



ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2019 г. № 58

г. Минск

г. Минск

Об утверждении комплекса мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года

В соответствии с подпунктом 20.1 пункта 20 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 "О развитии Оршанского района Витебской области" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года (далее – комплекс мер).

2. Государственным органам (организациям), определенным заказчиками, ответственными исполнителями комплекса мер, представлять один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Витебский облисполком информацию о ходе реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 "О развитии Оршанского района Витебской области" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2019, 1/18108), и комплекса мер.

3. Витебскому облисполкому совместно с Оршанским райисполкомом один раз в полугодие до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года и комплекса мер.

4. Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству труда и социальной защиты, Министерству по налогам и сборам, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству юстиции, Государственному комитету по имуществу, Государственному таможенному комитету давать разъяснения о применении норм Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
28.01.2018 № 58

Комплекс мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года

Комплексом мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 "О развитии Оршанского района Витебской области" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.01.2019, 1/18108) (далее – комплекс мер), предусматриваются мероприятия по созданию условий для роста доходов населения, обеспечения комфортной жизни за счет более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического, туристического и природно-ресурсного потенциала Оршанского района, наращивания экспорта товаров, активизации предпринимательской и инвестиционной инициативы.

Комплекс мер включает цели, задачи, индикаторы и мероприятия по развитию Оршанского района по основным видам экономической деятельности в соответствии с 18 подпрограммами Программы развития Оршанского района на период до 2023 года.

Восстановлению и наращиванию экономического потенциала данного района, росту доходов граждан и повышению качества их жизни, созданию комфортной и безопасной среды, а также снижению дотационности местного бюджета будет способствовать осуществление мероприятий по реализации подпрограмм Программы развития Оршанского района на период до 2023 года:

”Промышленный комплекс“ согласно приложению 1;

”Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство“ согласно приложению 2;

”Развитие транзитного потенциала и логистики“ согласно приложению 3;

”Транспорт и транспортная инфраструктура“ согласно приложению 4;

”Электрические сети и газотранспортная система“ согласно приложению 5;

”Строительный комплекс и строительство жилья“ согласно приложению 6;

”Умный город“ согласно приложению 7;

”Жилищно-коммунальные услуги“ согласно приложению 8;

- ”Здравоохранение“ согласно приложению 9;
- ”Качественное образование“ согласно приложению 10;
- ”Торговля, общественное питание и бытовые услуги“ согласно приложению 11;
- ”Индустрия туризма“ согласно приложению 12;
- ”Культура“ согласно приложению 13;
- ”Физическая культура и спорт“ согласно приложению 14;
- ”Социальная поддержка граждан“ согласно приложению 15;
- ”Развитие малого и среднего предпринимательства“ согласно приложению 16;
- ”Занятость населения“ согласно приложению 17;
- ”Охрана окружающей среды, рациональное природопользование и наведение порядка на земле“ согласно приложению 18.

Мероприятия комплекса мер направлены на решение целей и задач Программы развития Оршанского района на период до 2023 года, конкретизированы по срокам выполнения, объемам и источникам финансирования с указанием заказчиков, ответственных исполнителей.

Приложение 1
к комплексу мер по реализации
Программы развития Оршанского
района на период до 2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы
"Промышленный комплекс"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Минпром

Цель – обеспечение устойчивого развития машиностроительных организаций и повышение их конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Индикаторы

1. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	725 592,0	46 880,0	65 222,0	75 969,0	134 210,0	195 116,0	208 195,0	–	Минпром
2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	718,4	835,8	950,0	1 036,3	1 169,6	1 323,1	–	–"
3. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	12,6	17,7	21,2	35,4	49,8	54,2	–	–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Задача 1. Проведение модернизации и обеспечение роста объемов реализации продукции в ОАО "Завод "Легмаш"

Показатели результатов

4.	Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	108 847,0	13 447,0	15 100,0	18 300,0	19 490,0	20 650,0	21 860,0	–	Минпром, ОАО "Завод "Легмаш"
5.	Темпы роста объемов производства промышленной продукции к предыдущему году	процентов	2018 – 2023	–	121,4	112,3	121,2	106,5	106,0	105,9	–	"–"
6.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	55,1	59,1	68,3	73,2	85,1	92,3	–	"–"
7.	Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-0,2	-0,1	-2,9	-0,3	-0,5	-1,2	–	"–"
8.	Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	14,6	16,7	20,3	21,8	24,1	26,3	–	"–"
9.	Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	140,4	114,3	121,6	107,0	110,6	109,1	–	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
10. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	805,6	865,0	1 000,0	1 071,2	1 245,9	1 350,0	–	Минпром, ОАО ”Завод ”Легмаш“
11. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	4,5	5,7	6,5	7,0	7,0	7,0	–	”-“
12. Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	2018 – 2023	45 202,0	7 524,0	15 208,0	18 290,0	2 580,0	800,0	800,0	–	”-“
13. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	12 288,5	1 557,9	1 714,0	1 894,7	2 122,0	2 377,3	2 622,6	–	”-“
14. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	185,3	110,0	110,5	112,0	112,0	110,3	–	”-“
Мероприятия											
15. Реализация инновационного проекта ”Организация производства инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности“ (в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента Респуб-	тыс. рублей	2018 – 2024	8 597,0	–	8 295,0	49,0	66,0	123,0	64,0	всего	”-“
			5 968,0	–	5 968,0	–	–	–	–	в том числе:	республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда
			2 629,0	–	2 327,0	49,0	66,0	123,0	64,0	собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
лики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 1/16888)											
16. Модернизация литейного производства	тыс. рублей	2018, 2019	1 084,0	904,0	180,0	–	–	–	–	собственные средства организаций	Минпром, ОАО ”Завод ”Легмаш“, ОАО ”БМЗ – управляющая компания холдинга ”БМК“
17. Модернизация механического производственного	”-	2018 – 2023	7 443,6	3 723,6	600,0	1 200,0	–	960,0	960,0	всего	”-
			5 883,6	3 723,6	600,0	600,0	–	–	–	из них: иные источники	
			3 242,8	1 082,8	600,0	600,0	–	480,0	480,0	в том числе: средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
			2 640,8	2 640,8	–	–	–	–	–	средства ОАО ”Пром-агролизинг“	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			1 560,0	–	–	600,0	–	480,0	480,0	собственные средства организаций	
18. Снос неиспользуемых и аварийных зданий и сооружений, передача земельных участков в коммунальную собственность	тыс. рублей	2018 – 2020	10 228,0	2 858,0	320,0	7 050,0	–	–	–	–"-	Минпром, ОАО "Завод "Легмаш"
19. Возведение и реконструкция зданий и сооружений	–"-	2018 – 2021	38 955,0	3 955,0	11 150,0	20 750,0	3 100,0	–	–	–"-	–"-
20. Разработка (актуализация) программы развития ОАО "Завод "Легмаш" до 2023 года	–"-	2018	–	–	–	–	–	–	–	–"-	–"-
21. Разработка и реализация мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	–"-	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–"-	–"-
Итого по задаче 1			66 307,6	11 440,6	20 545,0	29 049,0	31 66,0	1 083,0	1 024,0	всего	
			5 968,0	–	5 968,0	–	–	–	–	в том числе республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			5 883,6	3 723,6	600,0	600,0	–	–	–	иные источники	
			3 242,8	1 082,8	600,0	600,0	–	480,0	480,0	из них: средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
			2 640,8	2 640,8	–	–	–	–	–	средства ОАО "Пром-агролизинг"	
			5 445,6	7 717,0	13 977,0	28 449,0	3 166,0	603,0	544,0	собственные средства организаций	

Задача 2. Проведение модернизации и обеспечение роста объемов реализации продукции в ОАО "Станкозавод "Красный борец"

Показатели результатов

22.	Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	134 669,0	18 645,0	19 580,0	20 559,0	21 810,0	25 125,0	28 950,0	–	Минпром, ОАО "Станкозавод "Красный борец"
23.	Темпы роста объемов производства промышленной продукции к предыдущему году	процентов	2018 – 2023	–	124,5	105,0	105,0	106,1	115,2	115,2	–	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
24. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	37,5	44,2	47,2	49,3	53,1	63,7	–	Минпром, ОАО "Станкозавод "Красный борец"
25. Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-0,35	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	–	-"-
26. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	16,2	19,0	20,3	21,2	22,8	27,2	–	-"-
27. Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	116,5	117,3	106,8	104,4	107,5	119,3	–	-"-
28. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	813,0	950,3	1 012,4	1 055,0	1 135,0	1 350,0	–	-"-
29. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	3,2	4,0	4,5	5,0	5,5	5,5	–	-"-
30. Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	2018 – 2023	9 080,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 750,0	1 820,0	2 010,0	–	-"-
31. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	40 906,0	6 155,3	6 309,2	6 498,5	6 823,4	7 164,6,0	7 955,0	–	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
32. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	103,1	102,5	103,0	105,0	105,0	111,0	–	Минпром, ОАО "Станкозавод "Красный борец"
Мероприятия											
33. Техническое переоснащение производства	тыс. рублей	2018 – 2020	9 080,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 750,0	1 820,0	2 010,0	всего	–"
			8 680,0	1 500,0	800,0	800,0	1 750,0	1 820,0	2 010,0	собственные средства организаций	
			400,0	–	200,0	200,0	–	–	–	иные источники – средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
34. Диверсификация рынков сбыта с постепенным ежегодным увеличением доли продаж на рынки Европы и стран "дальней дуги"	–"	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
35. Увеличение численности специалистов конструкторского и технологического отделов с учетом расширения номенклатуры выпускаемой продукции	тыс. рублей	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	Минпром, ОАО "Станкозавод "Красный борец"
Итого по задаче 2			9 080,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 750,0	1 820,0	2 010,0	всего		
										в том числе:		
			8 680,0	1 500,0	800,0	800,0	1 750,0	1 820,0	2 010,0	собственные средства организаций		
			400,0	–	200,0	200,0	–	–	–	иные источники – средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома		

Задача 3. Проведение модернизации и обеспечение роста объемов реализации продукции в ОАО "Оршанский инструментальный завод"

