отремонтированы районный Дом Культуры, СДК с. Вишневый( более 5 млн. руб), краеведческий музей

В 2014 г отремонтированы ФАПы в с. Новые Юрковичи, Сытая Буда, Новый Ропск, зубопротезный кабинет, терапевтическое, хирургическое отделения, приёмный покой - на 2,1млн. руб.

**ИНВЕСТИЦИИ**

Объём инвестиций по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём инвестиций  (млн. руб.) | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | В % к 2010г |
| 70,4 | 73,4 | 111,9 | 100,6 | 91,8 | 130,4 |

Диаграмма №3

Объём инвестиций в основной капитал по району составил – 91,8 млн.руб. (- 91,3% к уровню прошлого года) в т.ч 48,1 млн.руб. – собственные средства, 43,6 млн. руб.- привлечённые и 0,1млн. руб – заёмные.

В 2014г.введёны в эксплуатацию 2 многоэтажных жилых дома площадью – 8653 кв.м. В 2015г в эксплуатацию будет сдан 27 квартирный жилой дом.

В 2014году проложено – 2,4км газопровода. (завершена газификация н.п. Шумиловка- проложен газопровод – 1,87км. 0,53км до ДК Вишневый) Идёт газификация в Климово по ул. Советской, Интернациональной и обход этих улиц.

Ведутся работы по реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра «Родина»)Сметная стоимость работ – 35,0 млн. руб., работы выполнены на 20 млн. руб., Из –за отсутствия финансирования временно приостановлено строительство бассейна общей стоимостью объекта – 59,7млн. руб.

Основными строительными организациями района являются:

\_ ООО «Климовогражданстрой» , ООО «Архстройсервис»,ООО «Климовоагропромэнерго», ООО «Энергетик», ООО « Электромонтаж- Юго-Запад», ООО «Климовской ПМК -102», ГУП «Климовский ДРСУч. В 2014году силами Климовского ДРСУч отремонтированы дороги по улицам пгт Климово *( ул. Октябрьской, - 8 -Марта, (18956м2) ул. Садовой-2605м2, по ул. Брянской, Заречной, Полевой, Ленина , Первомайской – 1200м2 .Отремонтированы дорожки по ул.Садовой – 1143м2.)* и района, работы выполнены – на 74,4 млн.руб.

**Сельскохозяйственное производство – один из основных секторов экономики района.** Оно охватывает все категории хозяйств: личные подсобные , крестьянско – фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия общественного сектора**.**

Общая площадь земель Климовского района составляет 91,1тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья 81,8 тыс. га, из них пашня составляет 54,5 тыс. га, пашня в обработке 39,6 га ( 64 %). Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 14 тыс. га, Основными производителями зерна в районе являются сельскохозяйственные предприятия, доля которых составляет 85 %, картофеля 88 %, овощи практически полностью производятся в личных подсобных хозяйствах.

В агропромышленном комплексе района 10 сельскохозяйственных предприятий, которые ведут сельскохозяйственное производство, 16 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Финансово устойчивыми сельскохозяйственными предприятиями, имеющими потенциал для развития являются ООО «Климовская Картофельная Компания», ООО СП «Климовский картофель».

С 2012 года в районе работает ООО «Брянская мясная компания» АПХ «Мираторг».

За это время этой организацией введены в оборот 16271га земель сельхоз назначения.

Построены и функционирует 4 фермы КРС. На которых содержатся 16820 головы скота, в том числе 2911 голов коров Аббердин-ангусской породы мясного направления.

Всего в сельхозпредприятиях района на 01 апреля 2015г содержится 21028голов КРС, в том числе 4985 головы коров молочного направления.

**Образовательный процесс подрастающего поколения климовчан обеспечивается**

в 45 учреждений образования: 17 средних школ, 10 основных школ, в 9-х группах 8 общеобразовательных школ реализуются программы дошкольного образования, 14 учреждений дошкольного образования, 3 учреждения дополнительного образования, Климовский ЦПМСС. Дополнительное образование дети получают в школе искусств , ДЮСШ, студии «Вдохновения», в доме детского творчества.

Профессиональное образование юноши и девушки имеют возможность получить в ГБОУ СП Климовском аграрно- транспортном техникуме.

**Культуру Климовского района представляют** 33 клубных учреждений:

МБУК « МДК» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом культуры»,

-12 клубно-библиотечных центра (Сачковичский, Чуровичский, Лакомобудский, Хохловский, Сытобудский, Хороменский, Новоюрковичский, Плавенский, Новоропский, Брахловский, Челховский, Кириловский)

- 2 поселенческих дома культуры ((Истопский, Каменскохуторской)

- 18 сельских клубов и сельских домов культуры;

МБУК КМЦБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры

« Климовская межпоселенческая центральная библиотека» состоящее из центральной библиотеки и детской библиотеки , 28 сельских библиотек, входящих в КБЦ , с числом зарегистрированных пользователей -17,6 тыс. чел.

МБОУДОД «ДШИ пгт. Климово»- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств пгт. Климово».

В районе имеется один музей «Дружбы народов».

Имеются перспективы туристического бизнеса: парк Немировичей – Данченко в с. Лакомая Буда, Святой источник в с. Чернооково, , бывший женский монастырь в с. Забрама, действующий мужской монастырь в с. Покровское.

В районе функционирует ряд учреждений здравоохранения, среди которых Центральная районная больница на 174 койки, поликлиника на 375 посещений в смену с вновь открытым дневным стационаром на 10 мест, детская консультация на 125 посещений в смену,

Торговое обслуживание населения осуществляет потребительская кооперация и предприятия частной формы собственности .Ежегодно в районе открываются торговые центры, предприятия общественного питания , бытового обслуживания, дополнительно рабочими местами обеспечивается население района

Заметно возросла роль субъектов малого предпринимательства в экономике района. Успешно работают более 800частных предпринимателей и 30 малых предприятий.

БЮДЖЕТ РАЙОНА

Для нормальной работы социальной инфраструктуры района необходимы финансовые средства и **главным финансовым инструментом** для достижения стабильности социально-экономического развития района и показателей эффективности, безусловно, **служит бюджет**. Важную роль в бюджетной политике играет исполнение его доходной части.

Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района за 2014 года составили 133 813 тыс. руб., или на 15 381 тыс. руб. меньше чем за соответствующий период прошлого года. Это объясняется 2 причинами:

1. В 2014 году норматив отчислений от налога на доходы с физических лиц снизился по сравнению с 2013 годом на 18% (В 2013 году – 90% всех взносов от НДФЛ поступал в консолидированный бюджет района, а в 2014 году – 72%.) В связи с этим налога на доходы с физических лиц поступило на 14 636 тыс. руб. меньше, чем за 2013 год. Но если произвести анализ в сравнимых условиях, то есть факт НДФЛ за 2013 год пересчитать по нормативу отчислений 2014 года, то можно увидеть, что поступления от налога на доходы с физических лиц увеличены на 5987тыс. руб.;

2. С 1 января 2014 года отменён норматив отчисления в бюджет района налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, то есть этот налог полностью стал поступать только в областной бюджет. По этой причине в бюджет района недопоступило налогов в сумме 7100,0 тыс. руб.

Но вместе с тем, в 2014 году состоялся рост поступлений других доходов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Поступило за 2013 года | Поступило за 2014 года | В %% | Отклонение | Удельный вес за 2014 год в общем объёме |
| **Отчисления от НДФЛ всего:** | ***103 116,10*** | ***88 480,30*** | ***85,81%*** | ***-14 635,80*** | 66,1% |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты |  | ***3 725,70*** | ***#ДЕЛ/0!*** | ***3 725,70*** | 2,8% |
| Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ***7 109,70*** | ***0*** | ***0,00%*** | ***-7 109,70*** | 0,0% |
| Единый налог на вмененный доход | ***6 538,60*** | ***7 102,60*** | ***108,63%*** | ***564,00*** | 5,3% |
| Единый сельхоз налог | ***109,1*** | ***268,9*** | ***246,47%*** | ***159,80*** | 0,2% |
| Налог на имущество физических лиц | ***14,4*** | ***12*** | ***83,33%*** | ***-2,40*** | 0,0% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | ***88,6*** | ***85,7*** | ***96,73%*** | ***-2,90*** | 0,1% |
| Земельный налог | ***6 314,10*** | ***9 424,40*** | ***149,26%*** | ***3 110,30*** | 7,0% |
| Госпошлина | ***1 899,10*** | ***1 646,40*** | ***86,69%*** | ***-252,70*** | 1,2% |
| Задолженность по отменённым налогам | ***26,80*** | ***6,60*** | ***24,63%*** | ***-20,20*** | 0,0% |
| Доходы от арендной платы за землю | ***5 845,10*** | ***8 055,90*** | ***137,82%*** | ***2 210,80*** | 6,0% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | ***7 076,00*** | ***7 088,00*** | ***100,17%*** | ***12,00*** | 5,3% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ***349,7*** | ***340,5*** | ***97,37%*** | ***-9,20*** | 0,3% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | ***771,2*** | ***842,4*** | ***109,23%*** | ***71,20*** | 0,6% |
| Доходы от продажи земельных участков | ***1239,9*** | ***1577*** | ***127,19%*** | ***337,10*** | 1,2% |
| Доходы от реализации имущества | ***7 895,10*** | ***4084,2*** | ***51,73%*** | ***-3 810,90*** | 3,1% |
| Штрафы | ***796,90*** | ***1075,5*** | ***134,96%*** | ***278,60*** | 0,8% |
|  | ***3,20*** | ***-3,4*** | ***-106,25%*** | ***-6,60*** | 0,0% |
| **Всего доходов** | ***149 193,60*** | ***133 812,70*** | ***89,69%*** | ***-15 380,90*** |  |

За 2014 год в Климовском районе было проведено 9 комиссий по изучению состояния налоговой базы, собираемости платежей, сокращению недоимки и мобилизации доходов в бюджет района. По результатам работы комиссии в консолидированный бюджет района поступило налога на доходы физических лиц в сумме 1416,0 тыс. руб.

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного бюджета является муниципальный заказ, который формируется путём проведения торгов. За отчётный год в районе проведено 20 аукционов, 5 запросов котировок цен. Сумма экономии бюджетных средств составила 1,6 млн. рублей

РАСХОДЫ В апреле 2014 года был привлечен банковский кредит для погашения муниципальных долговых обязательств на сумму 1,3 млн. руб. Ресурсы привлекались на более благоприятных финансовых условиях, чем в предыдущие годы (средневзвешенная ставка по кредитным ресурсам составила 10,0% годовых).

В текущем году из областного бюджета дополнительно выделена дотация на сбалансированность бюджета района и поселений в сумме 9,1 млн. руб. в том числе:

району (для погашения кредиторской задолженности за потребленную муниципальными учреждениями района тепловую энергию) – 4,5 млн. руб.;

поселениям – 4,6 млн. руб. из них:

на содержание очистных сооружений – 3 млн. руб.;

на заработную плату учреждениям культуры – 1,6 млн. руб.

Расходы по учреждениям культуры составили- 37,3млн.руб.

Доля расходов составляет 11,6%.

Расходы по социальной политике исполнены в сумме 12,4 млн. руб. *или 57,9% годовых бюджетных ассигнований. Доля расходов по этому разделу составляет 3,8%.*

Расходы по физической культуре и спорту профинансированы в сумме 87,0 тыс. руб.,.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 224,1 тыс. руб

Расходы в сфере образования исполнены в сумме 202,9 млн. руб. Доля расходов в общем объеме расходов составляет 63,2%.

