

Анализ исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Эртильского муниципального района до 2020 года за 2016 год

№ п/п	Наименование программных мероприятий	Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных) в рамках которых реализуются мероприятия	Объемы финансирования, тыс. рублей										Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий	Планируемые значения целевых показателей	Фактически достигнутые значения целевых показателей	Уровень достижения, (%)	Причины отклонения
			в том числе по источникам финансирования														
			всего		федеральный бюджет		областной бюджет		местные бюджеты		внебюджетные источники						
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
КОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ)																	
1	Строительство коровника на 200 голов дойного стада ООО им.Куйбышева 2014 год		5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	поголовье коров увеличилось на голов.	117	117	100	
													Создано рабочих мест	7	7		
2	Строительство и монтаж оросительных систем по плану 294 га ООО "Нива" 2014-2015 гг.		47109	45102,579	0	7333,348	0	7115,539	0	0	47109	30653,692	увеличение посевных площадей с 200 до 350 га, урожайность	Монтаж оросительной системы на 294,9	Смонтирована оросительная система на	95,7	

	2014 год - 150 га		24035,2	19254,5	0	3069,8	0	4434,8	0	0	24035,2	11749,9	возросла с 200 до 300 ц с га, прибыль возросла на 12%	га	294,9 га	80,1
	2015 год - 144 га		23073,8	25848,079	0	4263,548	0	2680,739	0	0	23073,8	18903,792				112,0
3	Строительство производственно-складского помещения общей площадью 4655 кв.м. в ООО "ЗРМ "Эргильский" 2014 год		51915	51915	0	0	0	0	0	0	51915	51915	Строительство производственно-складского помещения площадью	4655 кв.м	4655 кв.м.	100
4	Монтаж оборудования для прессового цеха мощностью 1500 т/сут в ООО "ЗРМ "Эргильский" 2014-2015 г.г.		117590	118106,18	0	0	0	0	0	0	117590	118106,18	Увеличение объема инвестиций в основной капитал	1500 т/сут	1500 т/сут	100
	2014 год на 750 т/сут (I этап) 1 линия		72590	72590	0	0	0	0	0	0	72590	72590	I этап. Монтаж оборудования для 1-ой линии прессового цеха мощностью	750 т/сут	750 т/сут	100
	2015 год 750 т/сут (II этап)		45000	45516,18	0	0	0	0	0	0	45000	45516,18	II этап. Монтаж	750 т/сут	750 т/сут	100

	2-ая линия												оборудования для 2-ой линии пресового цеха мощностью:				
5	Приобретение и монтаж оборудования для майонезной линии в ООО "ЗРМ "Эртильский" 2014 г		14600	14600	0	0	0	0	0	0	14600	14600	Увеличение объема инвестиций в основной капитал	Приобретение и монтаж майонезной линии	Приобретена и смонтирована майонезная линия	В 2 раза	
6	Приобретение и монтирование оборудования для цеха экстракции мощностью 1000 тонн/сутки 2015 год		14617,35	14617,35	0	0	0	0	0	0	14617,35	146171,35	Увеличение объема производства	1000 тонн/сут перерабатывает жмыха	1000 тонн/сут перерабатывает жмыха	100	
7	Ввод в эксплуатацию котельной, работающей на лузге 2015 год		62525,042	62525,042	0	0	0	0	0	0	62525,042	62525,042	Безотходное производство	Использование вторичного сырья	Использование вторичного сырья	100	

8	Строительство отделения для молодняка крупнорогатого скота в ЗАО "Восток" 2014 г		8100	11073	0	0	0	0	0	0	8100	11073	улучшены условия содержания животных, планируемое увеличение прибыли на 3%	Строительство отделения для молодняка крупнорогатого скота	Построение отделения для молодняка крупнорогатого скота	136,7	
9	Строительство молочного комплекса в с. Б. Самовец ЗАО СХП "Виктория" на 2400 голов крс 2017-2018 гг.		1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	Увеличение производства молока на 5000 тонн в год			0	
10	Строительство молочного комплекса в с. Александровка на 2400 голов в ООО "Дубраваинвест" 2017-2018 гг		1000000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	Увеличение производства молока на 5000 тонн в год			0	
11	Обновление машино-тракторного парка в СХА "Эртильская" 2016г		9427	9427	0	0	0	0	0	0	9427	9427	Увеличение производства продукции и растениеводства	увеличение объема инвестиций в основной	увеличение объема инвестиций в основной	100	
	2017г		10573	0	0	0	0	0	0	0	10573						