Показатели результатов

36. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	100 678,0	6 716,0	8 470,0	14 100,0	18 189,0	23 646,0	29 557,0	–	Минпром, ОАО "Оршанский инструментальный завод"
--	-------------	-------------	-----------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	---	---

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
37. Темпы роста объемов производства промышленной продукции к предыдущему году	процентов	2018 – 2023	–	159,0	126,1	166,5	129,0	130,0	125,0	–	Минпром, ОАО ”Оршанский инструментальный завод“
38. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	17,7	22,6	33,9	45,7	59,6	71,9	–	”-“
39. Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-14,6	-12,9	-7,6	-1,9	-3,3	-2,9	–	”-“
40. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	9,3	11,8	19,6	24,8	32,2	40,3	–	”-“
41. Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	152,5	126,9	166,1	126,5	129,8	125,2	–	”-“
42. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	563,0	591,0	746,7	913,5	1 132,7	1 352,9	–	”-“

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
43. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023		-11,3	1,6	8,0	10,8	13,9	16,0	–	Минпром, ОАО ”Оршанский инструментальный завод“
44. Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	2018, 2019	48 617,0	1 072,0	47 545,0	–	–	–	–	–	”-
45. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	17 705,0	623,4	855,3	1 993,4	2 938,8	4 775,5	6 518,6	–	”-
46. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	83,3	137,2	233,1	147,4	162,5	136,5	–	”-
Мероприятия											
47. Реализация инвестиционного проекта ”Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов“ (в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы)	тыс. рублей	2018 – 2023	48 617,0	10 000,0	38 617,0	–	–	–	–	республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда	”-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
48. Модернизация производства	тыс. рублей	2018, 2019	2 472,4	1 070,4	1 402,0	–	–	–	–	–	иные источники – средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	Минпром, ОАО ”Оршанский инструментальный завод“	
49. Модернизация здания производственного корпуса	”-	2018	4 000,0	4 000,0	–	–	–	–	–	–	республиканский бюджет – средства, предоставляемые в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 16 августа 2018 г. № 16брп ”Об изменении и дополнении распоряжения Президента Республики Беларусь“	”-	
50. Разработка и внедрение ресурсосберегающей технологии упрочнения изделий и изготовление оборудования ионно-плазменной химико-термической обработки	”-	2018 – 2020	760,0	160,0	600,0	–	–	–	–	–	всего	Минпром, ОАО ”Оршанский инструментальный завод“, ГНУ ”Физико-технический институт НАН Беларуси“	
			530,0	110,0	420,0	–	–	–	–	–	–		в том числе:
			230,0	50,0	180,0	–	–	–	–	–	–		республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда
												собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
51. Разработка технологии автоматизированной пайки и термической обработки металлорежущего инструмента	тыс. рублей	2018 – 2020	660,0	200,0	360,0	100,0	–	–	–	всего	Минпром, ОАО "Оршанский инструментальный завод", ГНУ "Физико-технический институт НАН Беларуси"
			450,0	150,0	250,0	50,0	–	–	–	в том числе: республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда	
			210,0	50,0	110,0	50,0	–	–	–	собственные средства организаций	
52. Обеспечение кадрами требуемой квалификации, в том числе их обучение, переобучение, повышение квалификации и применение стимулирующих мер для закрепления кадров на предприятиях	-"-	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	Минпром, ОАО "Оршанский инструментальный завод"
Итого по задаче 3			56 509,4	15 430,4	40 979,0	100,0	–	–	–	всего	
			53 597,0	14 260,0	39 287,0	50,0	–	–	–	в том числе: республиканский бюджет	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			49 597,0	10 260,0	39 287,0	50,0	–	–	–	из него:	
										средства республиканского централизованного инновационного фонда	
			4 000,0	4 000,0	–	–	–	–	–	средства, предоставляемые в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 16 августа 2018 г. № 166рп	
			2 472,4	1 070,4	1 402,0	–	–	–	–	иные источники – средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
			440,0	100,0	290,0	50,0	–	–	–	собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Задача 4. Проведение модернизации и обеспечение роста объема промышленного производства в ОАО "Завод приборов автоматического контроля"

Показатели результатов

53. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	324 762,0	1 750,0	13 900,0	14 020,0	64 831,0	114 618,0	115 643,0	–	Минпром, ОАО "Завод приборов автоматического контроля"
54. Темпы роста объемов производства промышленной продукции к предыдущему году	процентов	2018 – 2023	–	185,4	794,3	100,9	462,4	176,8	100,9	–	"–"
55. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	16,4	114,4	115,4	532,9	942,1	961,0	–	"–"
56. Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-30,4	-39,1	0	6,2	-8,1	0	–	"–"
57. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	4,6	38,0	38,4	177,6	314,0	316,8	–	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
58. Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	379,2	835,2	101,1	462,5	176,8	100,9	–	Минпром, ОАО ”Завод приборов автоматического контроля“
59. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	580,5	1 050,0	1 100,0	1 230,0	1 270,0	1 290,0	–	”-“
60. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	-12,3	16,0	16,1	16,9	17,1	17,2	–	”-“
61. Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	2018 – 2021	197 212,3	546,2	79 937,1	94 661,0	22 068,0	–	–	–	”-“
62. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	45 863,7	130,0	1 780,0	1 820,0	9 187,7	16 386,0	16 560,0	–	”-“
63. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	159,7	1 369,2	102,2	504,8	178,3	101,1	–	”-“
Мероприятия											
64. Модернизация производства	тыс. рублей	2018, 2019	634,16	246,16	388,0	–	–	–	–	иные источники – средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	”-“
65. Модернизация здания производственного корпуса	”-“	2018, 2019	1 300,0	300,0	1 000,0	–	–	–	–	иные источники – спонсорская помощь	”-“

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
66. Разработка бизнес-плана инновационного проекта "Создание производства по выпуску оборудования для очистки воды в ОАО "Завод приборов автоматического контроля"	тыс. рублей	2019	–	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	Минпром, ОАО "Завод приборов автоматического контроля", НАН Беларуси, ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению", Минжилкомхоз
67. Разработка конструкторской документации на станцию обезжелезивания воды производительностью 40 куб. метров/сутки с организацией производства в ОАО "Завод приборов автоматического контроля"	-"-	2018	–	–	–	–	–	–	–	-"-	НАН Беларуси, ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению", Минпром, ОАО "Завод приборов автоматического контроля", Минжилкомхоз	
68. Разработка конструкторской документации на станцию обезжелезивания воды производительностью 100 куб. метров/сутки с организацией производства в ОАО "Завод приборов автоматического контроля"	-"-	2018, 2019	545,0	245,0	300,0	–	–	–	–	–	республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
69. Организация в ОАО "Завод приборов автоматического контроля" производства по выпуску оборудования для очистки воды (в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы)	тыс. рублей	2019, 2020	7 000,0	–	7 000,0	–	–	–	–	–	республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда	Минпром, ОАО "Завод приборов автоматического контроля", НАН Беларуси, ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению"
70. Реализация инновационного проекта "Организация кольцеракатного производства и производства ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 – 450 тонн"	-"	2019 – 2021	187 732,04	–	71 004,06	94 659,97	22 068,01	–	–	всего	Минпром, ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО "Завод приборов автоматического контроля"	
			51 855,21	–	15 834,75	26 616,22	9 404,24	–	–	республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда		
			1 220,0	–	338,0	404,0	478,0	–	–	собственные средства организаций		
			102 230,33	–	44 274,81	56 745,75	1 209,77	–	–	кредитные ресурсы		
			16 329,66	–	2 000,25	13 119,64	1 209,77	–	–	из них:	кредиты банков Республики Беларусь	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			85 900,67	–	42 274,56	43 626,11	–	–	–	кредитные ресурсы международных финансовых организаций	
			32 426,5	–	10 556,5	10 894,0	10 976,0	–	–	иные источники – средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
71. Разработка (актуализация) программы развития ОАО "Завод приборов автоматического контроля" на период до 2023 года	тыс. рублей	2018	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	Минпром, ОАО "Завод приборов автоматического контроля"
72. Развитие производственной кооперации с крупнейшими машиностроительными организациями республики	-"-	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	-"-	-"-
Итого по задаче 4			197 211,2	791,16	79 692,06	94 659,97	22 068,01	–	–	всего	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			59 400,21	245,0	23 134,75	26 616,22	9 404,24	–	–	в том числе:	
										республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда	
			1 220,0	–	338,0	404,0	478,0	–	–	собственные средства организаций	
			102 230,33	–	44 274,81	56 745,75	1 209,77	–	–	кредитные ресурсы	
										из них:	
			16 329,66	–	2 000,25	13 119,64	1 209,77	–	–	кредиты банков Республики Беларусь	
			85 900,67	–	42 274,56	43 626,11	–	–	–	кредитные ресурсы международных финансовых организаций	
			34 360,66	546,16	11 944,5	10 894,0	10 976,0	–	–	иные источники	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			33 060,66	246,16	10 944,5	10 894,0	10 976,0	–	–	в том числе:	
										средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
			1 300,0	300,0	1 000,0	–	–	–	–	спонсорская помощь	

Задача 5. Повышение конкурентоспособности продукции ОАО "Оршаагропромаш" на основе роста производительности труда и экономической эффективности производства