**III. ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ В СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ**

Основными проблемами, сдерживающими социально экономическое развитие района являются :

1. Неудовлетворительная демографическая ситуация - сохраняющаяся тенденция ежегодного сокращения численности населения района.

2. Низкий уровень финансирования учреждений социальной и жилищно-коммунальной сферы, не позволяющий в полной мере решать проблемы района по вопросам местного значения:

\* развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства;

\* повышение качества жизни населения;

\* привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельском хозяйстве.

3. Низкий уровень среднедушевых доходов населения района.

4. Значительный износ основных фондов сельскохозяйственных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства.

5. Жилищные условия работников сельскохозяйственного производства и бюджетной сферы.

6. Низкая инвестиционная активность на территории района, вследствие радиационной загрязненности территории.

7. Слабость собственной налоговой базы и, как следствие, сильная зависимость от областного бюджета и финансирования мероприятий из федерального бюджета;

8. Несоответствие инфраструктуры ЖКХ и инженерного оборудования санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.

**IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ**

Решение проблем социально-экономического развития района основывается на следующих принципах и приоритетных направлениях:

-развитие промышленного, сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса;

-создание комплекса благоприятных условий, способствующих мобилизации собственного потенциала в различных сферах социально-экономической деятельности;

-привлечение к решению проблем региональных ресурсов, заинтересованных организаций, предприятий, различных фондов и инвесторов;

-поиск нестандартных решений проблем развития, создание условий для развития экономики района.

Экономика района остро нуждается в государственной поддержке.

Необходимо сформировать целенаправленную экономическую политику.

При этом необходимо предусмотреть развитие приоритетных для района отраслей и видов производств.

Стратегической целью экономической политики должна быть дальнейшая поддержка и защита товаропроизводителей района.

Основой для осуществления стратегических и оперативных мер по реализации политики администрации района должен быть комплекс мероприятий и инвестиционных проектов на перспективный период.

Проведя анализ проблем основных элементов района, можно определить главные цели КИП развития Климовского района.

**Главная цель** – увеличение в абсолютном выражении поступлений собственных доходов (налоговых и неналоговых) в местные бюджеты, увеличение налогового потенциала и доходности местных бюджетов на основе экономического роста.

Показатель налоговых поступлений является своеобразным «барометром» социально-экономического развития. Только при достижении устойчивой и эффективной занятости населения в экономике, устойчивого финансового состояния предприятий и сферы услуг, расположенных на территории района, можно рассчитывать на стабильность и рост налоговых поступлений в местные бюджеты.

Исходя из необходимости увеличения доходной части местных бюджетов и обеспечения устойчивого роста поступлений собственных доходов, задача определения путей расширения налогового потенциала становится особенно актуальной.

**Основная задача:** максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов района с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.

**Первая стратегическая цель КИП** - повышение качества жизни населения района, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д.

**Вторая стратегическая цель КИП** - создание в районе условий для устойчивого экономического развития, обеспечивающего максимально полное использование производственно-экономического потенциала.

Основой стабильного повышения качества жизни населения может служить эффективная экономика, позволяющая обеспечить более высокую занятость населения и рост доходной части бюджета района.

Для достижения этих целей необходимо перевести предприятия района в состояние устойчивого функционирования экономики. Важнейшими признаками такого состояния являются бездотационный бюджет, рост экономики, сокращение безработицы, рост доходов населения.

**В ходе реализации КИП будут решаться следующие задачи:**

* создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности;
* проведение мониторинга налогового потенциала и определение возможных путей его увеличения;
* совершенствование администрирования с целью повышения собираемости налогов и платежей;
* развитие рынка земли и имущественных отношений;
* модернизация предприятий сельского хозяйства;
* увеличение объема привлеченных инвестиций;
* повышение обеспеченности населения услугами ЖКХ;
* развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района;
* улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности;
* обеспечение дополнительных доходов бюджета;

Решение проблемы и расширение налогового потенциала зависит от создания благоприятных макроэкономических условий для расширения производства, инвестиционной и инновационной активности, концентрации ресурсов в перспективных направлениях экономического роста.

**Рис.1 Схема системы целей КИП развития Климовского района**

развитие рынка земли и имущественных отношений

создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности

модернизация предприятий сельского хозяйства

совершенствование администрирования с целью повышения собираемости налогов и платежей

проведение мониторинга налогового потенциала и определение возможных путей его увеличения

**Цель 1.**

Повышение качества жизни населения района,

которое характеризуется не только его доходами и

стоимостью жизни, но и жилищными условиями,

состоянием здоровья, уровнем образования, экологией,

работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д.

**Цель 2**

создание в районе условий для устойчивого экономического развития, обеспечивающего максимально полное использование производственно-экономического потенциала.

увеличение объема привлеченных инвестиций

развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры района

обеспечение дополнительных доходов бюджета

улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности

повышение обеспеченности населения услугами ЖКХ

Разработанная система стратегических целей социально-экономического развития определяет образ желаемого будущего района. Она учитывает существующие проблемы, определяемые особенностями, внутренними и внешними факторами развития.

Содержание и направленность настоящей КИП состоит в обосновании и последовательной реализации комплекса экономических, организационно-правовых, инвестиционных мер для управления социально-экономическим развитием в районе и создания условий для повышения благосостояния населения.

Определение принципиальных направлений экономического и социального развития района основывается на учете объективно действующих на территории района факторов, которые до сих пор оказывают серьезное влияние на темпы и масштабы реформирования экономики района и решение социальных проблем.

На выбор приоритетных направлений и эффективных методов модернизации экономики района определяющее влияние оказывают специфические местные условия и особенности, социально-экономическая ситуация, а также конкретные инвестиционные проекты.

При реализации направлений развития сельскохозяйственного производства основные усилия должны быть сосредоточены на сохранение стабильной работы предприятий, увеличении поголовья скота и увеличение производства сельскохозяйственной продукции. При этом основа развития предприятий связана с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей.

Современная специализация района в территориальном разделении определяется также сложившимся направлением по промышленной переработке и производству сельскохозяйственной продукции.

В ближайшей перспективе экономика района сохранит сложившуюся направленность.

Важнейшим элементом решения задач является рост малого и среднего бизнеса, организация малых предприятий, поддержка предпринимательства.

Среди приоритетов - развитие инже­нерной инфраструктуры, капитальный ремонт жилья.

Определенные перспективы связаны с более эффективным использованием, выгодностью транспортно-географического положения района, совершенствованием его транспортной системы, дорожной сети и инженерного обеспечения.

**V. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА**

*5.1 Анализ текущей ситуации*

Промышленность района представлена 5 организациями, в которых трудится 276 человек, средняя заработная плата – 14103 руб.

5*.2 Основные направления развития действующих предприятий*

Одним из успешно развивающих производственных предприятий на сегодняшний день является ООО «Хлебокомбинат» Климовского Райпо. На территории Хлебокомбината расположено три цеха: хлебобулочный , кондитерский и рыбный. Хлебобулочный цех производит свыше 50 наименований продукции. Кондитерский цех занимается производством тортов, пирожных, рулетов, 18 видов печенья и 9 видов пряников. Рыбный цех производит посол и копчение рыбы более 9 видов.

На предприятии работает – 97 человек. Объём выпускаемой продукции за 2014год составил - 59,0 млн. руб. в год. Выработано – 1504тн. хлеба и хлебобулочных изделий, 64 тн.- кондитерских изделий, 33 – тн. рыбы. Розничный товарооборот в год составляет более 20,1млн. руб. Для реализации своей продукции в 2014году предприятие собственными силами построило новый магазин «Свежий хлеб». Предприятие осваивает производство новых видов продукции, участвует в различных выставках и конкурсах. Подтверждает репутацию производителей качественной и конкурентноспособной продукцией в ежегодных смотрах – конкурсах.

Руководством предприятия взят курс на улучшения качества продукции. Продукция пользуется спросом в районе и за его пределами. Предприятие обеспечивает своей продукцией все бюджетные учреждения района.

Ведётся модернизация старого оборудования: приобретено новое оборудование: роторная печь, расстоечный шкаф , тестомесильная машина, клипсатор, 4 тележки для кондитерского производства, 3 автомобиля для доставки хлебобулочных изделий. За 2014г в бюджет района поступило налогов 2,9 млн. руб.

Хороших результатов в прошлом году добились ОАО «Климовское хлебоприёмное предприятие**»,** которое закупает и перерабатывает зерно в муку**,** продукции реализовано на 21,8 млн. руб.-109% к уровню 2013года . За 2014г в бюджет района поступило налогов на0,8 млн. руб.

ГУП «Климовская типография», - производит печатание газет и бланков, другой печатной продукции. Продукции отгружено на 6,1 млн. руб. 0,2 млн. руб

В предприятиях лёгкой промышленности ОАО «Экстра-шов», которое занимается пошивом женских брюк и юбок*,*  продукции выпущено на 25 млн. руб. За 2014г в бюджет района поступило налогов 2,1млн.руб. ООО «Фея», занимается пошивом детской мягкой игрушки новогодними костюмами.. Продукции выпущено - на 3,5 млн. руб.

В промышленности района работает около 300 человек, средняя заработная плата – 14103 руб.

Основной задачей для промышленных предприятий района является качество и дальнейшее наращивание объёмов производства и расширение рынка сбыта продукции.

*5.3 Реализуемые (планируемые к реализации) новые инвестиционные проекты (предложения)*

В 2015г ООО «Хлебокомбинат» планирует расширять своё производство, путём модернизации производства : приобретения оборудования для выпечки хлеба и для своевременной доставки хлеба планируется приобрести спец.автомобиль.

В ООО «Экстра – шов» в 2016-2017гг планируется провести капитальный ремонт цехов

*5.4 Основные мероприятия, планируемые к реализации*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Годы** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **Итого** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| **Раздел 1. Развитие промышленного сектора** | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования для выпечки хлеба , покупка автомобиля по доставки хлеба хлебобулочных изделий | 2015 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | ООО «Хлебокомбинат» Климовского Райпо |
| 2016 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **2100,0** |  |  |  | **2100,0** |
| 2 | Капитальный ремонт цехов  ООО «Экстра – шов**»** | 2015 |  |  |  |  |  | ООО «Экстра – шов» |
| 2016 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |
| 2017 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **1200,0** |  |  |  | **1200,0** |

*5.5. Целевые показатели реализации мероприятий блока*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1. Развитие промышленного сектора** | | | | | | | | | | |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | тыс. руб. | 364346 | 577690 | 580000 | 585000 | 590000 | 595000 | 600000 | 605000 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | процентов | 86,4 | 158,6 | 100,4 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
|  | Создание новых рабочих мест | единиц | 68 | 89 | 12 | 115 | 130 | 140 | 150 | 180 |
|  | Производство основных видов продукции в натуральном выражении:  - Хлебобулочные изделия  - Кондитерские изделия  - рыба…  … | Тн. | 1442  61  33 | 1504  64  33 | 1510  66  33,5 | 1520  66,5  34 | 1525  67  34,5 | 1530  67,5  35 | 1535  68  35,5 | 1540  68,5  40 |

**VI. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА**

*6.1. Анализ текущей ситуации*

В агропромышленном комплексе района включает в себя 10 сельскохозяйственных предприятий, которые ведут сельскохозяйственное производство, 16 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. На территории района работает 4 фермы ООО «Брянская мясная компания» агропромышленного холдинга «Мираторг»

Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве составляет 470 человек. Среднемесячная заработная плата работников АПК за 2014 год составила 13525 рублей.