														капита	капита		
														л	л		
12	Модернизация кристалло-варочного отделения ООО "Эртильский сахар" 2017 г.		24800	0	0	0	0	0	0	0	24800	0	Увеличение объема инвестиций в основной капитал			0	
13	Строительство кормоцеха в ЗАО Восток		24737	24737	0	0	0	0	0	0	24737	24737	Улучшение условий содержания животных и увеличение поголовья скота	Производственная мощность 10 т. В сутки	Построено и введено в действие	100	
14	замена устаревшей сельскохозяйственной техники СХА (колхоз) МАЯК 2016г		37226	37226	0	0	0	0	0	0	37226	37226	приобретение новой сельскохозяйственной техники, замена устаревшей и увеличение поголовья стада	улучшение условий труда и качества труда, рост объемов производства	улучшение условий труда и качества труда, рост объемов производства	100	

15	строительство складского помещения ООО Агротехгарант Ростошинский 2016г		2811	2811	0	0	0	0	0	0	2811	2811	строительство складского помещения для хранения зерновых и зернобобовых культур	увеличение производственных мощностей	увеличение производственных мощностей	100	
16	монтаж оборудования прессового цеха и приобретение и монтирование оборудования 2 линии прессового цеха ООО ЗРМ Эртильский 2016г.		45131	45131	0	0	0	0	0	0	45131	45131	мощность 1500 т/сут	увеличение производственных мощностей	увеличение производственных мощностей	100	
17	приобретение оборудования для увеличения объемов производства ЭЛМЗ 2016г.		7976	7976	0	0	0	0	0	0	7976	7976	приобретение листосгибочного пресса, замена устаревшего пресса	рост объемов производства	рост объемов производства	100	

18	Замена устаревшего оборудования ООО ЭРТИЛЬ-САХАР 2016г		15009	15009	0	0	0	0	0	0	0	15009	15009	реконструкция гидротранспортера и утфеля подогревателя	улучшение условий труда и качества труда	улучшение условий труда и качества труда	100	
19	строительство складского помещения для кормов ООО Агрокультура-животноводство 2016г		8878	8878	0	0	0	0	0	0	0	8878	8878	Улучшение условий содержания животных и увеличение поголовья скота	улучшение условий труда и качества труда	улучшение условий труда и качества труда	100	
20	приобретение новой сельскохозяйственной техники ООО Агрокультура-животноводство 2016г		24751	24751	0	0	0	0	0	0	0	24751	24751	увеличение объема инвестиций в основной капитал	улучшение условий труда и качества труда	улучшение условий труда и качества труда	100	
21	обновление машино-тракторного парка ООО Агрокультура-Эртиль 2016г		234840	234840	0	0	0	0	0	0	0	234840	234840	увеличение объема инвестиций в основной капитал	улучшение условий труда и качества труда	улучшение условий труда и качества труда	100	

<i>ВСЕГО по коммерческим мероприятиям 2014 год</i>			17624 0,2	1744 32,5	0,0	3069 ,8	0,0	4434,8	0,0	0,0	17624 0,2	166927, 9				99,0	
<i>ВСЕГО по коммерческим мероприятиям 2015 год</i>			27677 0,2	2800 60,7	0,0	4263 ,5	0,0	2680,7	0,0	0,0	27677 0,2	273116, 4				101, 2	
<i>ВСЕГО по коммерческим мероприятиям 2016 год</i>			41078 6.0	410 786. 0	0	0	0	0	0	0	41078 6.0	410786. 0				100	
<i>ВСЕГО по коммерческим мероприятиям 2017 год</i>					0	0	0	0	0	0							
ВСЕГО по коммерческим мероприятиям 2014-2016			86379 6.4	8652 79.2	0	7333 .3	0	7115.5	0	0	86379 6.4	850830. 3				100, 2	
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (СОЦИАЛЬНЫЕ)																	
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ																	
Капитальные вложения объектов капитального строительства																	
1	Строительство ФАПа в с. Ростоши, Эргильский район (включая ПИР) 2014 год	Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения"	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	0	0	Снижение смертности населения				100