Показатели результатов

73.	Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	56 636,0	6 322,0	8 172,0	8 990,0	9 890,0	11 077,0	12 185,0	–	Минпром, ОАО "Оршаагропромаш", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагропромаш"
74.	Темпы роста объемов производства промышленной продукции к предыдущему году	процентов	2018 – 2023	–	109,3	129,3	110,0	110,0	112,0	110,0	–	"–"
75.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	51,6	68,6	86,2	92,1	97,1	101,5	–	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
76. Снижение (-), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-6,9	-2,9	-2,5	-7,9	-7,5	-6,4	–	Минпром, ОАО "Оршаагропромаш", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагро-маш"
77. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	9,9	12,8	15,3	20,5	20,8	22,9	–	-"-
78. Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	112,5	129,3	119,5	134,0	101,5	110,1	–	-"-
79. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	655,0	800,0	990,0	1 020,0	1 050,0	1 070,0	–	-"-
80. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	3,1	4,5	5,0	6,4	7,8	10,0	–	-"-
81. Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	2018 – 2023	14 977,6	867,0	6 974,5	5 115,7	1 718,4	169,0	133,0	–	-"-
82. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	6 428,0	723,0	810,0	932,0	1 118,0	1 342,0	1 503,0	–	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
83. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	112,0	112,0	115,1	120,0	120,0	112,0	–	Минпром, ОАО "Оршаагропроммаш", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагро-маш"
Мероприятия											
84. Техническое перевооружение производства	тыс. рублей	2018 – 2023	1 915,0	867,0	580,0	31,0	135,0	169,0	133,0	всего	–"
			1 441,0	640,0	464,0	–	96,0	135,0	106,0	иные источники	
			360,0	360,0	–	–	–	–	–	из них:	
			1 081,0	280,0	464,0	–	96,0	135,0	106,0	средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
			474,0	227,0	116,0	31,0	39,0	34,0	27,0	средства ОАО "Пром-агролизинг"	
										собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
85. Реализация инвестиционного проекта "Разработка конструкции и создание мощностей по освоению бруса режущего и редукторов для сельскохозяйственной техники"	тыс. рублей	2019 – 2021	13 062,6	–	6 394,5	5 084,7	1 583,4	–	–	всего	Минпром, ОАО "Оршаагропромаш", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагро-маш"
			11 875,2	–	5 813,2	4 622,5	1 439,5	–	–	в том числе:	
			1 187,4	–	581,3	462,2	143,9	–	–	республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда собственные средства организаций	
86. Выполнение ремонтно-восстановительных работ	-"-	2018, 2019	647,0	426,0	221,0	–	–	–	–	собственные средства организаций	-"-
87. Освоение серийного производства новых видов сельскохозяйственной техники	-"-	2018 – 2023	205,0	30,0	38,0	42,0	28,0	31,0	36,0	-"-	-"-
88. Оптимизация производственных площадей и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества (реализация на открытых аукционных торгах)	-"-	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	-"-	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
89. Реализация неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков	тыс. рублей	2018, 2019	11,4	9,0	2,4	–	–	–	–	собственные средства организаций	Минпром, ОАО "Оршаагропроммаш", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагро-маш"
90. Оптимизация численности структурных подразделений, уменьшение затрат по обслуживанию производства, управлению им и сопровождению производства	-"-	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	-"-	-"-
Итого по задаче 5			15 841,0	1 332,0	7 235,9	5 157,7	1 746,4	200,0	169,0	всего	
										в том числе:	
			11 875,2	–	5 813,2	4 622,5	1 439,5	–	–	республиканский бюджет – средства республиканского централизованного инновационного фонда	
			1 441,0	640,0	464,0	–	96,0	135,0	106,0	иные источники	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			360,0	360,0	–	–	–	–	–	из них:	
			1 081,0	280,0	464,0	–	96,0	135,0	106,0	средства внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минпрома	
			2 524,8	692,0	958,7	535,2	210,9	65,0	63,0	средства ОАО "Пром-агролизинг"	
										собственные средства организаций	

Задача 6. Проведение модернизации и обеспечение роста объема промышленного производства в филиале № 7 "Оршастройматериалы" ОАО "Белорусский цементный завод"

Показатели результатов

91.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	59,2	68,8	87,1	89,0	90,5	95,4	–	Минстройархитектуры, филиал № 7 "Оршастройматериалы" ОАО "Белорусский цементный завод"
92.	Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	-"	2018 – 2023	–	11,28	11,51	11,74	11,92	11,95	12,4	–	-"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
93. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	627 820,0	76 800,0	90 260,0	11 4260,0	115 000,0	115 500,0	116 000,0	–	Минстройархитектуры, филиал № 7 "Оршастрой-материалы", ОАО "Белорусский цементный завод"
94. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	2,5	3,0	4,0	4,2	4,3	4,4	–	-"-
95. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	700,9	810,0	1 020,0	1 030,0	1 040,0	1 086,6	–	-"-
96. Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	–	-"-
97. Износ основных средств	-"-	2018 – 2023	–	60,0	58,0	56,0	54,0	52,0	50,0	–	-"-
98. Объем инвестиций в основной капитал	тыс. рублей	2018 – 2023	1 660,0	200,0	210,0	290,0	310,0	320,0	330,0	–	-"-
99. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	15 102,0	2 287,0	2 385,0	2 490,0	2 580,0	2 650,0	2 710,0	–	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
100. Строительство блочно-модульной котельной на газу для обеспечения технологическим паром производства изделий из ячеистого бетона	тыс. рублей	2018	950,0	950,0	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	Минстройархитектуры, филиал № 7 "Оршастройматериалы", ОАО "Белорусский цементный завод"
101. Модернизация помольного отделения (установка мельницы сухого помола)	-"-	2019	250,0	–	250,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-
102. Восстановление повышенного железнодорожного пути	-"-	2018, 2019	40,0	20,0	20,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-
103. Рекультивация неиспользуемых земель 2,5 га карьера "Долина" и 1,5 га карьера "Левки-2" для дальнейшей передачи в лесной фонд	-"-	2018 – 2023	216,0	26,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	-"-	-"-
104. Строительство железнодорожной ramпы	-"-	2018	12,0	12,0	–	–	–	–	–	–	-"-	-"-
Итого по задаче 6			1 468,0	1 008,0	308,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Задача 7. Создание высокотехнологичного производства в филиале Оршанского комбината строительных конструкций и деталей ОАО "Трест Белтрансстрой"											
Показатели результатов											
105. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	40 309,0	5 213,0	5 630,0	6 193,0	6 874,0	7 699,0	8 700,0	–	Минстройархитектуры, филиал Оршанского комбината строительных конструкций и деталей ОАО "Трест Белтрансстрой"
106. Темпы роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг)	процентов	2018 – 2023	171,9	103,0	108,0	110,0	111,0	112,0	113,0	–	"–"
107. Рентабельность продаж	"–"	2018 – 2023	–	-0,7	3,1	3,2	3,4	3,6	3,8	–	"–"
108. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	9,89	10,8	11,97	13,3	14,8	16,4	–	"–"
109. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	"–"	2018 – 2023	–	530,0	572,0	629,0	685,0	753,0	835,0	–	"–"
110. Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	–	-1,6	-1,6	-0,7	-0,7	-0,5	–	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
111. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	3496,0	266,0	350,0	470,0	610,0	790,0	1010,0		Минстройархитектуры, филиал Оршанского комбината строительных конструкций и деталей ОАО "Грест Белтрансстрой"
Мероприятия											
112. Оптимизация численности работников, уменьшение затрат по обслуживанию и сопровождению производства	тыс. рублей	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	–"
113. Нарращивание поставок продукции на экспорт	–"	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–"	–"
Задача 8. Проведение мероприятий по техническому переоснащению и обеспечению роста объема промышленного производства в ОАО "Оршанский опытно-механический завод "Металлист"											
Показатели результатов											
114. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	31,4	39,3	47,9	50,2	52,96	54,6	–	Оршанский райисполком, ОАО "Оршанский опытно-механический завод "Металлист"
115. Добавленная стоимость	–"	2018 – 2023	9 741,0	1 079,0	1 302,0	1 700,0	1 831,0	1 873,0	1 956,0	–	–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
116. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	11,2	13,4	16,5	18,3	18,5	19,2	–	Оршанский райисполком, ОАО ”Оршанский опытно-механический завод ”Металлист“
117. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	-”-	2018 – 2023	21 951,0	2 514,0	3 017,0	3 775,0	4 009,0	4 254,0	4 382,0	–	-”-
118. Темпы роста производства промышленной продукции (работ, услуг)	процентов	2018 – 2023	–	105,3	120,0	125,1	106,2	106,1	103,0	–	-”-
119. Рентабельность продаж	-”-	2018 – 2023	–	1,0	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	–	-”-
120. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	656,0	820,0	1 000,0	1 045,0	1 100,0	1 133,0	–	-”-
121. Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-2,0	-1,2	-1,4	-1,5	-1,6	-1,7	–	-”-
122. Износ основных средств	-”-	2018 – 2023	–	56,0	55,8	55,4	55,3	55,2	55,2	–	-”-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
123. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	719,0	95,0	102,0	121,1	127,2	133,5	140,2	–	ОАО "Оршанский опытно-механический завод "Металлист"
124. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	105,1	107,4	118,7	105,0	105,0	105,0	–	"–"
125. Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	2018 – 2023	319,0	21,0	110,0	150,0	30,0	5,0	3,0	–	"–"
126. Темпы роста инвестиций	процентов	2018 – 2023	–	700,0	520,0	136,3	20,0	17,0	60,0	–	"–"
				Мероприятия							
127. Приобретение подъемника гидравлического ГП-500	тыс. рублей	2018	15,0	15,0	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	"–"
128. Приобретение консольно-фрезерного станка FSS450MR	"–"	2019	50,0	–	50,0	–	–	–	–	"–"	"–"
129. Приобретение токарно-винторезного станка IM63M	"–"	2019	55,0	–	55,0	–	–	–	–	"–"	"–"
130. Приобретение оборудования для автоматического проектирования	"–"	2019	5,0	–	5,0	–	–	–	–	"–"	"–"
131. Приобретение лазерной установки для раскроя листового металла	"–"	2020	150,0	–	–	150,0	–	–	–	"–"	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
132. Приобретение вертикально-сверлильного станка 2Н-135	тыс. рублей	2021	30,0	–	–	–	30,0	–	–	собственные средства организаций	ОАО "Оршанский опытно-механический завод "Металлист"
133. Приобретение мойки высокого давления (промышленная) OERTZENE500-30	"-	2022	5,0	–	–	–	–	5,0	–	"-	"-
134. Приобретение 5 сварочных аппаратов	"-	2023	3,0	–	–	–	–	–	3,0	"-	"-
Итого по задаче 8			313,0	15,0	110,0	150,0	30,0	5,0	3,0	собственные средства организаций	"-

Концерн "Беллепром"

Цель – динамичное развитие организаций легкой промышленности и повышение их конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Индикаторы

135. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	1 118 508,0	139 199,0	153 019,0	184 370,0	205 527,0	213 777,0	222 616,0	–	концерн "Беллепром"
---	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------------------