Из бюджета всех уровней в 2014 году было получено 12,9 млн.рублей: в т.ч. из областного бюджета- 5,4 млн. руб, из федерального - 7,5млн. рублей.

По итогам 2014 года сельхозпредприятия района произвели продукции в стоимостном выражении в действующих ценах на сумму 376,5 млн. рублей.

*6.2. Основные направления развития действующих предприятий*

Общая площадь земель Климовского района составляет 91,1тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья 81,8 тыс. га, из них пашня составляет 54,5 тыс.га, пашня в обработке 39,6 га ( 64 %).

*Растениеводство*

Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 14 тыс. га,. В 2014 году хозяйствами района было произведено 28тыс. тн. зерна, что на 7тыс. тн. больше уровня прошлого года. Урожайность составила 22,5 ц/га.

Кукуруза на зерно возделывалась на площади 1659 га. Валовое производство зерна кукурузы составило 6,32тыс. тн., урожайность составила 37,9 ц/га.

Картофель в 2014 году возделывался на площади 1779 га. Валовое производство картофеля составило 61тыс. тонн, что на 24тыс. тн. больше прошлого года , при урожайности 343,2 ц/га.

*За счет средств федерального бюджета по программе «МЧС» в 2014 году было внесено 141,6 тонн борофоски на площади 354 га.*

Под урожай 2015 года посеяно 7477 га озимых зерновых культур, в том числе на зерно 6625 га – 100 % к плану, поднято зяби 4660 га – 100 % к плану, вывезено органики – 5380 т.

Посевная площадь в 2015 году составляет 39,6тыс. га. на уровне прошлого года. Для проведения весенне-полевых работ засыпано семян яровых культур 1265 т – 100 % к плану.

Животноводство

По состоянию на 1 апреля 2015 года в сельхозпредприятиях всех форм собственности содержится 21028голов КРС, в том числе в БМК «МИРАТОРГ» 16820 голов, в СПК И КФХ содержится 4543 головы, что на уровне прошлого года. В том числе СПК – 3765 головы, в том числе коров 1641 голова, в КФХ содержится 778 голов КРС, в том числе коров содержится 433 головы.

Валовое производство молока составило 59 955 цн, что на 3865 ц выше уровня прошлого года, в том числе СПК – 49 532 цн, КФХ – 11423 цн. Удой на фуражную корову составил 2891 кг, что на 345 кг выше уровня прошлого года.

В 2014 году начали работу в отрасли животноводства 2 крестьянско-фермерских хозяйства: К(Ф)Х Гочияев Мусса Караевич в с. Лобановка, где содержится 198 голов КРС. В том числе коров 130 голов. валовое производство молока составило 146 тонн. К(Ф)Х «Полуботко Петр Владимирович» в с. Истопки, где содержится 198 голов КРС, в том числе коров 130 голов, валовое производство молока составило 239 т.

Три руководителя КФХ получили гранты на развития сельского хозяйства

*6.3. Реализуемые (планируемые к реализации) новые инвестиционные проекты (предложения)*

Одним из самых крупных сельскохозяйственных производителей в районе является СП ООО «Климовский крахмал» - специализируется на развитии животноводства и ООО «Климовская Картофельная Компания» образована 29.07.2008г. учредителем является ООО «Национальная Земельная Компания» Тульской области основные виды деятельности: производство продовольственного и семенного картофеля сортов : «Сатурн», «Гермес», «Леди Розетта», «Леди Клер», «Скарлет» и зерновых культур. Применяет современные технологии, возделывания сельскохозяйственных культур, технику от ведущих мировых производителей сельскохозяйственного оборудования Германии, США.

ООО «Климовская Картофельная Компания» располагает одним из самых больших в Брянской области комплексом современных картофелехранилищ на 25000 тн.Это предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в районе. Ежегодно на безвозмездной основе обеспечивает все бюджетные учреждения района картофелем на закладку осеннее - зимнего периода.

*6.4. Основные мероприятия, планируемые к реализации*

**Позитивными факторами для развития сельскохозяйственной отрасли являются:**

* Наличие сельхозформирований, способных развивать растениеводство, животноводство;
* Наличие возможности подготовки кадров для работы в сельскохозяйственной отрасли в районном центре - ГБОУ «Климовский аграрно - транспортный техникум» , Новозыбковском сельскохозяйственном техникуме, в Брянской государственной сельскохозяйственной академии;
* Наличие земельных ресурсов для развития других форм сельхозяйственных предприятий;
* Наличие в Брянской области предприятий перерабатывающей промышленности и возрастающий спрос на продукцию сельского хозяйства.

Развитие АПК как приоритетного национального проекта и поддержка предприятий всех форм собственности бюджетными инвестициями, льготным кредитованием, лизинговыми поставками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Годы** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **Итого** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| **Раздел 2. Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | |
| 1 | Строительство завода по переработки картофеля  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено 50 человек | 2015 |  |  |  |  |  | ООО «Климовская Картофельная Компания» |
| 2016 | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |
| 2017 | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **100000** |  |  |  | **100000,0** |
| 2 | Строительство картофелехранилище  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено18 человек | 2015 |  |  |  |  |  | ООО «Климовская Картофельная Компания» |
| 2016 | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |
| 2017 | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **40000,0** |  |  |  | **40000,0** |
| 3 | Приобретение и монтаж оросительных систем  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено16 человек | 2015 |  |  |  |  |  | ООО «Климовская Картофельная Компания» |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 35000,0 |  |  |  | 35000,0 |
| 2018 | 35000,0 |  |  |  | 35000,0 |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **70000,0** |  |  |  | **70000,0** |
| 4 | Строительство теплиц для выращивания овощей на площади 25 га  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено72 человека | 2015 |  |  |  |  |  | ООО «Плодимпорт» |
| 2016 | 15000,0 |  |  |  | 15000,0 |
| 2017 | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |
| 2018 | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **25000,0** |  |  |  | **25000,0** |

*6.5. Целевые показатели реализации мероприятий блока*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **2. Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | |
|  | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе | тыс. руб. | 323997 | 392972 | 404761 | 416904 | 429411 | 442293 | 45562 | 469229 |
|  | в сельскохозяйственных организациях | тыс. руб. | 319987 | 380876 | 392302 | 404071 | 416193 | 428679 | 441540 | 454786 |
|  | в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП | тыс. руб. | 4010 | 12096 | 12459 | 12833 | 13218 | 13614 | 14023 | 14443 |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства | процентов | 115,3 | 121,3 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  | Продукция растениеводства | тыс. руб. | 207719 | 264273 | 272201 | 280367 | 288778 | 297442 | 306365 | 315556 |
|  | Индекс производства продукции растениеводства | процентов | 119,3 | 127,2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  | Продукция животноводства | тыс. руб. | 116279 | 127899 | 131736 | 135688 | 139759 | 143951 | 148270 | 152718 |
|  | Индекс производства продукции животноводства | процентов | 95,2 | 110,0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  | Создание крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Создание семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 63 | 84 | 84 | 84 | 84 | 90 | 95 | 95 |
|  | Производство основных видов продукции в натуральном выражении  -картофеля  -зерна  -молока  -мяса | тн. | 22100  58700  9300  1683 | 68607  29412  8468  1540 | 70665  29530  8500  1550 | 71210  30294  8600  1650 | 71410  30294  8700  1700 | 71600  30652  8900  1750 | 71800  30700  9000  1870 | 71900  30800  9100  1900 |

**VII. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

*7.1. Анализ текущей ситуации*

На территории района торговое обслуживание осуществляет 220 предприятия торговли, 16 предприятий общественного питания, 41 предприятий бытового обслуживания. Из них частных предприятий торговли-157, предприятий общественного питания-8. бытового обслуживания- 37.

Развитию малого предпринимательства способствует укрепление материально-технической базы. В 2014г году в районе открылся торговый центр, 9- магазинов, 1 киоск строится 4 новых современных магазина - самообслуживания, дополнительно рабочими местами обеспечены 98 человек.

Администрацией района оказывается существенная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В районе функционирует 30 малых и средних предприятий, 72 микропредприятий, на которых работают - более 800 человек. Выпущено товаров и оказано услуг малыми предприятиями на 204,0 млн. руб.

Наиболее распространенными видами деятельности малого предпринимательства в районе остается :

- сельское хозяйство 31%;

- торговля и общественное питание 41%;

- ремонт автомобилей 12%;

- ремонт обуви 7%;

- ритуальные услуги 5 %;

- разное 4.0%.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства администрацией района приняты нормативно-правовые акты, постановление администрации района от 22.04.2008 года № 153 «Об устранении административных барьеров при развитии предпринимательства», постановление администрации от 14.03.2008 года «О создании Совета по поддержке малого предпринимательства при главе района».

*7.2. Государственная поддержка малого бизнеса*

В районе продолжает работу межведомственная комиссия по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства. Комиссией рассматриваются вопросы, возникающие у индивидуальных предпринимателей, работающих в приграничной зоне, соблюдение земельного законодательства при выделении земельных участков или оформление документов на земельные участки.

Приоритетные направления в районе по развитию этой сферы экономики определены в программе «Муниципальная поддержка малого предпринимательства в Климовском районе на 2011-2015 г.г.», утвержденная постановлением администрации района от 11.10.2010 года № 1014.

Согласно программы по поддержке малого предпринимательства администрации района совместно с федеральными службами проводятся семинары, совещания по разъяснению законодательства и практическое применение, печатаются публикации в средствах массовой информации.

Одним из направлений государственной политики поддержки малого предпринимательства является развитие системы подготовки кадров для малого бизнеса.

В рамках программы центра занятости по Климовскому району проведено профессиональное обучение: 3 продавцов, 3 парикмахера, 2 маникюрши, 3 штукатура для последующей организации предпринимательской деятельности, оказано содействие безработному гражданину , выдана субсидия 60 тыс.руб. на развитие овцеводства.

По программе развития сельского хозяйства в 2014г трое сельхозпроизводителя получили гранты на развитие сельского хозяйства ( два на растениеводства, один – животноводство)

*7.3. Основные мероприятия, планируемые к реализации*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Годы** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **Итого** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| **Раздел 3. Развитие малого предпринимательства** | | | | | | | | |
| 1 | Поддержка индивидуальных предпринимателей, разведение овец, гусей, рыболоводство  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено 32 человека | 2015 | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Индивидуальные предприниматели |
| 2016 | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| 2017 | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **1800,0** |  | **900,0** |  | **900,0** |
| 2 | Оказание услуг населению, открытие швейного цеха (пошив штор и ремонт одежды) Дополнительно рабочими местами будет обеспечено – 12 человека. | 2015 |  |  |  |  |  | Индивидуальные предприниматели |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 1100,0 |  | 300,0 |  | 800,0 |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **1100,0** |  | **300,0** |  | **300,0** |
| 3 | Развитие придорожного сервиса  Строительство торговых центров Дополнительно рабочими местами будет обеспечено – 87 человека. | 2015 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 | Индивидуальные предприниматели |
| 2016 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |
| 2017 | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |
| 2018 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **8000,0** |  |  |  | **8000,0** |

*7.4. Целевые показатели реализации мероприятий блока*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Раздел 3. Развитие малого предпринимательства** | | | | | | | | | | |
|  | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе | тыс. руб. | 390000 | 420000 | 431000 | 441000 | 451000 | 461000 | 471000 | 480000 |
|  | малых | тыс. руб. | 190000,0 | 204000,0 | 214200 | 216200 | 220000 | 235000 | 240000 | 245000 |
|  | средних | тыс. руб. | 125000 | 153000 | 16065 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 |
|  | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе | единиц | 109 | 109 | 110 | 115 | 118 | 120 | 125 | 130 |
|  | малых | единиц | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|  | средних | единиц | 20 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
|  | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе | тыс. человек | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
|  | малых | тыс. человек | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
|  | средних | тыс. человек | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | ед. | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |

**VIII. СТРОИТЕЛЬСТВО, УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

*8.1. Анализ текущей ситуации*

Инженерная инфраструктура района состоит из инфраструктуры водохозяйственного комплекса и энергетического комплекса.