2	Реконструкция здания БУЗ ВО "Эртильская ЦРБ" в г. Эртиль (включая ПИР) 2016 год	Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения"	9692,2	9692,2	0	0	9692,2	9692,2	0	0	0	0	Улучшение качества предоставления услуг				
3	Строительство амбулатории в п. Первомайский, Эртильский район (включая ПИР) 2015 год	Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения"	5000	5000	0	0	5000	5000	0	0	0	0	Снижение смертности населения			100	
4	Строительство ФАПа в с. Александровка, Эртильский район 2016 год	Государственная программа Воронежской области "Развитие здравоохранения"	5200	5200	0	0	5200	5200	0	0	0	0	Снижение смертности населения			100	
Итого по капитальным вложениям объектов капитального строительства 2016г			5200	15200	0	0	5200	5200	0	0	0	0					

Итого по капитальным вложениям кроме капитального строительства 2016г			9692,2	9692,2			9692,2	9692,2										
ИТОГО по отрасли "Здравоохранение"2016г			14892,2	14892,2			14892,2	14892,2										100
1	Строительство спортивного комплекса в г. Эртиль Воронежской области 2013-2014 год	Муниципальная программа Эртильского муниципального района «Развитие образования»	73472	78897,4	0	0	73345,68	78736,9	126,32	160,5	0	0	Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом				107,38	
	2013 год		0	6743,7	0	0	0	6728,4	0	15,3	0	0						
	2014 год		0	72153,75	0	0	0	72008,546	0	145,204	0	0						
2	Реконструкция Эртильской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 2015-2017 годы	Муниципальная программа Эртильского муниципального района «Развитие образования»	206161,605	5010,2	0	0	205749,238	5000	412,322	10,02	0	0	Улучшение качества школьного образования				2,43	
	2015 год		5010,02	5010,2	0	0	5000	5000	10,02	10,02	0	0					100,00	
	2016 год		178,04	0	0		30	30	148,30	30	0						100	

	2017 год		7				047										
			20097 3,493	0	0		20071 9,238		254, 255								
3	Ремонт спортзала и кровли Самовецкой СОШ 2016г.	Муниципальная программа Эртильского муниципального района «Развитие образования»	1281	1281	0	0	1191	1191	90	90	0	0	Улучшение качества школьного образования			100	
3	ремонт водопровода в П-Эртильской СОШ 2016г	Муниципальная программа Эртильского муниципального района «Развитие образования»	200	200	0	0	100	100	100	100	0	0	Улучшение качества школьного образования	Улучшение качества школьного образования		100	
4	замена окон в Ростошинской СОШ,Буравцовской СОШ,2016Г	Муниципальная программа Эртильского муниципального	580	2080	0	0	0	0	580	580	0	1500	Улучшение качества школьного образования	Улучшение качества школьного образования		100	

		района «Развитие образован ия»															
5	Повышение доступности и качества школьного образования 2016г	Муницип альная программ а Эртильск ого муниципа льного района «Развитие образован ия	1827	1827	0	0	0	0	1827	1827	0	0	приобре тение школьно го автобуса	Улуч шение качест ва школь ного образо вания		100	
Итого по капитальным вложениям объектов капитального строительства 2016г			0	00	0	0	0	0	0	0	0	0					
Итого по капитальным вложениям за исключением объектов капитального строительства 2016г			3948	5448	0	0	1321	1321	2745 ,05	2627	0	1500					
ИТОГО по отрасли "Образование" 2016г.			3948	5448	0	0	1321	1321	2745 ,05	2627	0	1500					