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
136. Номинальная численная средняя месячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	700,0	864,9	961,2	1 015,8	1 046,0	1 079,7	–	концерн "Беллегпром"
137. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	18,9	20,7	25,0	26,5	27,5	28,6	–	"-"
Задача 9. Проведение модернизации и увеличение объемов реализации продукции на РУПТП "Оршанский льнокомбинат"											
Показатели результатов											
138. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	1 003 148,0	124 199,0	137 219,0	167 020,0	186 267,0	191 627,0	196 816,0	–	концерн "Беллегпром", РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
139. Темпы роста объемов производства промышленной продукции к предыдущему году	процентов	2018 – 2023	–	114,2	110,5	121,7	111,5	102,9	102,7	–	"-"
140. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	39,4	43,5	48,3	51,1	52,6	54,1	–	"-"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
141. Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	+12,2	-1,0	-5,2	-0,6	+0,2	+0,1	–	концерн ”Беллегпром“, РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“
142. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	19,8	21,7	26,4	27,8	28,6	29,4	–	”-”-
143. Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	115,8	110,0	121,7	105,3	102,9	102,8	–	”-”-
144. Номинальная численность средняя заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	716,0	900,0	1 000,0	1 050,0	1 070,0	1 090,0	–	”-”-
145. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	7,4	4,6	7,9	9,1	9,1	9,1	–	”-”-
Мероприятия											
146. Модернизация РУПТП ”Оршанский льнокомбинат“, третий этап (модернизация фабрик № 1, № 2, отделочной и швейной фабрик, реконструкция бель-	тыс. рублей	2019 – 2023	35 509,0	–	14 797,0	10 566,0	6 293,0	2 617,0	1 236,0	собственные средства организаций	”-”-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
но-отделочного производства с заменой кровли, реконструкция склада готовой продукции на фабрике № 1)												
147. Выполнение мероприятий по энергосбережению	тыс. рублей	2019 – 2023	4 071,0	–	3 061,0	560,0	150,0	150,0	150,0	150,0	собственные средства организаций	концерн "Беллегпром", РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
148. Приобретение компьютерной техники и системного обеспечения	-"-	2019 – 2023	482,0	–	50,0	210,0	74,0	74,0	74,0	74,0	-"-	-"-
149. Расширение собственной товаропроводящей сети (открытие новых магазинов)	-"-	2019 – 2023	31,0	–	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	-"-	-"-
150. Освоение новых рынков сбыта (страны ближнего и дальнего зарубежья, Латинской Америки, Европейского союза и другие)	-"-	2019 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	-"-	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
151. Развитие сотрудничества с брендовыми компаниями, торговыми сетями (IKEA, Walmart, Inditex и другие)	тыс. рублей	2019 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	концерн "Беллегпром", РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
152. Увеличение объемов продаж за счет новых партнеров и развития новых направлений (межотраслевая кооперация, сотрудничество с интернет-магазинами, выставочная деятельность, организация деловых встреч)	"–"	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	"–"	"–"
153. Постоянное обновление ассортимента продукции	процентов	2019 – 2023	–	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	20,0	–	–	"–"
154. Экономия энергоресурсов	т.у.т./тыс. рублей	2019 – 2023	–	–	618,2/ 283,4	555,7/ 261,7	216,1/ 104,1	19,9/9,8	19,9/10,0	–	–	"–"
155. Увеличение эффективности использования трудовых ресурсов (оптимизация численности руководителей, специалистов, служащих,	человек	2019	43	–	43	–	–	–	–	–	–	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
вспомогательного персонала)												
156. Повышение уровня квалификации кадров, прежде всего в области технологических процессов, служб качества, логистики, маркетинговой и сбытовой служб, в том числе внедрение системы оценки работы специалистов по средствам CRM-системы или ее аналогов и на основании данных этой системы внедрение объективной системы мотивирования специалистов	тыс. рублей	2019 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	концерн "Беллегпром", РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
157. Разработка и реализация мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции	"–"	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	"–"	"–"
Итого по задаче 9			40 062,0	–	17 908,0	11 336,0	6 517,0	2 841,0	1 460,0	собственные средства организаций		

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Задача 10. Проведение модернизации и увеличение объемов реализации продукции в ЗАО ОПТФ "Світанак"

Показатели результатов

158.	Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	115360,0	15 000,0	15 800,0	17 350,0	19 260,0	22 150,0	25 800,0	–	концерн "Беллегпром", ЗАО ОПТФ "Світанак"
159.	Темпы роста объемов производства промышленной продукции к предыдущему году	процентов	2018 – 2023	–	105,0	105,3	109,8	111,0	115,0	116,5	–	"–"
160.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	16,63	17,44	19,02	21,02	23,99	27,8	–	"–"
161.	Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	+5,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	–	"–"
162.	Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	12,75	13,61	14,96	16,55	18,94	22,0	–	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
163. Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	106,7	106,8	109,9	110,6	114,5	116,2	–	концерн ”Беллегпром“, ЗАО ОПГФ ”Світанак“
164. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	585,0	616,0	675,0	750,0	860,0	1 000,0	–	”-“
165. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	12,5	12,8	13,3	13,8	14,5	15,0	–	”-“
Мероприятия											
166. Техническая модернизация производства в ЗАО ОПГФ ”Світанак“ (приобретение производственного оборудования)	тыс. рублей	2018 – 2023	371,8	287,4	11,3	14,2	20,0	18,9	20,0	всего	”-“
			201,2	201,2	–	–	–	–	–	в том числе:	кредитные ресурсы
			170,6	86,2	11,3	14,2	20,0	18,9	20,0	собственные средства организаций	
167. Диверсификация рынков сбыта с расширением присутствия на рынках ближнего и дальнего зарубежья	”-“	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	”-“
168. Обновление ассортимента продукции	”-“	2019 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	”-“	”-“

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
169. Повышение уровня квалификации кадров	тыс. рублей	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	концерн ”Беллегпром“, ЗАО ОПТФ ”Світанак“
Итого по задаче 10			371,8	287,4	11,3	14,2	20,0	18,9	20,0	всего		
в том числе:												
			201,2	201,2	–	–	–	–	–	кредитные ресурсы		
			170,6	86,2	11,3	14,2	20,0	18,9	20,0	собственные средства организаций		
Госкомвоенпром												
Задача 11. Проведение мероприятий по техническому перевооружению и обеспечению роста объема промышленного производства в ОАО ”Техника связи“												
Показатели результатов												
170. Выручка от реализации продукции в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018–2023	–	39,8	59,9	73,7	78,3	83,3	88,7	–		ОАО ”Техника связи“
171. Добавленная стоимость	”-	2018 – 2023	78 115,0	8 155,0	11 225,0	13 250,0	14 080,0	15 050,0	16 355,0	–		”-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
172. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	14,7	20,2	24,4	27,0	28,9	31,4	–	ОАО "Техника связи"
173. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	-"-	2018 – 2023	192 843,0	19 086,0	28 063,0	33 144,0	35 200,0	37 450,0	39 900,0	–	-"-
174. Увеличение объема производства промышленной продукции (работ, услуг)	процентов	2018 – 2023	–	165,7	147,0	118,1	106,2	106,4	106,5	–	-"-
175. Рентабельность продаж	-"-	2018 – 2023	–	3,6	4,2	5,1	5,3	5,5	5,7	–	-"-
176. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	811,0	1 000,0	1 100,0	1 155,0	1 215,0	1 275,0	–	-"-
177. Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-3,0	-0,7	-0,9	-0,3	-0,3	-0,2	–	-"-
178. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	6 123,6	865,0	925,5	1 004,1	1 054,0	1 110,0	1 165,0	–	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
179. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	102,5	107,0	108,5	105,0	105,3	105,0	–	ОАО "Техника связи"	
180. Инвестиции в основную капитал	тыс. рублей	2018 – 2023	9 245,0	2 945,0	2 000,0	2 000,0	500,0	800,0	1 000,0	–	-"-	
181. Темпы роста инвестиций	процентов	2018 – 2023	–	1 963,3	67,9	100,0	25,0	160,0	125,0	–	-"-	
Мероприятия												
182. Модернизация системы теплоснабжения механического цеха	тыс. рублей	2018	171,0	171,0	–	–	–	–	–	иные источники – внебюджетный инвестиционный фонд Госкомвоенпрома	Госкомвоенпром, ОАО "АГАТ – системы управления" ОАО "Техника связи"	
183. Переоснащение сварочного участка механического цеха для производства шкафов и других металлоконструкций	-"-	2018	36,0	36,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-	
184. Приобретение оборудования для участка по производству профессиональных средств радиосвязи стандарта DMR, LTE	-"-	2018	168,0	168,0	–	–	–	–	–	иные источники – заем ОАО "Агат – системы управления"	-"-	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
185. Приобретение вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ	тыс. рублей	2018	286,0	286,0	–	–	–	–	–	–	иные источники – внебюджетный инвестиционный фонд Госкомвоенпрома	Госкомвоенпром, ОАО "АГАТ – системы управления" ОАО "Техника связи"
186. Приобретение оборудования для участка по производству волоконно-оптического кабеля	"–"	2018	125,0	125,0	–	–	–	–	–	–	иные источники – заем ОАО "Агат – системы управления"	"–"
187. Модернизация линии поверхностного монтажа сборочного цеха	"–"	2018	1 500,0	1 500,0							иные источники в том числе:	
				400,0	–	–	–	–	–	–	внебюджетный инвестиционный фонд Госкомвоенпрома	"–"
				1 100,0	–	–	–	–	–	–	заем ОАО "Агат – системы управления"	"–"
188. Приобретение токарно-револьверного центра с ЧПУ	"–"	2018	448,0	448,0	–	–	–	–	–	–	иные источники – внебюджетный инвестиционный фонд Госкомвоенпрома	"–"
189. Приобретение пластинчатого теплообменника для котельной	"–"	2018	7,0	7,0	–	–	–	–	–	–	"–"	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
190. Приобретение оборудования для освоения полного цикла производства средств связи, разработанных ОАО "АГАТ-СИСТЕМ"	тыс. рублей	2018	204,0	204,0	–	–	–	–	–	–	иные источники в том числе:	Госкомвоенпром, ОАО "АГАТ – системы управления" ОАО "Техника связи"
				86,0	–	–	–	–	–	–	внебюджетный инвестиционный фонд Госкомвоенпрома	
				118,0	–	–	–	–	–	–	заем ОАО "Агат – системы управления"	
191. Приобретение трех токарно-револьверных центров с ЧПУ	-"-	2019	1 410,0	–	1 410,0	–	–	–	–	–	иные источники – внебюджетный инвестиционный фонд Госкомвоенпрома	-"-
192. Приобретение двух термических печей	-"-	2019	100,0	–	100,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-
193. Приобретение установки рентгеновского контроля	-"-	2019	490,0	–	490,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-
194. Приобретение вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ	-"-	2020	330,0	–	–	330,0	–	–	–	–	-"-	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
195. Приобретение автоматизированной линии цинкования на подвесах, в барабанах	тыс. рублей	2020	1 200,0	–	–	1 200,0	–	–	–	–	иные источники – внебюджетный инвестиционный фонд Госкомвоенпрома	Госкомвоенпром, ОАО ”АГАТ – системы управления“ ОАО ”Техника связи“
196. Замена лифтового оборудования	”-	2020	470,0	–	–	470,0	–	–	–	”-	”-	
197. Установка гидроабразивной резки	”-	2021	500,0	–	–	–	500,0	–	–	кредитные ресурсы	”-	
198. Строительство и модернизация очистных сооружений	”-	2022	800,0	–	–	–	–	800,0	–	”-	”-	
199. Закупка двух комплектов оборудования для линии ультразвуковой промывки деталей	”-	2023	400,0	–	–	–	–	–	400,0	”-	”-	
200. Приобретение оборудования для автоматизации четырех складских помещений	”-	2023	600,0	–	–	–	–	–	600,0	”-	”-	
201. Разработка мероприятий по снижению затрат	”-	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	”-	”-	
Итого по задаче 11			9 245,0	2 945,0	2 000,0	2 000,0	500,0	800,0	1 000,0	всего		