Водохозяйственный комплекс включает в себя системы водоснабжения и водоотведения. Энергетический комплекс - системы электро-, тепло-, газоснабжения.

Для обеспечения качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, необходимо проведение реконструкции существующей водопроводной сети.

Многолетнее недофинансирование ремонта автодорог с твердым покрытием привело их к неудовлетворительному состоянию и теперь требует больших затрат на их восстановление.

Телефонизированы все населенные пункты. Кроме того, функционируют 4 оператора сотовой связи.

В Климовском районе в 48-ми населенных пунктах , включая магистральные газопроводы, проложено 619 км. газопроводов высокого, среднего и низкого давления ( н.п. Климово – 170 км.). Процент газификации составляет 60,9 %, природным газом пользуются 86665 абонентов ( 5312 – Климово, 3353 - район), 6510 абонентов пользуются баллонным газом.

*Жилищный фонд*

На территории Климовского района находится более четырех тысяч жилых домов, из них 96 многоквартирных.

Общая площадь жилого фонда, всего тыс. кв.м. 816,6

Оборудование жилого фонда (в полезной площади)

Водопроводом (тыс.кв.м.) 262,04

Канализацией (тыс.кв.м.) 192,45

Отоплением (тыс.кв.м.) 498,535

Горячим водоснабжением (тыс.кв.м.) 178,16

Ваннами (тыс.кв.м.) 175,78

Протяженность водопроводных сетей, км. 342,8

Протяженность канализационных сетей, км. 25,6

Протяженность газовых сетей, км. 626,3

Протяженность линии электропередач, км. 1020

Протяженность тепловых сетей, км. 11,23

Строительный комплекс района представлен семью строительными организациями, в которых работает около 150 человек.

Строительными организациями ведутся ремонтные работы на объектах социально-культурного назначения, прокладываются газопроводные, водопроводные сети, производится ремонт автодорог.

Объем работ по виду деятельности «строительство» по всем строительным организациям за 2014 год составил – 81,3 млн. руб. снижен к уровню 2013 года на 6,5 %.

Причиной снижения послужило отсутствие финансирования из областного бюджета на завершения строительства бассейна

Среднемесячная заработная плата по строительству за год составила –16287 рубля, увеличилась к уровню 2013 года на 24,5 %.

В 2014г.введёны в эксплуатацию 2 многоэтажных жилых дома площадью – 8653 кв.м

В 2014году проложено – 2,4км газопровода.

(завершена газификация н.п. Шумиловка- проложен газопровод – 1,87км. 0,53км до ДК Вишневый)

Идёт газификация в Климово по ул. Советской, Интернациональной и обход этих улиц

Планируется газификация новых улиц пгт Климово – 7км, и населённых пунктов района 25,2 км. на которые необходимо на ближайших 5 лет – 42,2 млн. руб.

.

*ВОДОСНАБЖЕНИЕ.*

Водопроводная сеть в районе составляет 342,8 км., артезианских скважин - 91 водонапорных башен - 83 ( в том числе н.п. Климово – 69,7 км.) со сроком службы более 30 лет, степень износа которых составляет 70-90 %. В результате резко ухудшилось качество питьевой воды, поэтому на ближайшую перспективу требуется реконструкция водопроводных сетей, капитальный ремонт водозаборных сооружений, водонапорных башен, требующие больших финансовых затрат.

В урочище Чирячье имеются 3 артскважины дебитом одна 65 м3 и две по 25 м3 в час, о чем неоднократно сообщалось в Департамент по строительству и КП УКС . В летний период для обеспечения питьевой водой жителей Климово работают 3 артскважины дебитом по 65 м3 /час и 5 артскважин по 25 м3/час. Итого работают 8 артскважин общим дебитом 320 м3/час и давление в системе водопровода п.г.т. Климово не поднимается более 1 Атм.

Работа одного водозаборного сооружения в урочище Чирячье не обеспечит население Климово чистой водой.

Необходимо: строительство 3 - х артезианских скважин в пгт Климово и 12 в селах района.- около 30 млн. руб, капитальный ремонт водозаборов -61,3 млн руб.

Строительство и реконструкция водопроводных сетей по программе «Чистая вода» - 118,3 млн. руб.

В пгт Климово остро стоит вопрос по очистным сооружениям. Необходимо – 80 млн. руб на ремонт этого стратегически важного объекта для поселка. Необходим капитальный ремонт КНС – 2 шт. в пгт Климово – 15 млн.руб

Строительство канализационных систем по улицам пгт Климово - -15,5 млн.руб.

Из – за отсутствия финансирования до настоящего времени не закончено строительство полигона ТБО в пгт Климово с подъездной дорогой – необходимо 12 млн. руб.

Также необходимо построить и отремонтировать мосты и гидротехнические сооружения требуется около – 10 млн. руб.

По программе «Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда». До 2020 г необходимо – 24,9 млн. руб.

За 2014г благоустроенные квартиры предоставлены 2 детям-сиротам, , 230 семей климовчан получили жилье по очереди и улучшили свои жилищные условия.

В районе расположено 343,4 км. дорог областного значения и 338,83 км. дорог местного (муниципального) значения. Обслуживаем автодорог занимается Климовский ДРСуч и по пгт Климово МУП «Благоустройство ». Из-за недостатка финансирования дороги областной собственности с автобусным сообщением находятся в неудовлетворительном состоянии.

С вводом в эксплуатацию автомобильного пункта- пропуска (МАПП) «Новые Юрковичи» Брянской таможни, через автомобильный переход на границе государства Украина за сутки проходит до 1000 автомобилей, все эти автомобили двигаются на переход по центральным улицам Октябрьской и Первомайской пгт Климово. От жителей этих и прилегающих улиц поступают многочисленные жалобы на повышенный шум и разрушение строительных конструкций, **что** требует срочного строительства объездной автодороги вокруг пгт Климово**.**  Необходимо около 360 млн.руб.

*8.2. Основные направления развития действующих предприятий*

Важным элементомлюбой строительной организации является возможность получение заказов на строительные работы. Поэтому руководители строительных организаций ищут всевозможные пути, чтобы обеспечить свои коллективы объемами работ, как в районе, так и за его пределами.

Строительной организацией района «Климовогражданстрой» 2014году работ выполнено на 6,3млн.руб. ООО «Архстройсервис» на 5,9 млн. руб. На 2,9 млн. руб. выполнено электромонтажных работ ООО «Энергетик», 6,4 млн.руб. - ООО «Климовоагропромэнерго», в ООО «Электромонтаж- ЮгоЗапад» объём выполненных работ в 2014гоуду составил – 5,7млн. руб. В ООО «Климовской ПМК -102» за 2014г. работ выполнено на 8,6 млн. руб.

В 2014году силами Климовского ДРСУч отремонтированы дороги по улицам пгт Климово *( ул. Октябрьской, - 8 -Марта, (18956м2) ул. Садовой-2605м2, по ул. Брянской, Заречной, Полевой, Ленина , Первомайской – 1200м2 .Отремонтированы дорожки по ул.Садовой – 1143м2.)* и района, работы выполнены – на 74,4 млн.руб.

Проблемой строительных организация является прежде всего отсутствия своевременного финансирования за выполненные работы.

*8.3. Реализуемые (планируемые к реализации) новые инвестиционные проекты (предложения)*

В настоящее время из –за отсутствия финансирования в районе имеются недостроенных два социально значимых объекта: бассейн и библиотека.

В связи с изменением проектного решения части кровли над трибуной зоны бассейна и отсутствия финансирования строительство бассейна, общей стоимостью объекта – 59,7млн. руб. временно прекращено***.****( Фактически освоено с начала строительства 21,6 млн. руб., профинансировано – 17,4 млн. руб. Лимит 2014 года составляет 5 млн. руб.(из них 3 млн. – оплата за 2013 год****).***

За истекший период работы по реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра «Родина») Сметной стоимостью работ – 36,0 млн. руб., выполнение составило порядка 20 млн. руб., оплачено 10 млн.руб.

Завершены работы по устройству внутренних перегородок первого и второго этажа, по устройству полов 1-2 этажей (арматурная сетка, бетон, стяжка), смонтированы оконные проемы из ПВХ по всему периметру здания. Полностью закончены электромонтажные работы (600 тыс. руб). Завершены работы по облицовке здания.

В связи с увеличением рождаемости и размещением двух детских садов в приспособленных зданиях, важной задачей является строительство детского сада в п. Климово. В ноябре 2013 года был проведен открытый аукцион на изготовление проекно-сметной документации на строительство детского сада на 150 мест пгт Климово. Победителем аукциона стал ГУП «Брянсккоммунпроект». Необходимо решать вопрос по включению строительства этого объекта в областную программу строительства.

В рамках программы «Газпром – детям» на территории Брянской области , с участием представителей от ООО «Газпром инвестгазификация» (г. Санкт – Петербург) 2015г планируется строительство Ледовой арены.