1	Спортивная площадка МКОУ "Первомайская СОШ" (пос.Первомайский ул.Школьная, д.1), Эртильский муниципальный район (включая ПИР) 2015 год	Государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»	4497	4496,393	0	0	4488	4487,4	9	8,993	0	0	Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом			100,0
2	Реконструкция стадиона в г. Эртиль Эртильского муниципального района	Государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»	41946,7	1946,7	0	0	41020,8	1101	925,9	845,7	0	0	Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	28		
	2016-2017 годы															
	2016 год		1847,7	1946,7	0	0	1200	1101	845,7	845,7	0	0				
	2017 год		40000	0	0	0	39919,8		80,2		0	0				
ИТОГО по капитальному строительству или реконструкции 2016			1847,7	1946,7	0	0	1200	1101	845,7	845,7	0	0				

ИТОГО по отрасли "Спорт"			1847,7	1946,7	0	0	1200	1101	845,7	845,7	0	0				
1	Строительство газовой блочно-модульной котельной Первомайской СОШ 2016 год	МП "Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Эртильского района"	11267	11267	0	0	0		11267	11267	0	0	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения		100
2	Проектирование газовой котельной в д. Буравцовка Эртильского района 2016	МП "Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Эртильского района"	845,5	845,5	0	0	0	0	845,5	845,5	0	0	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения		100
3	Капитальный ремонт многоквартирных домов 2016	фонд капитального ремонта	32164	32164	0	0	0	0	32164	32164	0	0	Улучшение социально-бытовых условий жизни	Улучшение социально-бытовых условий жизни		100

													населения	условий жизни населения			
	ремонт дорог общего пользования и уличных дорог 2016	средства дорожного фонда и субсидии ОБ	40200,4	40200,4	0	0	0	0	40200,4	40200,4			Улучшение социально-бытовых условий жизни населения	Улучшение социально-бытовых условий жизни населения		100	
ИТОГО по капитальному строительству 2016			11267	11267	0	0	0	0	11267	11267	0	0				0,0	
ИТОГО по капитальному строительству или реконструкции 2016			73210,1	73210,1	0	0	0	0	73210,1	73210,1	0	0				0,0	
ИТОГО по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"2016			84477,1	84477,1	0	0	0	0	84477,1	84477,1	0	0					
ИТОГО по некоммерческой части 2014 год			84482,02	83907,6	0	0	84345,68	83736,9	136,34	170,52	0	0				99,3	
ИТОГО по некоммерческой части 2015 год			14507,02	14506,593	0	0	14349,973	14497,6	157,047	8,993	0	0					

ИТОГО по некоммерческой части 2016	10548 1,05	1068 63			17413, 2	17413, 2	8806 7,85	87949, 8	0	1500				101, 3
ИТОГО по некоммерческой части 2014- 2016	20447 0,09	2052 77,1 93	0	0	11610 8,853	11564 7,7	8836 1,23 7	88129, 313		1500				100, 5
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2016г по комерч и некомерч. части	51626 7,05	5176 49	0	0	17413, 2	17413, 2	8806 7,85	87949, 8	41078 6	412226				100, 3
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2014-2020г	28877 59,4	1044 599	0	7333 ,3	38801 3,9	11997 3,3	1935	88129, 5	24978 10	831927				36,2

Примечание:

В графе 2 указываются наименование программных мероприятий в последовательности, предусмотренных Планом.

В графе 3 указывается наименование федеральных, государственных или муниципальных программ в рамках которых финансируются мероприятия Плана.

В графах 4, 6, 8, 10, 12 проставляются денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий.

Графа 4 = графа 6 + графа 8 + графа 10 + графа 12.

В графах 5, 7, 9, 11, 13 проставляются денежные средства по кассовому исполнению.

Графа 5 = графа 7 + графа 9 + графа 11 + графа 13.

При отсутствии финансовых средств в графах 4 - 13 проставляются нули.

Графа 17 = графу 16 ÷ графу 15 × 100 %.

«ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» рассчитывается как сумма «ВСЕГО по коммерческим мероприятиям» + «ВСЕГО по некоммерческим мероприятиям».

«ВСЕГО по некоммерческим мероприятиям» рассчитывается как сложение значений «ИТОГО по отрасли» по всем отраслям, отраженным в Программе.

«ИТОГО по отрасли» рассчитывается как сумма «Итого по капитальным вложениям объектов капитального строительства» + «Итого по капитальным вложениям за исключением объектов капитального строительства» + «Итого по прочим».