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
204. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	33,7	60,5	69,4	72,4	80,6	112,8	–	ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"
205. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	"-"	2018 – 2023	–	21,7	24,2	27,7	29,0	34,7	53,0	–	"-"
206. Темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника	процентов	2018 – 2023	–	104,5	111,6	114,7	104,4	119,7	152,9	–	"-"
207. Номинальная численная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	740,0	1 010,0	1 110,0	1 150,0	1 170,0	1 210,0	–	"-"
208. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	27,6	8,9	8,0	8,0	7,5	8,1	–	"-"
209. Инвестиции в основной капитал	тыс. рублей	2018 – 2023	25 416,9	552,5	8 494,7	10 368,8	6 001,0	–	–	–	"-"
210. Экспорт товаров и услуг	тыс. долларов США	2018 – 2023	130 635,0	10 231,0	18 374,0	21 139,0	22 038,0	24 536,0	34 317,0	–	"-"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
211. Темпы роста экспорта товаров и услуг	процентов	2018 – 2023	–	165,2	179,6	115,0	104,3	111,3	139,9	–	ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"
Мероприятия											
212. Строительство и оснащение слесарно-механического цеха	тыс. рублей	2019, 2020	12 111,1	–	5 811,12	6 300,0	–	–	–	кредитные ресурсы	ГВТУП "Белспецвнештехника", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"
213. Строительство и оснащение участка ремонта главных редукторов	"-"	2019	1 692,6	–	1 692,6	–	–	–	–	собственные средства организаций	"-"
214. Строительство и оснащение участка ремонта агрегатов, электрооборудования и авиационного вооружения	"-"	2019 – 2021	4 235,28	–	990,99	1 088,43	2 155,86	–	–	кредитные ресурсы	"-"
215. Оснащение участков отдела главного конструктора и центральной заводской лаборатории	"-"	2018	552,51	552,51	–	–	–	–	–	"-"	"-"
216. Капитальный ремонт и оснащение цеха №1	"-"	2020, 2021	6 825,42	–	–	2 980,32	3 845,1	–	–	"-"	"-"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
217. Сохранение высококвалифицированного инженерно-конструкторского персонала	–	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"
Итого по задаче 12			25 416,9	552,5	8 494,7	10 368,8	6 001,0	–	–	всего	
в том числе:											
			23 724,3	552,5	6 802,1	10 368,8	6 001,0	–	–	кредитные ресурсы	
			1 692,6	–	1 692,6	–	–	–	–	собственные средства организаций	

Юридические лица без ведомственной подчиненности

Задача 13. Проведение мероприятий по техническому переоснащению и обеспечению роста объема промышленного производства в СООО "МанулиГидравликсМануфактуринг Бел"

Показатели результатов

218. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	180,9	196,9	214,7	221,2	227,8	234,6	–	СООО "МанулиГидравликсМануфактуринг Бел"
---	-------------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
219. Добавленная стоимость	тыс. рублей	2018 – 2023	48 060,0	6 958,0	7 514,0	8 138,0	8 300,0	8 500,0	8 650,0	–	СООО ”МанулиГидравликсМануфактуринг Бел“
220. Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника	-”-		–	60,5	64,8	69,6	70,9	72,6	73,9	–	-”-
221. Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	-”-	2018 – 2023	148 696,0	20 761,0	22 837,0	25 121,0	25 875,0	26 651,0	27 451,0	–	-”-
222. Увеличение объема производства промышленной продукции (работ, услуг)	процентов	2018 – 2023	–	110,0	110,0	110,0	103,0	103,0	103,0	–	-”-
223. Рентабельность продаж	-”-	2018 – 2023	–	13,5	13,6	13,1	13,0	13,0	13,0	–	-”-
224. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	1 040,0	1 050,0	1 070,0	1 080,0	1 090,0	1 100,0	–	-”-
225. Снижение уровня затрат на производство продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	-3,5	-3,5	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0	–	-”-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
226. Износ основных средств	процентов	2018 – 2023	–	16,9	18,0	19,5	21,0	23,0	25,0	–	СООО "МанулиГидравликсМануфактуринг Бел"	
227. Экспорт товаров	тыс. долларов США	2018 – 2023	64 896,0	8 720,0	9 934,0	11 053,0	11 385,0	11 726,0	12 078,0	–	"-"	
228. Темпы роста экспорта товаров	процентов	2018 – 2023	–	106,1	113,9	111,3	103,0	103,0	103,0	–	"-"	
Мероприятия												
229. Установка линии косичной оплетки	тыс. рублей	2018 – 2020	2 860,0	940,0	960,0	960,0	–	–	–	собственные средства организаций	"-"	
230. Установка перемоточной машины	"-"	2020	165,0	–	–	165,0	–	–	–	"-"	"-"	
Итого по задаче 13			3 025,0	940,0	960,0	1 125,0	–	–	–	собственные средства организаций		

Витебский облисполком

Задача 14. Повышение качества продукции из местных видов сырья в ОАО "Ореховский льнозавод"

Показатели результатов

231. Объем промышленного производства	тыс. рублей	2018 – 2023	26 579,0	2347,0	2885,0	3572,0	4490,0	5783,0	7502,0	–	ОАО "Ореховский льнозавод"
---------------------------------------	-------------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	----------------------------

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
232. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023	40 765,0	3 320,0	4 150,0	5 350,0	6 960,0	9 093,0	11 892,0	–	ОАО "Ореховский льнозавод"
233. Среднесписочная численность работников	человек	2018 – 2023	–	185,0	195,0	210,0	210,0	210,0	210,0	–	-"-
Мероприятие											
234. Установка сушильной машины на линию выработки льноволокна фирмы "Depoortere" для увеличения производительности оборудования и качества вырабатываемого льноволокна в ОАО "Ореховский льнозавод"	тыс. рублей	2018 – 2019	360,0	130,0	230,0	–	–	–	–	местный бюджет	ГО "Витобленпром"
Итого по задаче 14			360,0	130,0	230,0	–	–	–	–	местный бюджет	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Задача 15. Углубление переработки древесного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью в ОАО "Оршанский КСМ"

Показатели результатов												
235.	Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	тыс. рублей	2018 – 2023		2 780,0	4 352,0	5 468,0	6 560,0	7 655,0	8 750,0	–	ОАО "Оршанский КСМ"
236.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в фактических ценах	-"-	2018 – 2023	35 565,0	3 150,0	4 920,0	6 175,0	7 410,0	8 645,0	9 880,0	–	-"-
237.	Среднесписочная численность работников	человек	2018 – 2023	40 180	96	96	96	96	96	96	–	-"-
Мероприятия												
238.	Создание производства палетной доски в ОАО "Оршанский КСМ"	тыс. рублей	2018 – 2020	1 250,0	250,0	500,0	500,0	–	–	–	местные бюджеты – инновационный фонд Витебской области	ГО "Витебский концерн "Мясомолочные продукты", ОАО "Оршанский КСМ"
239.	Создание производства шашек для европоддонов прессованных из отходов деревообработки в ОАО "Оршанский КСМ"	-"-	2018 – 2021	2 803,0	250,0	1 000,0	1 000,0	553,0	–	–	кредитные ресурсы	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
240. Создание производства термомодифицированной древесины в ОАО "Оршанский КСМ"	тыс. рублей	2018, 2019	156,0	50,0	106,0	–	–	–	–	местные бюджеты – средства государственных внебюджетных фондов	ГО "Витебский концерн "Мясомолочные продукты", ОАО "Оршанский КСМ"
Итого по задаче 15			4 209,0	550,0	1 606,0	1 500,0	553,0	–	–	всего в том числе:	
			1 406,0	300,0	606,0	500,0	–	–	–	местные бюджеты	
			2 803,0	250,0	1 000,0	1 000,0	553,0	–	–	кредитные ресурсы	
Всего по подпрограмме			429 450	36 922,1	181 110,0	156 498,7	42 389,4	6 805,9	5 724,0	всего в том числе:	
			13 084,4	14 485,0	74 223,0	31 288,7	10 843,7	–	–	республиканский бюджет	
			1 766,0	430,0	836,0	500,0	–	–	–	местные бюджеты	
			114 082,0	12 078,2	37 363,6	42 901,4	12 209,9	5 390,9	4 138,0	собственные средства организаций	
			131 258,9	1 003,7	52 076,9	68 114,6	8 263,8	800,0	1 000,0	кредитные ресурсы	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единицы измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			51 502,7	8 925,2	16 610,5	13 694,0	11 072,0	615,0	586,0	иные источники – средства внебюджетных централизованных фондов, спонсорская помощь, средства ОАО "Пром-агролизинг", заем ОАО "Агат – системы управления"	