*8.4. Основные мероприятия, планируемые к реализации*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Годы** | | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | |
| **Итого** | | **Федеральный бюджет** | | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | | **Внебюджетные источники** | |
| **Раздел 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Завершение строительства  27-и квартирного жилого дома | | 2015 | | 3200 | | |  | |  | |  | | 3200 | | ООО «Домстрой» |
| 2016 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2017 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2019 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2020 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого:** | | **3200** | | |  | |  | |  | | **3200** | |
| 2 | Капитальный ремонт жилых домов | | 2015 | | 4145,0 | | | 2501,0 | | 1161 | | 483,0 | |  | |  |
| 2016 | | 4145,0 | | | 2501,0 | | 1161 | | 483,0 | |  | |
| 2017 | | 4145,0 | | | 2501,0 | | 1161 | | 483,0 | |  | |
| 2018 | | 4145,0 | | | 2501,0 | | 1161 | | 483,0 | |  | |
| 2019 | | 4145,0 | | | 2501,0 | | 1161 | | 483,0 | |  | |
| 2020 | | 4145,0 | | | 2501,0 | | 1161 | | 483,0 | |  | |
| **Итого:** | | **24870,0** | | | **15006,0** | | **6966,0** | | **2898,0** | |  | |
| 3 | Газоснабжение новых улиц пгт.Климово 7км, газификация населенных пунктов 25,2км. | | 2015 | | 7500,00 | | 4500,00 | | 3000,0 | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 | | 6000,00 | | 3600,00 | | 2400,0 | | |  | |  | |
| 2017 | | 1400,00 | | 840,00 | | 560,0 | | |  | |  | |
|  | 2018 | | 10200,00 | | 6120,00 | | 4080,0 | | |  | |  | |
| 2019 | | 17100,00 | | 10260,0,00 | | 6840,0 | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **42200,00** | | **25320,0** | | **16880,0** | | |  | |  | |
| 4 | Водоснабжение строительство 3-х артезианских скважин в пгт. Климово, н.п.Митьковка, Хохловка, Сытая Буда, Рубежное, Сачковичи, Любечане, Чернооково, Соловьевка, Кирилловка, Могилевцы, Хоромное, Новые Юрковичи, Гет. Буда | | 2015 | | 4500,00 | | 2700,0 | | 1800,0 | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Администрация Климовского района |
| 2016 | | 13100,00 | | 7860,0 | | 5240,0 | | |  | |  | |
| 2017 | | 3300,00 | | 1980 | | 1320,0 | | |  | |  | |
| 2018 | | 4700,00 | | 2820,0 | | 1880,0 | | |  | |  | |
| 2019 | | 4200,00 | | 2520,0 | | 1680,0 | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **29800,00** | | **17880,0** | | **11920,00** | | |  | |  | |
| 5 | Капитальный ремонт водозаборов | | 2015 | | 7400,00 | |  | | 7030,00 | | | 370,0 | |  | | Администрация Климовского района |
| 2016 | | 48500,00 | |  | | 46075,00 | | | 2425 | |  | |
| 2017 | | 3900,00 | |  | | 3705,00 | | | 195 | |  | |
| 2018 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2019 | | 1500,00 | |  | | 1425,00 | | | 75 | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **61300,00** | |  | | **58235,00** | | | **3065,0** | |  | |
| 6 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей по программе «Чистая вода» | | 2015 | | 33040,00 | | 33040,00 | |  | | |  | |  | | Администрация Климовского района |
| 2016 | | 22590,00 | | 22590,00 | |  | | |  | |  | |
| 2017 | | 9900,00 | | 9900,00 | |  | | |  | |  | |
| 2018 | | 30910,00 | | 30910,00 | |  | | |  | |  | |
| 2019 | | 19690,00 | | 19690,00 | |  | | |  | |  | |
| 2020 | | 2200,00 | | 2200,00 | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **118330,00** | | **118330,00** | |  | | |  | |  | |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений | | 2015 | | 10000,00 | |  | | 10000,00 | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Администрация пгт.Климово |
| 2016 | | 30000,00 | |  | | 30000,00 | | |  | |  | |
| 2017 | | 40000,00 | |  | | 40000,00 | | |  | |  | |
| 2018 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2019 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **80000,00** | |  | | **80000,00** | | |  | |  | |
| 8 | Капитальный ремонт КНС пгт.Климово | | 2015 | | 5000,00 | |  | | 5000,00 | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 | | 5000,00 | |  | | 5000,00 | | |  | |  | |
| 2017 | | 5000,00 | |  | | 5000,00 | | |  | |  | |
| 2018 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2019 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **15000,00** | |  | | **15000,00** | | |  | |  | |
| 9 | Реконструкция и очистка руслового пруда в пгт Климово | | 2015 | |  | |  | |  | | |  | |  | | Администрация пгт.Климово  Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| 2016 | | 4000,0 | |  | | 4000,0 | | |  | |  | |
| 2017 | | 8000,0 | |  | | 8000,0 | | |  | |  | |
| 2018 | | 4300,0 | |  | | 4300,0 | | |  | |  | |
| 2019 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **16300,0** | |  | | **16300,0** | | |  | |  | |
| 10 | Восстановление дамбы на р. Девчинка с. Гет Буда | | 2015 | |  | |  | |  | | |  | |  | | Челховская сельская администрация  Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| 2016 | | 5000,0 | |  | | 5000,0 | | |  | |  | |
| 2017 | | 5000,0 | |  | | 5000,0 | | |  | |  | |
| 2018 | | 5000,0 | |  | | 5000,0 | | |  | |  | |
| 2019 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **15000,0** | |  | | **15000,0** | | |  | |  | |
| 11 | Строительство канализационных систем | | 2015 | | 3000,00 | |  | | 3000,00 | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области ,  Администрация пгт.Климово |
| 2016 | | 3000,00 | |  | | 3000,00 | | |  | |  | |
| 2017 | | 2000,00 | |  | | 2000,00 | | |  | |  | |
| 2018 | | 1500,00 | |  | | 1500,00 | | |  | |  | |
| 2019 | | 4000,00 | |  | | 4000,00 | | |  | |  | |
| 2020 | | 2000,00 | |  | | 2000,00 | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **15500,00** | |  | | **15500,00** | | |  | |  | |
| 12 | Окончание строительства полигона ТБО пгт.Климово | | 2015 | | 6000,00 | |  | | 6000,00 | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Администрация пгт.Климово |
| 2016 | | 6000,00 | |  | | 6000,00 | | |  | |  | |
| 2017 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2018 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2019 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **12000,00** | |  | | **12000,00** | | |  | |  | |
| 13 | Строительство и ремонт мостов гидротехнических сооружений | | 2015 | |  | |  | |  | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2017 | | 4000,00 | |  | | 4000,00 | | |  | |  | |
| 2018 | | 3000,00 | |  | | 3000,00 | | |  | |  | |
| 2019 | | 3000,00 | |  | | 3000,00 | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **10000,00** | |  | | **10000,00** | | |  | |  | |
| 14 | Строительство объездной дороги в пгт.Климово | | 2015 | |  | |  | |  | | |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 | | 100000,00 | |  | | 100000,00 | | |  | |  | |
| 2017 | | 120000,00 | |  | | 120000,00 | | |  | |  | |
| 2018 | | 140000,00 | |  | | 140000,00 | | |  | |  | |
| 2019 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **360000,00** | |  | | **360000,00** | | |  | |  | |
| 15 | Строительство железнодорожного перона | | 2015 | |  | |  | |  | | |  | |  | | Администрация пгт.Климово |
| 2016 | | 4500,00 | | 4500,00 | |  | | |  | |  | |
| 2017 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2018 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2019 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2020 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **Итого:** | | **4500,00** | | **4500,00** | |  | | |  | |  | |
| 16 | Строительство уличных дорог и тратуаров с твердым покрытием | | 2015 | | 16800,00 | |  | | 15960,0 | | | 840 | |  | | Управление дорогами |
| 2016 | | 17160,00 | |  | | 16302,0 | | | 858,0 | |  | |
| 2017 | | 19710,00 | |  | | 18724,0 | | | 986 | |  | |
| 2018 | | 21750,00 | |  | | 20664 | | | 1086 | |  | |
| 2019 | | 21750,00 | |  | | 20664 | | | 1086 | |  | |
| 2020 | | 21750,00 | |  | | 20664 | | | 1086 | |  | |
| **Итого:** | | **118920,0** | |  | | **112978** | | | **5942,0** | |  | |

*8.5. Целевые показатели реализации мероприятий блока*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Раздел 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | тыс. руб. | 86,9 | 81,3 | 82,5 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
|  | Ввод жилья | тыс. кв. м. | 3,1 | 8,7 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |
|  | Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя | кв. м. | 34,2 | 35,5 | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,9 |
|  | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства | тыс. кв. м. | 59 | 1260 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | Доля расходов на благоустройство поселения в общем объеме расходов местного бюджета | % | 18,2 | 5,4 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3 |
|  | Прирост протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием | км | - | 1,4 | 3,5 | 19,1 | 22,4 | 13,25 | 17,75 | 26,16 |
|  | Наличие энергосберегающих технологий, применяемых для реализации мероприятий плана | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием | км | 660 | 682,3 | 685,8 | 731,4 | 753,04 | 755 | 767 | 785 |
|  | Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативных требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 18,6 | 16,2 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |

**XI. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ**

*9.1. Анализ текущей ситуации*

Социальная сфера района представлена :

ОБРАЗОВАНИЕ Система образования Климовского района одна из самых больших в области. Включает в себя 45 учреждений образования: 17 средних школ, 10 основных школ, 14 детских садов, в 9-х группах 8 общеобразовательных школ реализуются программы дошкольного образования, 3 учреждения дополнительного образования, Климовский ЦПМСС.

В 2013—2014 учебном году в школах района обучались 2716 детей, в 2014-2015 учебном году обучаются 2638 детей , в детских садах и группах дошкольного образования воспитываются1051 ребенок**.** Для 6 обучающихся школ (КСОШ №1, КСОШ №2, Могилевецкая ООШ) по медицинским показаниям организовано индивидуальное обучение на дому. 3 ребенка обучаются с использованием дистанционных технологий в ГАУО «Брянский региональный Центр информатизации образования»

Определяющим в деятельности всех работников образования на многие годы вперед становятся новые образовательные стандарты, по которым в 2014-2015 учебном году уже обучаются 1060 учащихся 1-4 классов. За счет средств областного бюджета к началу 2014-2015 учебного года получено учебников для учащихся 4 класса на сумму 1 мил. 103 тыс.рублей.

По результатам 2013-2014 учебного года 99,8% обучающихся успешно освоили образовательные программы. Качество знаний учащихся по району на протяжении последних 5 лет стабильно, достаточно высокое и составляет 49,8 %.

Основную общеобразовательную школу окончили 308 человек. Успеваемость по итогам экзаменов по математике, русскому языку, обществознанию и биологии составила 100% .

В прошедшем учебном году среднюю общеобразовательную школу окончили 146 обучающихся, 13 из них получили аттестат с отличием. 17 выпускников средних школ получили памятные медали Климовского района «За особые успехи в учении».

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела образования и образовательных учреждений является развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. Обучающиеся учреждений образования активно участвуют в различных районных, региональных и всероссийских конкурсах. В течение года было организовано 35 районных конкурсов, по итогам которых 130 обучающихся стали победителями, 243 – призерами.

36 призовых мест завоевали наши ученики в различных областных конкурсах: «Звездная эстафета», «Звездные дали», «Мы немного подрастем и голосовать пойдем», «Детство без границ», «Верю в Россию, верю в народ», «Чудеса из ткани» и многих других.

А.Соловьева , обучающаяся КСОШ №3 (учитель Горохова Л.Н.) заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».

Школьники являются постоянными активными участниками районных и областных спортивных соревнований. В течение года было проведено 18 районных спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1490 человек.

Сборные команды Климовского района принимают активное участие в зональных и областных соревнованиях комплексной Спартакиады обучающихся образовательных учреждений Брянской области**.** Сборная команда девушек заняла второе место в областных финальных соревнованиях по баскетболу.

Основной проблемой в районе остаётся – незавершённое строительство плавательного бассейна

С целью поощрения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Климовского района (2014-2016 гг)» ежегодно выплачиваются 7 именных стипендий Климовского района для обучающихся образовательных учреждений, проявивших особые успехи в учебной, спортивной и творческой деятельности (обучающиеся МБОУ КСОШ №1, МБОУ КСОШ №3, МБОУ Чуровичская СОШ, МАОУ ДОД ЦЭВД «Вдохновение», МБОУ ДОД Климовский ДЮСШ).

Екатерина Зарезако, обучающаяся 11 класса КСОШ №3, за успехи в учебной деятельности получает именную стипендию Губернатора Брянской области

Одним из направлений развития, способствующим повышению доступности качественного образования для всех учащихся, является повышение уровня информатизации системы образования. К сети Интернет подключено 100% школ. 4 образовательных учреждения (14,8% , КСОШ №1, КСОШ №2, КСОШ №3, Сытобудская СОШ) подключены к широкополостному Интернету.

За 3 года для учителей первых классов получено 49 портативных программно-технических комплексов учителя, которые включают в себя: ноутбук, проектор, проекционный экран, ксерокс. Для Климовских школ получено 3 мобильных класса, в комплект которого входит 11 ноутбуков, 1 проектор. Это позволило значительно расширить образовательные возможности школьников и учителей.

Уровень оснащенности общеобразовательных учреждений учебной компьютерной техникой составляет в школах пгт Климово - 12 обучающихся на 1 компьютер, в сельских школах - 9 обучающихся на 1 компьютер.

Проблемой является недостаточная материально-техническая оснащенность муниципальных образовательных учреждений современной компьютерной техникой. Требуется постоянное обновление устаревшего компьютерного оборудования, приобретение современного интерактивного и мультимедийного оборудования.

Одним из важных направлений деятельности отдела образования и образовательных учреждений является совершенствование организации питания детей. Горячие завтраки получают все обучающиеся школ (100%). Дети, посещающие группы продленного дня (10 ОУ, 231 человек), получают также горячие обеды.

Средняя стоимость школьного завтрака составляет 22,4 руб, средняя величина родительской доли – 12,8 руб.

В учреждениях образования осуществляется «С» - витаминизация третьих блюд. Витамины получают дети дошкольного возраста и обучающиеся 1-4 классов. На эти цели из районного бюджета выделено 3,4 тыс. руб.

Для организации питания имеются 44 пищеблока. Необходимым условием организации полноценного питания обучающихся является укрепление материальной базы пищеблоков. Все пищеблоки обеспечены технологическим оборудованием, системами водоснабжения, в том числе горячей водой; системами канализации. Следует отметить недостаточный уровень обеспеченности школьных столовых современным технологическим оборудованием. С целью решения данной проблемы за счет спонсорских средств были приобретены электросковорода для КСОШ №1 (67 тыс.руб), холодильное оборудование для Рубежанской ООШ, Климовских детских садов №1, №3, №4, №5. За счет средств бюджета приобретена плита для д/с с.Чуровичи.

Для осуществления питания обучающихся общеобразовательных учреждений из бюджета области выделено 1977,4 тыс.руб., из бюджета района выделено 2797,6 тыс.руб. Для организации питания детей в летних лагерях на базе ОУ из бюджета области - 575,3 тыс.руб., из бюджета района -33,4 тыс.руб. Для питания детей дошкольных образовательных учреждений – 2538,7 тыс. руб**.** Стоимость детодня в дошкольных учреждениях составляет в среднем 55 руб.

Неотъемлемой  частью  современной системы образования является дошкольное образование, основная цель  которого - создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка. Охват детей дошкольным образованием в районе в возрасте от 3 лет до 7 лет составляет 75%. Администрацией Климовского района, отделом образования ведется целенаправленная работа по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях. За последние годы открыты 5 дошкольных групп на базе четырех общеобразовательных школ (Новоропской, Каменскохуторской, Вишневской, Рубежанской).

В декабре 2013г завершены ремонтные работы в детском саду с. Сачковичи и открыта группа дошкольного образования на 25 мест.

В электронной очереди на учете для получения места в детском саду состоят на декабрь 2014 года – 28 детей. Из них: до 3-х лет – 2 человека (п.Климово), от 3-х до 7 лет – 26 человек (24 чел. – п.Климово, 2 чел – п.Вишневый, с. Митьковка)

В связи с увеличением рождаемости и размещением двух детских садов в приспособленных зданиях, важной задачей является строительство детского сада в п. Климово. В ноябре 2013 года был проведен открытый аукцион на изготовление проекно-сметной документации на строительство детского сада. Победителем аукциона стал ГУП «Брянсккоммунпроект». Проектная документация разработана и в настоящее время находится на государственной экспертизе.

Приоритетной задачей является укрепление материально-технической базы учреждений образования района. Формирование современной инфраструктуры школы, хорошая материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития системы образования.

Общеобразовательные учреждения размещаются в 34 зданиях.

Все учреждения оснащены водопроводом и канализацией (100%), 12 имеют централизованное отопление (44,4%), остальные отапливаются котельными отдела образования.

Здания общеобразовательных учреждений не требуют капитального ремонта, нет зданий, находящиеся в аварийном состоянии, но текущие ремонты неодходимы.

Необходимо провести замену внешней водопроводной сети и ремонт теплового узла системы отопления в Каменскохуторской СОШ, провести замену выносных пультов управления в котельных Новоропской СОШ, Брахловской СОШ, Митьковском детском саду, замену резервных насосов в котельных детского сада №4, Вишневской СОШ, ЦРТДиЮ, Сушановского филиала Каменскохуторской СОШ.

С целью открытия дополнительной группы в МБДОУ детском саду с. Чуровичи «Журавушка» на 25 мест необходимо провести ремонтные работы на 2318 тыс.руб. Произведена замена системы отопления. Для этих целей из бюджета района выделено 106 тыс.руб.

Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений является приоритетным направлением деятельности отдела образования и учреждений образования.

На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности из бюджета района выделено 1153,5 тыс.руб, внебюджетные средства – 58,9 тыс.руб.

Во всех образовательных учреждениях проведена проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений (20,8 тыс.руб), выполнено техническое обслуживание огнетушителей во всех образовательных учреждениях (107,3 тыс.руб), проведена огнезащитная обработка чердачных помещений 14 ОУ (175,7 тыс.руб). Из бюджета района выделено на техническое обслуживание АПС 849,7 тыс.руб .

За счет спонсорских средств была проведена работа по установке молниезащиты на здании МБДОУ детского сада с Сачковичи (10,0 тыс.руб).

КУЛЬТУРА

Сеть учреждений культуры Климовского района насчитывает 32 учреждения, в т.ч. - 12 Межпоселенческих бюджетных учреждений культуры «Клубно-библиотечных центров» на селе (объединившие в себя Дома культуры и библиотеки), МБУК «Межпоселенческий Дом культуры», МБУК «Климовская межпоселенческая центральная библиотека» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств пгт. Климово.

2014 год - это год Культуры в России и 70 – летие образования Брянской области и проведения праздника «Славянское единство» в пгт Климово.

Учитывая эти знаменательные события, были проведены три районных смотра – конкурса, был подготовлен праздник Хорового искусства, посвященный Всероссийскому Дню славянской письменности и культуры, учреждениями культуры проведены циклы мероприятий, посвященных праздничным датам. Проведено 10 районных семинаров повышения квалификации сельских работников культуры.

Материально- техническая база домов культуры в селах района очень слабая. В 16 СДК района требуется капитальный ремонт . Устройство пожарной сигнализации необходимо провести в 4 сельских домов культуры. Необходимо отремонтировать две библиотеки и завершить ремонтные работы в Библиотеке пгт Климово (бывшее здание кинотеатра).

В течение 2014 г. в районе функционировало 28 библиотек.

КМЦБ принимала участие в конкурсе сайтов и заняла 2 место среди библиотек области после Брянской городской библиотеки. Особо отмечен краеведческий раздел сайта.

В 2014 году улучшилась материально-техническая база библиотек. Приобретен фотоаппарат, принтер. Компьютеры имеются в 9 библиотеках района.

Библиотеки района в 2014 году провели 1293 массовых мероприятий.

Большое количество мероприятий проводилось и в детской школе искусств.. Учащиеся выступали на всероссийских, областных и районных конкурсах, где становились лауреатами всех степеней, принимали участие во всех районных концертах, посвященных праздничным датам и профессиональным праздникам.

Доход МБУК МДК :

- Добровольное пожертвование (школа исскуств) – 21870,00руб

- Проведение театрализованно-зрелищных и зрелищно-развлекательных мероприятий – 98280,00 руб.

- (платные услуги) – 1 561 500,00 руб

За счет внебюджетных средств приобретена музыкальная аппаратура на 329 тыс. руб.

**В МБОУ ДОД Детской школе искусств**  обучается 281 человек

Проведено – 38 мероприятий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Медицинскую помощь населению района оказывают ГБУЗ «Климовская ЦРБ» *, рассчитанная в 2014г на 175 коек ( в т.ч. 125 – круглосуточных и 50 – дневных) с поликлиникой – на 350 посещений в смену, Чуровичская и Новоропская врачебная амбулатория с офисом врача общей практики на 25 посещений в смену , Чёлховская врачебная амбулатория и 30 фельшерско-акушерских пункта.*

Вся работа ГБУЗ «Климовская ЦРБ» направлена на улучшение лечебно – диагностического процесса с целью оказания населению района качественной и современной медицинской помощи, что в конечном итоге найдёт отражение в состоянии здоровья населения. В 2014году на 483 тыс. руб приобретено медицинского оборудования. Здоровый образ жизни влияет на показатели здравоохранения.

ГБУЗ «Климовская ЦРБ» в своей деятельности руководствовалась целями государственной политики в сфере здравоохранения: улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности и качества медицинской и лекарственной помощи в соответствии с федеральными стандартами и ресурсами отрасли, совершенствование профилактики и формирования мотивации к здоровому образу жизни населения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия.

С целью улучшения медико-демографической ситуации в районе необходимо приобрести кардиологический электронный секторальный датчик для эхокардиографии, велоэргометр, передвижной и стационарный рентгеновский аппараты, эхоэнцефалограф. Произвести укомплектование врачебными кадрами (укомплектованность 51%). Оснащение ЦРБ санитарным автотранспортом, необходимо 2 автомобиля для выездных бригад и 3 реанимобиля с полным оснащением для отделения скорой помощи.

В ГБУЗ «Климовская ЦРБ» имеется возможность удаленной записи на прием к специалистам через сеть Интернет.

2014 г отремонтированы ФАПы в с. Новые Юрковичи, Сытая Буда, Новый Ропск, зубопротезный кабинет, терапевтическое, хирургическое отделения, приёмный покой - на 2,1млн. руб. Необходим капитальный ремонт инфекционного отделения, лабораторного корпуса, асфальтирование площадки территории ЦРБ с устройством автостоянки.

*9.2. Основные направления развития действующих организаций*

С целью сокращения неэффективных расходов на образование отделом образования администрации Климовского района проводятся мероприятия по оптимизации штатной численности работников образовательных учреждений района.

Сокращение штатной численности работников дошкольных образовательных учреждений – 7,7 ст. позволило сократить расходы по оплате труда на 887,3 тыс.руб., сокращение штатной численности работников общеобразовательных учреждений – 8 ставок - на 528,3 тыс.руб. Переход на пятидневную учебную неделю в семи ОУ позволил сократить расходы пол оплате на 480 тыс.руб.

Общий экономический эффект -1895,6 тыс.руб.

В связи с уменьшение количества проживающих в селах района и с целью экономии бюджетных средств на содержание библиотек в двух сёлах района (с. Сушаны , Гет.Буда) были закрыты библиотеки.

В связи с сокращением средств на содержание ГБУЗ «Климовской ЦРБ» с 01.01.2015г сокращены 53,5 ставки среднего персонала – экономия составила – 4869,0 тыс. руб. Сокращено 22 койки круглосуточного пребывания..