Примечание. Объемы финансирования в части кредитных ресурсов будут уточняться после согласования органами государственного управления соответствующей ведомственной подчиненности бизнес-планов, в том числе инвестиционных проектов, получения заключений в случаях, предусмотренных законодательством, согласования банков, ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Приложение 2
к комплексу мер по реализации
Программы развития Оршанского
района на период до 2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы ”Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство“

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Агропромышленный комплекс

Цель – повышение эффективности и финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса, конкурентоспособности выпускаемой ими продукции

Сельское хозяйство

Индикаторы

1.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	37,7	48,6	61,2	71,4	77,6	83,5	–	Минсельхозпрод, Витебский облисполком, Оршанский райисполком
2.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	639,1	761,0	1 000,0	1 004,0	1 014,0	1 039,0	–	”-

Задача 1. Восполнение кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций

Показатель результатов

3.	Обеспечение 100-процентной потребности сельскохозяйственных организаций в кадрах	процентов	2018 – 2023	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–	Оршанский райисполком
----	--	-----------	-------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-----------------------

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Мероприятия												
4.	Конкурсный отбор кандидатов из числа лиц, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности и обладающих управленческими навыками, для их последующего обучения (стажировки) в передовых сельскохозяйственных организациях Витебской области (школах), при назначении указанных кандидатов на должности руководителей обеспечение закрепления за ними ответственных руководящих работников Оршанского райисполкома для оказания содействия на начальном этапе работы	человек	2019 – 2023	14	–	4	4	2	2	2	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком
5.	Повышение профессиональных знаний и управленческих навыков административно-управленческого персонала сельскохозяйственных организаций на базе передовых хозяйств Витебской области, под руководством опытных руководи-	-"-	2019 – 2023	40	–	10	10	8	7	5	–	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
телей и высококвалифицированных специалистов этих хозяйств в периоды проведения основных сельскохозяйственных работ											
6. Ежегодное распределение в сельскохозяйственные организации с учетом потребности в квалифицированных кадрах не менее 16 выпускников аграрных вузов и 6 выпускников колледжей, в том числе агрономов – 3, зоотехников – 8, ветеринарных врачей – 8, инженеров – 2, бухгалтеров – 1	человек	2019 – 2023	112	–	22	23	22	22	23	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком
7. Расширение целевой подготовки специалистов в аграрных вузах и колледжах за счет ежегодного заключения не менее 15 целевых договоров на подготовку специалистов с высшим образованием в аграрных вузах и 5 – в колледжах	–"	2019 – 2023	103,0	–	20	21	20	20	22	–	–"
8. Сокращение выбытия руководящих работников и специалистов	процент	2018 – 2023	12,0	20,0	17,0	16,0	15,0	14,0	12,0	–	–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9. Наличие в учреждениях общего среднего образования, расположенных в сельской местности, профильных классов аграрной направленности	единиц	2019 – 2023	10	–	10	10	10	10	10	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком
Задача 2. Обеспечение качественного бизнес-планирования в организациях агропромышленного комплекса Оршанского района											
Мероприятие											
10. Разработка, защита в райисполкоме и мониторинг выполнения бизнес-планов развития организаций, обеспечивающих выход на показатели Программы развития Оршанского района на период до 2023 года	–	2019 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	Оршанский райисполком, руководители и специалисты организаций
Задача 3. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций											
Мероприятие											
11. Разработка нормативного правового акта, предусматривающего начиная с 2019 года реструктуризацию задолженности сельскохозяйственных организаций	–	2018, 2019	–	–	–	–	–	–	–	–	Витебский облисполком, Минсельхозпрод, Минфин, Минэкономики, Минэнерго, ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (далее – Банк развития), банки, МНС,

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Оршанский райисполком												
Задача 4. Достижение экономически целесообразных объемов продукции												
Показатели результатов												
12.	Производство зерновых и зернобобовых культур	тыс. тонн	2018 – 2023	–	93,6	155,4	170,9	187,2	201,5	204,8	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, Минсельхозпрод
13.	Производство маслосемян рапса	-"-	2018 – 2023	–	13,0	20,4	23,2	25,2	27,6	32,7	–	-"-
14.	Производство молока	-"-	2018 – 2023	–	58,5	68,8	90,9	109,3	117,7	126,0	–	-"-
15.	Выращивание крупного рогатого скота	-"-	2018 – 2023	–	6,5	7,7	9,0	9,7	10,2	10,5	–	-"-
16.	Выращивание свиней	-"-	2018 – 2023	–	13,0	13,3	12,5	20,4	20,4	20,4	–	-"-
17.	Выращивание птицы	-"-	2018 – 2023	–	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	–	-"-
18.	Производство яиц	млн. штук	2018 – 2023	–	138,0	139,0	141,0	143,0	144,0	145,0	–	-"-
Мероприятия												
19.	Строительство (модернизация и техническое переоснащение) силосно-сенажных траншей (в рамках подпрограммы 1 "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	тыс. рублей	2018, 2019	660,0	250,0	410,0	–	–	–	–	собственные средства организаций	Витебский облисполком, Оршанский райисполком

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<p>Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 ”О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842)</p>											
20. Строительство репродуктора на 5 тыс. голов свиноматок с комбикормовым цехом вблизи дер. Горяны с откормочными отделениями (в рамках подпрограммы 3 ”Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства“ Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы)	тыс. рублей	2018 – 2020	105 521,7	1 111,5	61 979,4	42 430,8	–	–	–	всего	ОАО ”Витебскмясомолпром“, ГО ”Витебский концерн ”Мясомолочные продукты“, Витебский облисполком
			99 091,6	1 100,0	61 566,0	36 425,6	–	–	–	в том числе:	
			6 430,6	11,5	413,36	6 005,2	–	–	–	кредитные ресурсы – кредиты банков*	
										собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
21. Модернизация помещений свинокомплекса филиала "СГЦ "Заднепровский" ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов"	тыс. рублей	2019, 2020	46 100,0	–	19 400,0	26 700,0	–	–	–	всего	ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", Витебский облисполком, Оршанский райисполком
			36 880,0	–	15 520,0	21 360,0	–	–	–	в том числе: кредитные ресурсы – кредиты банков	
			9 220,0	–	3 880,0	5 340,0	–	–	–	собственные средства организаций	
22. Реконструкция свинокомплекса в ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" со строительством репродуктора на 5500 голов свиноматок с доращиванием до 70 дней	"-"	2023 – 2025	10 000,0	–	–	–	–	–	10 000,0	всего	ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный", Витебский облисполком, Оршанский райисполком
			8 000,0	–	–	–	–	–	8 000,0	в том числе: кредитные ресурсы – кредиты банков	
			2 000,0	–	–	–	–	–	2 000,0	собственные средства организаций	
23. Строительство молочнотоварной фермы на 2 тыс. голов дойного стада вблизи дер. Чурилово (в рамках подпрограммы 3 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы)	"-"	2018 – 2021	71 739,5	7 784,0	46 158,9	17 534,2	262,4	–	–	всего	ГП "Управление капитального строительства Витебского облисполкома", СУП "Борздовка Агро", Витебский облисполком, Оршанский райисполком
			66 500,0	7 500,0	43 640,0	15 360,0	–	–	–	в том числе: местные бюджеты**	
			5 239,5	284,0	2 518,9	2 174,2	262,4	–	–	собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
24. Строительство молочнотоварного комплекса "Купалинка" на 2 тыс. голов в ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"	тыс. рублей	2018 – 2020	49 100,0	12 550,0	20 820,0	15 730,0	–	–	–	всего	ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный", Витебский облисполком, Оршанский райисполком
			33 700,0	9 550,0	20 820,0	3 330,0	–	–	–	кредитные ресурсы – государственная поддержка в виде кредитов Банка развития	
			15 400,0	3 000,0	–	12 400,0	–	–	–	собственные средства организаций	
25. Строительство молочнотоварной фермы на 1210 голов в филиале "Тепличный" РУП "Витебск-энерго" в дер.Стайки	-"	2018, 2019	21 503,0	11 170,0	10 333,0	–	–	–	всего	РУП "Витебск-энерго", Витебский облисполком, Оршанский райисполком	
			14 333,0	11 170,0	3 163,0	–	–	–	–		кредитные ресурсы – государственная поддержка в виде кредитов Банка развития
			7 170,0	–	7 170,0	–	–	–	–		собственные средства организаций
26. Строительство инновационного молочнотоварного комплекса на 1000 дойных коров с замкнутым циклом на РПУП "Устье" НАН Беларуси" (в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на	-"	2018 – 2021	25 818,6	11 023,5	14 209,4	585,7	–	–	–	всего	НАН Беларуси, РПУП "Устье" НАН Беларуси"
			23 244,0	11 000,0	12 244,0	–	–	–	–	республиканский бюджет – республиканский централизованный инновационный фонд	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2016 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 1/16888)			2 574,6	23,5	1 965,4	585,7	–	–	–	собственные средства организаций	
27. Строительство инновационного комплекса для подготовки семян сельскохозяйственных культур объемом 10 000 тонн в год на РПУП "Устье" НАН Беларуси" (в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы)	тыс. рублей	2018 – 2023	16 545,0	6 472,8	9 855,8	216,4	–	–	–	всего	НАН Беларуси, РПУП "Устье" НАН Беларуси"
			15 433,2	6 000,0	9 433,2	–	–	–	–	республиканский бюджет – республиканский централизованный инновационный фонд	
			1 111,8	472,8	422,6	216,4	–	–	–	собственные средства организаций	
28. Строительство цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота на УП "Оршанский мясоконсервный комбинат" (в рамках подпрограммы 3 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Государ-	-"	2018 – 2020	44 134,9	8 328,0	30 774,5	5 032,4	–	–	–	всего	УП "Оршанский мясоконсервный комбинат", ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", Витебский облисполком, Оршанский райисполком
			37 503,9	8 328,0	29 175,9	–	–	–	–	кредитные ресурсы – кредиты банков*	
			6 631,0	–	1 598,6	5 032,4	–	–	–	собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
ственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы)												
29. Реконструкция комплекса по откорму крупного рогатого скота в ОАО "Маяк Высокое"	тыс. рублей	2018 – 2021	12 000,0	–	2 000,0	4 000,0	6 000,0	–	–	всего	ОАО "Маяк Высокое", Витебский облисполком, Оршанский райисполком	
			9 600,0	–	1 600,0	3 200,0	4 800,0	–	–	в том числе: кредитные ресурсы – кредиты банков		
			2 400,0	–	400,0	800,0	1200,0	–	–	собственные средства организаций		
30. Реконструкция птичников в филиале "Птицефабрика Оршанская" ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов"	"–"	2020 – 2023	4 000,0	–	–	200,0	600,0	1 200,0	2 000,0	всего	"–"	
			3 200,0	–	–	160,0	480,0	960,0	1600,0	в том числе: кредитные ресурсы – кредиты банков		
			800,0	–	–	40,0	120,0	240,0	400,0	собственные средства		
31. Реконструкция производственных помещений на РУСХП "Оршанское племя предприятие"	"–"	2019, 2020	100,0	–	50,0	50,0	–	–	–	всего	Белплемяжив-объединение, Витебский облисполком, Оршанский райисполком	
			80,0	–	40,0	40,0	–	–	–	в том числе: кредитные ресурсы – кредиты банков		
			20,0	–	10,0	10,0	–	–	–	собственные средства организаций		