*9.3. Основные мероприятия, планируемые к реализации*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Годы** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **Итого** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| **Раздел 5. Развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита)** | | | | | | | | |
| 1 | **Образование**  Окончание строительства плавательного бассейна пгт Климово | 2015 |  |  |  |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области,  Администрация Климовского района |
| 2016 | 16946,0 |  | 16946,0 |  |  |
| 2017 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |
| 2018 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **36946,00** |  | **36946,00** |  |  |
| 2 | Строительство детского сада в п.Климово | 2015 | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Отдел образования Климовского района |
| 2016 | 40000,00 |  | 40000,00 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **80000,00** |  | **80000,00** |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт детского сада с.Чуровичи | 2015 | 2000,00 |  | 1400,00 | 600,0 |  | Отдел образования Климовского района |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **2000,0** |  | **1400,0** | **600,0** |  |
| 4 | Строительство пристройки к Хохловской ООШ для размещения дошкольной группы на 20 мест | 2015 |  |  |  |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области ,  отдел образования Климовского района |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |
| 2018 | 6000,00 |  | 6000,00 |  |  |
| 2019 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |
| 2020 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |
| **Итого:** | **17000,00** |  | **17000,00** |  |  |
| 5 | **Культура**  Капитальный ремонт и реконструкция здания цент. библиотеки (бывшего кинотеатра Климово) | 2015 | 1 0000,00 |  | 10000,00 |  |  | Департамент культуры Брянской области Отдел культуры администрации Климовского района |
| 2016 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |
| 2017 | 6286,0 |  | 6286,0 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **26286,0** |  | **26286,00** |  |  |
| 6 | **Здравоохранение**  Приобретение санитарных автомобилей | 2015 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | ГБУЗ «Климовская ЦРБ» |
| 2016 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |
| 2017 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |
| 2018 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |
| 2019 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **5000,00** |  | **5000,00** |  |  |
| 7 | Приобретение медицинского оборудования | 2015 | 1500,00 |  | 1500,00 |  |  | ГБУЗ «Климовская ЦРБ» |
| 2016 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |
| 2017 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |
| 2018 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **15500,00** |  | **15500,00** |  |  |

*9.4. Целевые показатели реализации мероприятий блока*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2013 год** | **2014 год** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Раздел 5. Развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита)** | | | | | | | | | | |
|  | Количество общеобразовательных учреждений, в том числе | единиц | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | в городской местности | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | в сельской местности | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе | человек | 2716 | 2638 | 2696 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 | 2736 |
|  | в городской местности | человек | 1555 | 1576 | 1591 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
|  | в сельской местности | человек | 1161 | 1062 | 1105 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
|  | Количество учителей, в том числе | человек | 375 | 362 | 362 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
|  | в городской местности | человек | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | в сельской местности | человек | 275 | 266 | 266 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
|  | Наполняемость классов, в том числе | человек | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | в городской местности | человек | 21,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  | в сельской местности | человек | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Соотношение числа учителей и прочего персонала образовательных учреждений | процентов | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 17,7 | 17,8 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 25,0 | 25,7 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

**X. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА**

Разработчиком КИП является отдел по экономической политике, торговому и бытовому обслуживанию населения администрация Климовского района Брянской области. Администрация Климовского района Брянской области осуществляет организацию и координацию работ по реализации КИП, вносит в установленном порядке изменения и дополнения мероприятий КИП с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств. Администрация Климовского района Брянской области готовит отчет об исполнении программных мероприятий ежегодно до 1 февраля, и предоставляет на утверждение главе администрации района.

**Глава**

**администрации района**

**Рабочая**

**группа**

Совет директоров предприятий и организаций района

Представители малого и среднего бизнеса

**Механизм реализации КИП**

В реализации КИП предусматривается участие органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения района, а также органов федеральной и региональной власти.

Главным условием реализации КИП является привлечение в экономическую и социальную сферу района достаточных финансовых ресурсов из средств бюджетов всех уровней, предприятий и населения, а также прочих источников.

Реализация КИП осуществляется с применением муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

Реализация КИП намечается по ряду взаимосвязанных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия различных участников КИП.

Главным содержанием КИП является совокупность мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление КИП в целом.

Основным инструментом реализации настоящего Комплексного инвестиционного плана выступают инвестиционные проекты.

Основным принципом при группировке плановых мероприятий служит их целевая направленность, согласно которой все мероприятия группируются в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Климовского района и направлены на развитие промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, физической культуры и спорта, потребительского рынка и жилищно-коммунального хозяйства.

**XI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Годы** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | |
| **Итого** | | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** | |
| **Раздел 1. Развитие промышленного сектора** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение оборудование для выпечки хлеба и покупка автомобиля по перевозки хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Хлебокомбинат» Климовского Райпо | 2015 | 1500,00 | |  |  |  | 1500,00 | | ООО «Хлебокомбинат» Климовского Райпо | |
| 2016 | 600,00 | |  |  |  | 600,00 | |
| 2017 |  | |  |  |  |  | |
| 2018 |  | |  |  |  |  | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **2100,00** | |  |  |  | **2100,00** | |
| 2 | Капитальный ремонт цехов ОАО «Экстра-шов» | 2015 |  | |  |  |  |  | | ОАО «Экстра-шов» | |
| 2016 | 600,00 | |  |  |  | 600,00 | |
| 2017 | 600,00 | |  |  |  | 600,00 | |
| 2018 |  | |  |  |  |  | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **1200,00** | |  |  |  | **1200,00** | |
| **Раздел 2. Развитие агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство завода по переработки картофеля  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено 50 человек | 2015 |  | |  |  |  |  | | ООО «Климовская картофельная компания»,  Сытобудское сельское поселение | |
| 2016 | 50000,0 | |  |  |  | 50000,0 | |
| 2017 | 50000,0 | |  |  |  | 50000,0 | |
| 2018 |  | |  |  |  |  | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **100000,00** | |  |  |  | **100000,00** | |
| 2 | Строительство картофелехранилище  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено18 человек | 2015 |  | |  |  |  |  | | ООО «Климовская картофельная компания»,  Сытобудское сельское поселение | |
| 2016 | 20000,00 | |  |  |  | 20000,0 | |
| 2017 | 20000,00 | |  |  |  | 20000,0 | |
| 2018 |  | |  |  |  |  | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **40000,00** | |  |  |  | **40000,0** | |
| 3 | Приобретение и монтаж оросительных систем Дополнительно рабочими местами будет обеспечено16 человек | 2015 |  | |  |  |  |  | | ООО «Климовская картофельная компания»,  Сытобудское сельское поселение | |
| 2016 |  | |  |  |  |  | |
| 2017 | **35000,0** | |  |  |  | **35000,0** | |
| 2018 | **35000,0** | |  |  |  | **35000,0** | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **70000,00** | |  |  |  | **70000,0** | |
| 4 | Строительство теплиц для выращивание овощей на площади -25 га.  Дополнительно рабочими местами будет обеспечено – 72 человека. | 2015 |  | |  |  |  |  | | ООО «Плодимпорт» Новоюковичское сельское поселение | |
| 2016 | **15000,0** | |  |  |  | **15000,0** | |
| 2017 | **5000,0** | |  |  |  | **5000,0** | |
| 2018 | **5000,0** | |  |  |  | **5000,0** | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **25000,00** | |  |  |  | **25000,00** | |
| **Раздел 3. Развитие малого предпринимательства** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поддержка индивидуальных предпринимателей, разведение овец, гусей, рыбаловодство Дополнительно рабочими местами будет обеспечено – 32 человека. | 2015 | 600,00 | |  | 300,00 |  | 300,00 | | Индивидуальные предприниматели | |
| 2016 | 600,00 | |  | 300,00 |  | 300,00 | |
| 2017 | 600,0 | |  | 300,0 |  | 300,0 | |
| 2018 |  | |  |  |  |  | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **1800,00** | |  | **900,00** |  | **900,00** | |
| 2 | Оказание услуг населению, открытие швейного цеха (пошив штор и ремонт одежды) Дополнительно рабочими местами будет обеспечено – 12 человека. | 2015 |  | |  |  |  |  | | Индивидуальные предприниматели | |
| 2016 |  | |  |  |  |  | |
| 2017 | 1100,00 | |  | 300,00 |  | 800,00 | |
| 2018 |  | |  |  |  |  | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **1100,00** | |  | **300,00** |  | **800,00** | |
| 3 | Развитие придорожного сервиса  Строительство торговых центров Дополнительно рабочими местами будет обеспечено – 87 человека. | 2015 | 3000,0 | |  |  |  | 3000,0 | | Индивидуальные предприниматели | |
| 2016 | 1000,0 | |  |  |  | 1000,0 | |
| 2017 | 1000,0 | |  |  |  | 1000,0 | |
| 2018 | 3000,00 | |  |  |  | 3000,00 | |
| 2019 |  | |  |  |  |  | |
| 2020 |  | |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **8000,00** | |  |  |  | **8000,00** | |
| **Раздел 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Завершение строительства  27-и квартирного жилого дома | 2015 | 3200,0 | |  |  |  | | 32000 | ООО «ДомСтрой» | |
| 2016 |  | |  |  |  | |  |
| 2017 |  | |  |  |  | |  |
| 2018 |  | |  |  |  | |  |
| 2019 |  | |  |  |  | |  |
| 2020 |  | |  |  |  | |  |
| **Итого:** | **3200,0** | |  |  |  | | **32000** |
| 2 | Капитальный ремонт жилых домов | 2015 | 4145,0 | | 2501,0 | 1161 | 483,0 | |  | Фонд капитального строительства Брянской области | |
| 2016 | 4145,0 | | 2501,0 | 1161 | 483,0 | |  |
| 2017 | 4145,0 | | 2501,0 | 1161 | 483,0 | |  |
| 2018 | 4145,0 | | 2501,0 | 1161 | 483,0 | |  |
| 2019 | 4145,0 | | 2501,0 | 1161 | 483,0 | |  |
| 2020 | 4145,0 | | 2501,0 | 1161 | 483,0 | |  |
| **Итого:** | **24870,0** | | **15006,0** | **6966,0** | **2898,0** | |  |
| **Раздел 5. Развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Образование**  Окончание строительства плавательного бассейна пгт Климово | 2015 | |  |  |  |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области,  Администрация Климовского района |
| 2016 | | 16946,0 |  | 16946,0 |  | |  | |
| 2017 | | 10000,0 |  | 10000,0 |  | |  | |
| 2018 | | 10000,0 |  | 10000,0 |  | |  | |
| 2019 | |  |  |  |  | |  | |
| 2020 | |  |  |  |  | |  | |
| **Итого:** | | **36946,00** |  | **36946,00** |  | |  | |
| 2 | Строительство детского сада в п.Климово | 2015 | | 40000,0 |  | 40000,0 |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Отдел образования Климовского района |
| 2016 | | 40000,00 |  | 40000,00 |  | |  | |
| 2017 | |  |  |  |  | |  | |
| 2018 | |  |  |  |  | |  | |
| 2019 | |  |  |  |  | |  | |
| 2020 | |  |  |  |  | |  | |
| **Итого:** | | **80000,00** |  | **80000,00** |  | |  | |
| 3 | Капитальный ремонт детского сада с.Чуровичи | 2016 | | 2000,00 |  | 1400,00 | 600,0 | |  | | Отдел образования Климовского района |
| 2017 | |  |  |  |  | |  | |
| 2018 | |  |  |  |  | |  | |
| 2019 | |  |  |  |  | |  | |
| 2020 | |  |  |  |  | |  | |
| **Итого:** | | **2000,0** |  | **1400,0** | **600,0** | |  | |
| 4 | Строительство пристройки к Хохловской ООШ для размещения дошкольной группы на 20 мест | 2015 | |  |  |  |  | |  | | Департамент строительства и архитектуры Брянской области ,  отдел образования Климовского района |
| 2016 | |  |  |  |  | |  | |
| 2017 | | 6000 |  | 6000,0 |  | |  | |
| 2018 | | 6000 |  | 6000,0 |  | |  | |
| 2019 | | 3000 |  | 3000,00 |  | |  | |
| 2020 | | 2000 |  | 2000,00 |  | |  | |
| **Итого:** | | **17000** |  | **17000,00** |  | |  | |
| 5 | **Культура**  Капитальный ремонт и реконструкция здания цент. библиотеки (бывшего кинотеатра Климово) | 2015 | | 1 0000,00 |  | 10000,00 |  | |  | | Департамент культуры Брянской области Отдел культуры администрации Климовского района |
| 2016 | | 10000,00 |  | 10000,00 |  | |  | |
| 2017 | | 6286,0 |  | 6286,0 |  | |  | |
| 2018 | |  |  |  |  | |  | |
| 2019 | |  |  |  |  | |  | |
| 2020 | |  |  |  |  | |  | |
| **Итого:** | | **26286,0** |  | **26286,00** |  | |  | |
|  |  | 2015 | | 1000,0 |  | 1000,0 |  | |  | |  |
| 6 | **Здравоохранение**  Приобретение санитарных автомобилей | 2016 | | 1000,0 |  | 1000,0 |  | |  | | ГБУЗ «Климовская ЦРБ» |
| 2017 | | 1000,00 |  | 1000,00 |  | |  | |
| 2018 | | 1000,00 |  | 1000,00 |  | |  | |
| 2019 | | 1000,00 |  | 1000,00 |  | |  | |
| 2020 | |  |  |  |  | |  | |
| **Итого:** | | **5000,0** |  | **5000,00** |  | |  | |
| 7 | Приобретение медицинского оборудования | 2015 | | 1500,00 |  | 1500,00 |  | |  | | ГБУЗ «Климовская ЦРБ» |
| 2016 | | 10000,00 |  | 10000,00 |  | |  | |
| 2017 | | 3000,00 |  | 3000,00 |  | |  | |
| 2018 | | 1000,00 |  | 1000,00 |  | |  | |
| 2019 | |  |  |  |  | |  | |
| 2020 | |  |  |  |  | |  | |
| **Итого:** | | **15500,00** |  | **15500,00** |  | |  | |