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы)											
36. Приобретение белорусского сырья, а также погашение задолженности за него за счет субсидий на осуществление деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции (в рамках подпрограммы 12 "Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса" Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы)	тыс. рублей	2019 – 2023	92 681,0	–	17 781,0	18 100,0	18 600,0	19 000,0	19 200,0	местные бюджеты	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, субъекты хозяйствования Оршанского района, осуществляющие деятельность в области агропромышленного комплекса
37. Закупка сельскохозяйственной техники и оборудования, а также уплата лизинговых платежей и выкупной стоимости по договорам лизинга (в рамках подпрограммы 6 "Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного комплекса" и подпрограммы 12 "Обес-	–"	2019 – 2023	17 864,0	–	6 164,2	4 428,7	2 423,7	2 423,7	2 423,7	собственные средства организаций и иные источники, не запрещенные законодательством	–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
печение общих условий функционирования агропромышленного комплекса ⁴ Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы)											
38. Закупка семян (в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы)	тыс. рублей	2019 – 2022	7 483,5	–	1 542,7	1 402,8	1 578,0	1 472,0	1 488,0	собственные средства организаций	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, субъекты хозяйствования Оршанского района, осуществляющие деятельность в области агропромышленного комплекса
Итого по задаче 4 (сельское хозяйство)			750 578,8	61 325,8	282 167,7	179 546,7	74 033,2	70 385,6	83 119,8	всего	
			38 677,2	17 000,0	21 677,2	–	–	–	–	в том числе:	
										республиканский бюджет – республиканский централизованный инновационный фонд	
			183 355,0	8 379,3	65 580,7	37 891,0	23 255,0	23 900,0	24 349,0	местные бюджеты	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			277 281,5	31 027,3	146 444,6	69 265,6	99 35,0	5 860,0	14 749,0	кредитные ресурсы		
			48 030,0	20 720,0	23 983,0	3 330,0	–	–	–	в том числе: государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития		
			229 248,5	10 307,3	122 461,6	65 935,6	9 935,0	5 860,0	14 749,0	кредиты банков		
			251 265,1	4 919,1	48 465,3	72 390,1	40 843,2	40 625,6	44 021,8	собственные средства организаций		
Пищевая промышленность												
Задача 5. Дальнейшее развитие и повышение эффективности производства продуктов питания												
Филиал "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром"												
Показатели результатов												
39.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. рублей	2018 – 2023	133 578,0	19 070,0	20 405,0	21 833,0	22 925,0	24 070,0	25 275,0	–	Витебский облисполком, филиал "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром"
40.	Среднесписочная численность	человек	2018 – 2023	–	379	363	351	351	351	351	–	филиал "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Мероприятия												
41. Установка комплексно-механизированной линии для производства подовых заварных ржано-пшеничных хлебов в филиале "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром"	тыс. рублей	2018	1 737,0	1 737,0	–	–	–	–	–	–	кредитные ресурсы	ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", филиал "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром"
42. Приобретение линии по глазировке кондитерских изделий в филиале "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром"	"-	2020	70,0	–	–	70,0	–	–	–	–	собственные средства организаций	"-
43. Приобретение комплекта оборудования автоматизированной пневмотранспортной дозирующей системы подачи муки СБХМ в филиале "Оршанский хлебозавод" ОАО "Витебскхлебпром" (в рамках Государственной программы "Энергосбережение" на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-	"-	2022	1 233,0	–	–	–	–	1 233,0	–	–	всего	"-
			616,5	–	–	–	–	616,5	–	–	в том числе:	
			616,5	–	–	–	–	616,5	–	–	республиканский бюджет	
											кредитные ресурсы	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892)												
УП "Оршанский мясоконсервный комбинат"												
Показатели результатов												
44.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. рублей	2018 – 2023	644 557,0	78 357,0	92 500,0	109 000,0	114 000,0	116 200,0	134 500,0	–	Витебский облисполком, УП "Оршанский мясоконсервный комбинат"
45.	Среднесписочная численность	человек	2018 – 2023	–	755	755	755	755	755	755	–	УП "Оршанский мясоконсервный комбинат"
Мероприятия												
46.	Реконструкция и модернизация УП "Оршанский мясоконсервный комбинат" со строительством колбасного и консервного цехов	тыс. рублей	2018 – 2020	49 600,0	–	35 120,0	14 480,0	–	–	–	всего	ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", УП "Оршанский мясоконсервный комбинат"
				6940,0	–	1 980,0	4 960,0	–	–	–	собственные средства организаций	
				42660,0	–	33 140,0	9 520,0	–	–	–	кредитные ресурсы	
ПУП "Оршанский молочный комбинат"												
Показатели результатов												
47.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	"–"	2018 – 2023	992 635,0	100 543,0	118 143,0	140 250,0	158 647,0	175 563,0	299 489,0	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, ОАО "Савушкин продукт"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
48. Среднесписочная численность	человек	2018 – 2023	–	520	524	524	524	524	524	–	ОАО "Савушкин продукт"
Мероприятие											
49. Реконструкция производственной площадки в г.Орше (ПУП "Оршанский молочный комбинат") с переработкой 500 тонн молока в день	тыс. рублей	2019 – 2023	48 160,0	–	12 040,0	12 040,0	9 632,0	7 224,0	7 224,0	собственные средства организаций – средства ОАО "Савушкин продукт"	
ЗАО "Экомол Агро"											
Показатели результатов											
50. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	"–"	2018 – 2023	672 000,0	178 000,0	98 800,0	98 800,0	98 800,0	98 800,0	98 800,0	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, ЗАО "Экомол Агро"
51. Среднесписочная численность	человек	2018 – 2023	–	210	220	220	220	220	220	–	ЗАО "Экомол Агро"
Мероприятие											
52. Реконструкция части здания оперативного корпуса и части здания силосного корпуса мучнистого сырья под размещение линии экструзии полножировой сои на терри-	тыс. рублей	2018 – 2019	2 309,2	2 052,6	256,6	–	–	–	–	собственные средства организаций	"–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
тории ЗАО "Экомол Агро"												
Итого по задаче 5 (пищевая промышленность)			103 109,2	3 789,6	47 416,6	26 590,0	9 632,0	8 457,0	7 224,0	всего		
			616,5	–	–	–	–	616,5	–	в том числе:		
			45 013,5	1 737,0	33 140,0	9 520,0	–	616,5	–	республиканский бюджет		
			57 479,2	2 052,6	14 276,6	17 070,0	9 632,0	7 224,0	7 224,0	кредитные ресурсы		
			48 160,0	–	12 040,0	12 040,0	9 632,0	7 224,0	7 224,0	собственные средства организаций		
										из них средства ОАО "Савушкин продукт"		
Лесное хозяйство												
Цель – эффективное использование лесных ресурсов в целях развития экономики района												
Индикаторы												
53.	Среднесписочная численность	человек	2018 – 2023	–	576	595	596	610	615	617	–	ГЛХУ "Оршанский лесхоз"
54.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	1 180,0	1 210,0	1 250,0	1 260,0	1 270,0	1 280,0	–	Минлесхоз
Задача. Повышение продуктивности и качества лесов, проведение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, обеспечение потребностей района в древесине и другой продукции, развитие побочного пользования, охотничьего и экологического туризма												
Показатели результатов												
55.	Обеспечение общего объема заготовки древесины (в рамках Государствен-	тыс. куб. метров	2018 – 2023	2 325,0	370,0	380,0	390,0	395,0	395,0	395,0	–	Минлесхоз, ГЛХУ "Оршанский лесхоз"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
<p>ной программы "Белорусский лес" на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 215 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2016, 5/41839)</p>												
Мероприятия												
56.	Заготовка древесины в лесном фонде	тыс. рублей	2018 – 2023	44 462,0	6 216,0	6 722,0	7 242,0	7 702,0	8 090,0	8 490,0	собственные средства организаций	ГЛХУ "Оршанский лесхоз"
57.	Мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению	"-"	2018 – 2023	2 414,0	459,0	386,0	406,0	384,0	403,0	376,0	республиканский бюджет	"-"
	в том числе создание лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом			28,8	3,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
58.	Осуществление рубок ухода в молодняках (осветление, прочистка)	"-"	2018 – 2023	2 038,0	299,0	315,0	331,0	347,0	364,0	382,0	"-"	"-"
Итого по задаче (лесное хозяйство)				48 914,0	6 974,0	7 423,0	7 979,0	8 433,0	8 857,0	9 248,0	всего	
											в том числе:	
				4 452,0	758,0	701,0	737,0	731,0	767,0	758,0	республиканский бюджет	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			44 462,0	6 216,0	6 722,0	7 242,0	7 702,0	8 090,0	8 490,0	собственные средства организаций	
Всего по подпрограмме			902 602,0	72 089,4	337 007,3	214 115,7	92 098,2	87 699,6	99 591,8	всего	
										в том числе:	
			43 745,7	17 758,0	22 378,2	737,0	731,0	1 383,5	758,0	республиканский бюджет	
			38 677,2	17 000,0	21 677,2	–	–	–	–	из них республиканский централизованный инновационный фонд	
			183 355,0	8 379,3	65 580,7	37 891,0	23 255,0	23 900,0	24 349,0	местные бюджеты	
			322 295,0	32 764,3	179 584,6	78 785,6	9 935,0	6 476,5	14 749,0	кредитные ресурсы	
										в том числе:	
			48 030,0	20 720,0	23 980,0	3 330,0	–	–	–	государственная финансовая поддержка в виде кредитов Банка развития	
			271 908,5	10 707,3	155 201,6	75 455,6	9 935,0	5 860,0	14 749,0	кредиты банков	
			353 206,3	13 187,7	69 463,9	96 702,1	58 177,2	55 939,6	59 735,8	собственные средства организаций	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			48 160,0	–	12 040,0	12 040,0	9 632,0	7 224,0	7 224,0	из них средства ОАО "Савушкин продукт"	