Раздел 6. Развитие инженерной, транспортной и дорожной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение новых улиц пгт.Климово 7км, газификация населенных пунктов 25,2км. | 2015 | 7500,00 | 4500,00 | 3000,0 |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 | 6000,00 | 3600,00 | 2400,0 |  |  |
| 2017 | 1400,00 | 840,00 | 560,0 |  |  |
|  | 2018 | 10200,00 | 6120,00 | 4080,0 |  |  |
| 2019 | 17100,00 | 10260,0,00 | 6840,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **42200,00** | **25320,0** | **16880,0** |  |  |
| 2 | Водоснабжение строительство 3-х артезианских скважин в пгт. Климово, н.п.Митьковка, Хохловка, Сытая Буда, Рубежное, Сачковичи, Любечане, Чернооково, Соловьевка, Кирилловка, Могилевцы, Хоромное, Новые Юрковичи, Гет. Буда | 2015 | 4500,00 | 2700,0 | 1800,0 |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Администрация Климовского района |
| 2016 | 13100,00 | 7860,0 | 5240,0 |  |  |
| 2017 | 3300,00 | 1980 | 1320,0 |  |  |
| 2018 | 4700,00 | 2820,0 | 1880,0 |  |  |
| 2019 | 4200,00 | 2520,0 | 1680,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **29800,00** | **17880,0** | **11920,00** |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водозаборов | 2015 | 7400,00 |  | 7030,00 | 370,0 |  | Администрация Климовского района |
| 2016 | 48500,00 |  | 46075,00 | 2425 |  |
| 2017 | 3900,00 |  | 3705,00 | 195 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 | 1500,00 |  | 1425,00 | 75 |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **61300,00** |  | **58235,00** | **3065,0** |  |
| 4 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей по программе «Чистая вода» | 2015 | 33040,00 | 33040,00 |  |  |  | Администрация Климовского района |
| 2016 | 22590,00 | 22590,00 |  |  |  |
| 2017 | 9900,00 | 9900,00 |  |  |  |
| 2018 | 30910,00 | 30910,00 |  |  |  |
| 2019 | 19690,00 | 19690,00 |  |  |  |
| 2020 | 2200,00 | 2200,00 |  |  |  |
| **Итого:** | **118330,00** | **118330,00** |  |  |  |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений | 2015 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Администрация пгт.Климово |
| 2016 | 30000,00 |  | 30000,00 |  |  |
| 2017 | 40000,00 |  | 40000,00 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **80000,00** |  | **80000,00** |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт КНС пгт.Климово | 2015 | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |
| 2017 | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **15000,00** |  | **15000,00** |  |  |
| 7 | Реконструкция и очистка руслового пруда в пгт Климово | 2015 |  |  |  |  |  | Администрация пгт.Климово  Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| 2016 | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |
| 2017 | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |
| 2018 | 4300,0 |  | 4300,0 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **16300,0** |  | **16300,0** |  |  |
| 8 | Восстановление дамбы на р. Девчинка с. Гет Буда | 2015 |  |  |  |  |  | Челховская сельская администрация  Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| 2016 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |
| 2017 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |
| 2018 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **15000,0** |  | **15000,0** |  |  |
| 9 | Строительство канализационных систем | 2015 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области ,  Администрация пгт.Климово |
| 2016 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |
| 2017 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |
| 2018 | 1500,00 |  | 1500,00 |  |  |
| 2019 | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |
| 2020 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |
| **Итого:** | **15500,00** |  | **15500,00** |  |  |
| 10 | Окончание строительства полигона ТБО пгт.Климово | 2015 | 6000,00 |  | 6000,00 |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области  Администрация пгт.Климово |
| 2016 | 6000,00 |  | 6000,00 |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **12000,00** |  | **12000,00** |  |  |
| 11 | Строительство и ремонт мостов гидротехнических сооружений | 2015 |  |  |  |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |
| 2018 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |
| 2019 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **10000,00** |  | **10000,00** |  |  |
| 12 | Строительство объездной дороги в пгт.Климово | 2015 |  |  |  |  |  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |
| 2016 | 100000,00 |  | 100000,00 |  |  |
| 2017 | 120000,00 |  | 120000,00 |  |  |
| 2018 | 140000,00 |  | 140000,00 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **360000,00** |  | **360000,00** |  |  |
| 13 | Строительство железнодорожного перона | 2015 |  |  |  |  |  | Администрация пгт.Климово |
| 2016 | 4500,00 | 4500,00 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **4500,00** | **4500,00** |  |  |  |
| 14 | Строительство уличных дорог и тратуаров с твердым покрытием | 2015 | 16800,00 |  | 15960,0 | 840 |  | Управление дорогами |
| 2016 | 17160,00 |  | 16302,0 | 858,0 |  |
| 2017 | 19710,00 |  | 18724,0 | 986 |  |
| 2018 | 21750,00 |  | 20664 | 1086 |  |
| 2019 | 21750,00 |  | 20664 | 1086 |  |
| 2020 | 21750,00 |  | 20664 | 1086 |  |
| **Итого:** | **118920,0** |  | **112978** | **5942,0** |  |

**XII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **2013** | **2014** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Численность постоянного населения | тыс. человек | 28,4 | 27,7 | 27,8 | 28,0 | 28,2 | 28,5 | 28,8 | 29,1 |
| 2 | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | чел. на 1 тыс. чел. населения | -7,3 | -6,1 | -5,5 | -5,0 | -4,5 | -4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 3 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел. на 1 тыс. чел. населения | -14,5 | -17,2 | -14,2 | -14 | -13 | -13, | -12 | -11,5 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе за счет | млн. руб. | 100,6 | 91,8 | 92 | 93 | 95 | 98 | 100 | 110 |
| 5 | собственных средств | млн. руб. | 65,6 | 48,1 | 48,3 | 48,7 | 49,8 | 51,4 | 52,4 | 57,6 |
|  | привлеченных средств, из них | млн. руб. | 35,0 | 43,6 | 43,7 | 44,3 | 45,2 | 46,6 | 47,6 | 52,4 |
|  | бюджетных средств | млн. руб. | 33,8 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 39,6 | 40,9 | 41,8 | 46,0 |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. руб./чел. | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | процентов | 90 | 91,3 | 100,2 | 101,1 | 102,2 | 103,2 | 102,0 | 110,0 |
| 8 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | тыс. руб. | 486783,8 | 577689,5 | 606574 | 649034 | 707448 | 792341 | 1030043 | 1174249 |
|  | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | процентов | 86,4 | 118,7 | 105 | 107 | 109 | 112 | 113 | 114 |
| 9 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 323997 | 392972 | 404761 | 416904 | 429411 | 442293 | 455562 | 469229 |
| 10 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | процентов | 119,3 | 121,3 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 11 | Численность работающих на крупных и средних предприятиях | чел. | 3890 | 3850 | 3900 | 3950 | 3980 | 4000 | 4050 | 4100 |
| 12 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях | рублей | 14211,5 | 15679,2 | 15679,2 | 16463,1 | 17286 | 18000 | 18300 | 18500,0 |
| 13 | Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к средней по региону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогические работники общего образования | процентов | 89,8 | 90,9 | 90,9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|  | социальные работники | процентов | 57,3 | 58,7 | 58,7 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|  | работники культуры | процентов | 49,9 | 59,8 | 59,8 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
|  | педагогические работники дополнительного образования | процентов | 96,2 | 97,3 | 97,3 | 98 | 98,2 | 98,5 | 98,8 | 99,0 |
| 14 | Доходы муниципального бюджета всего, в том числе | млн. рублей | 460,1 | 458,3 | 397,8 | 393,0 | 395,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 |
|  | налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 148,3 | 131,5 | 127,7 | 138,7 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
| 15 | Расходы муниципального бюджета | млн. рублей | 466,8 | 462,5 | 402,1 | 393,0 | 395,0 | 414,0 | 414,0 | 414,0 |
| 16 | Дефицит (профицит) муниципального бюджета | млн. рублей | 6,7 | 4,2 | 4,3 | - | - | - | - | - |
| 17 | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 18,1 | 18,2 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 18 | Удельный вес доходов бюджета от хозяйственного использования муниципальной собственности в общем объеме доходов муниципального образования | % | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 19 | Удельный вес финансового обеспечения плана за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования мероприятий | % | 31,8 | 28,4 | 31,8 | 35,3 | 37,9 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |

Разработанная система стратегических целей социально-экономического развития определяет образ желаемого будущего района. Она учитывает существующие проблемы, определяемые особенностями, внутренними и внешними факторами развития.

Содержание и направленность настоящей КИП состоит в обосновании и последовательной реализации комплекса экономических, организационно-правовых, инвестиционных мер для управления социально-экономическим развитием в районе и создания условий для повышения благосостояния населения.

Определение принципиальных направлений экономического и социального развития района основывается на учете объективно действующих на территории района факторов, которые до сих пор оказывают серьезное влияние на темпы и масштабы реформирования экономики района и решение социальных проблем.

На выбор приоритетных направлений и эффективных методов модернизации экономики района определяющее влияние оказывают специфические местные условия и особенности, социально-экономическая ситуация, а также конкретные инвестиционные проекты.

При реализации направлений развития сельскохозяйственного производства основные усилия будут сосредоточены на сохранение стабильной работы предприятий, увеличении поголовья скота и увеличение производства сельскохозяйственной продукции. При этом основа развития предприятий связана с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей.

Современная специализация района в территориальном разделении определяется также сложившимся направлением по промышленной переработке и производству сельскохозяйственной продукции.

В ближайшей перспективе экономика района сохранит сложившуюся направленность.

Важнейшим элементом решения задач является рост малого и среднего бизнеса, организация малых предприятий, поддержка предпринимательства.

Среди приоритетов - развитие инже­нерной инфраструктуры, капитальный ремонт жилья, строительство детского сада в пгт Климово на 150 мест, строительство Ледовой арены, завершение строительства плавательного бассейна и библиотеки.

Глава администрации района С.В. Кубарев

Исп. Жадько Е.И.

8-483-47-2-22-55