Примечание. Объемы финансирования в части кредитных ресурсов будут уточняться после согласования органами государственного управления соответствующей ведомственной подчиненности бизнес-планов, в том числе инвестиционных проектов, получения заключений в случаях, предусмотренных законодательством, согласования банков, ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

* Финансирование мероприятия может осуществляться за счет кредитов банков с оказанием государственной поддержки в виде предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам в порядке, установленном в подпункте 9.2 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 "О государственной аграрной политике" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2014, 1/15160) и (или) в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 155 "Об открытых акционерных обществах "Белагропромбанк" и "Агентство по управлению активами" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2017, 1/17052).

** Финансирование мероприятия будет осуществляться в рамках реализации инвестиционной программы Оршанского района.

Приложение 3
к комплексу мер по реализации
Программы развития Оршанского
района на период до 2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы "Развитие транзитного
потенциала и логистики"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Цель – создание промышленно-логистического комплекса международного уровня											
Индикаторы											
1. Темпы роста грузооборота	процентов к предыдущему году	2018 – 2023	135,2	103,5	104,0	104,5	105,0	106,0	108,0	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком
2. Увеличение объемов грузовых автомобильных перевозок	"-	2018 – 2023	–	103,5	104,0	104,7	105,2	106,0	107,0	–	"-
Задача. Развитие логистической системы и транзитного потенциала											
Показатели результатов											
3. Строительство, реконструкция и модернизация инфраструктурных объектов	объектов	2018 – 2020	7	2	2	3	–	–	–	–	Минтранс
4. Строительство в г.п.Болбасово мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша" с развитием производственной составляющей и созда	"-	2023	1	–	–	–	–	–	1	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, ООО "Бреминогрупп"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

нием международного торгового городка в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Оршанским районом и городом Иу, протокола о намерениях между ООО "Бремино групп" и "Чжэцзян – ООО Международный торговый городок товаров"

Мероприятия

5.	Строительство подъездной автомобильной дороги республиканского значения от автомобильной дороги республиканского значения Р-15 Кричев – Орша – Лепель до автомобильной дороги республиканского значения Р-76 Орша – Шклов – Могилев (в рамках Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 699 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2017, 5/44202)	километров	2019	13	–	13	–	–	–	–	–	Минтранс, РУП "Витебскавтодор"
		тыс. рублей	2018, 2019	47 636,0	9 082,0	38 554,0	–	–	–	–	республиканский бюджет – республиканский дорожный фонд	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6. Реконструкция сооружения специализированного воздушного транспорта аэродром Орша с капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения (в рамках Государственной программы развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 5/42042)	тыс. рублей	2018 – 2020	118 150,0	54 250,0	63 900,0	объемы финансирования будут уточняться по мере реализации мероприятия, источники финансирования будут определяться в соответствии с законодательством	–	–	–	кредитные ресурсы – кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь"	РУП "Национальный аэропорт Минск", Минтранс
7. Модернизация и реконструкция железнодорожной транспортной инфраструктуры	объектов тыс. рублей	2018 – 2020 2018 – 2020	5 4 655,0	2 865,0	1 1 585,0	2 2 205,0	–	–	–	– собственные средства Белорусской железной дороги	УП "Минское отделение Белорусской железной дороги", Белорусская железная дорога
8. Формирование на базе мультимодального промышленно-логистического комплекса в г.п.Болбасово интермодального контейнерного терминала для обработки грузовых потоков между странами Европы и Азии	тыс. рублей	2018 – 2020	129 822,0	31 400,0	35 040,0	63 382,0	–	–	–	собственные средства ООО "Бремино групп"	ООО "Бремино групп", Витебский облисполком, Оршанский райисполком

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9. Создание инфраструктуры для особой экономической зоны "Бремино-Орша"	тыс. рублей	2019 – 2021	64 950,0	–	200,0	52 640,0	12 110,0	–	–	республиканский бюджет (средства согласно Указу Президента Республики Беларусь "О создании особой экономической зоны "Бремино-Орша" в случае его издания)	Минэнерго (согласно Указу Президента Республики Беларусь "О создании особой экономической зоны "Бремино-Орша" в случае его издания)
в том числе:											
электроснабжение	"-"	2020, 2021	63 950,0	–	–	52 140,0	11 810,0	–	–		
газоснабжение	"-"	2019 – 2021	1 000,0	–	200,0	500,0	300,0	–	–		
Итого по подпрограмме			365 213,0	95 597,0	139 279,0	118 227,0	12 110,0	–	–	всего	
										в том числе:	
			112 586,0	9 082,0	38 754,0	52 640,0	12 110,0	–	–	республиканский бюджет	
										из него:	
			47 636,0	9 082,0	38 554,0	–	–	–	–	республиканский дорожный фонд	
			64 950,0	–	200,0	52 640,0	12 110,0	–	–	средства согласно Указу Президента Республики Беларусь "О создании особой экономической зоны "Бремино-Орша" в случае его издания	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			118 150,0	54 250,0	63 900,0	–	–	–	–	кредитные ресурсы – кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь"	
			4 655,0	865,0	1 585,0	2 205,0	–	–	–	собственные средства Белорусской железной дороги	
			129 822,0	31 400,0	35 040,0	63 382,0	–	–	–	собственные средства ООО "Бремино групп"	

Примечание. Объемы финансирования в части кредитных ресурсов будут уточняться после согласования органами государственного управления соответствующей ведомственной подчиненности бизнес-планов, в том числе инвестиционных проектов, получения заключений в случаях, предусмотренных законодательством, согласования банков, ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Приложение 4
к комплексу мер по реализации
Программы развития Оршанского
района на период до 2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы
"Транспорт и транспортная инфраструктура"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Цель – повышение качества и доступности транспортных услуг, приведение транспортной инфраструктуры к соответствующим стандартам качества											
Индикаторы											
1. Темпы роста пассажирооборота	процентов к предыдущему году	2018 – 2023	–	101,5	102,0	102,2	102,5	102,7	103,0	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком
2. Протяженность республиканских автомобильных дорог общего пользования	километров	2018 – 2023	13,0	260,7	273,7	273,7	273,7	273,7	273,7	–	Минтранс
3. Удельный вес местных автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности сети местных автомобильных дорог	процентов	2018 – 2023	–	39,5	39,8	40,1	40,5	40,9	41,3	–	Витебский облисполком

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Задача 1. Повышение качества и доступности транспортных услуг для населения											
Показатели результатов											
4. Обновление подвижного состава:	единиц	2019 – 2023	44	–	25	7	3	5	4	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша"
4.1. обновление парка подвижного состава для осуществления городских и пригородных пассажирских перевозок	-"-	2019 – 2023	39	–	23	6	2	4	4	–	
4.2. приобретение грузового автомобильного транспорта	-"-	2019 – 2022	5	–	2	1	1	1	–	–	
5. Оснащение транспорта и транспортной инфраструктуры информационными технологиями:	-"-	2018 – 2023	60	1	32	9	5	7	6	–	филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша", Витебский облисполком, Оршанский райисполком
5.1. оборудование автобусов, обслуживающих междугородные маршруты, точками доступа к беспроводной сети Wi-Fi	-"-	2019 – 2023	15	–	7	2	2	2	2	–	
5.2. оборудование автовокзала г.Орши точкой доступа к беспроводной сети Wi-Fi	-"-	2018	1	1	–	–	–	–	–	–	Витебский облисполком, оператор автомобильных перевозок пассажиров

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
5.3. оборудование навигационными терминалами приобретаемой грузовой и пассажирской техники	единиц	2019 – 2023	44	–	25	7	3	5	4	–	филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша"
6. Обеспечение возмещения населением затрат по перевозке пассажиров:	процентов	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком
6.1 по городскому автомобильному транспорту	-"-	2018 – 2023	–	80	85	90	92	93	94	–	-"-
6.2 по пригородному автомобильному транспорту	-"-	2018 – 2023	–	60	62	65	66	67	68	–	-"-
Мероприятия											
7. Обновление парка подвижного состава для осуществления городских и пригородных пассажирских перевозок	тыс. рублей	2019 – 2023	8 500,0	–	4 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	местные бюджеты	Витебский облисполком, Оршанский райисполком, филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша"
8. Приобретение грузового автомобильного транспорта	-"-	2019 – 2022	749,69	–	305,6	138,49	167,11	138,49	–	собственные средства филиала "Автобусный парк № 3 г.Орша"	филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша"
9. Оборудование автобусов, обслуживающих междугородные маршруты, точками доступа к беспроводной сети Wi-Fi	-"-	2019 – 2023	1,1	–	0,5	0,15	0,15	0,15	0,15	-"-	-"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
10. Оборудование автовокзала г.Орши точкой доступа к беспроводной сети Wi-Fi	тыс. рублей	2018	0,15	0,15	–	–	–	–	–	–	собственные средства филиала "Автобусный парк № 3 г.Орша"	Витебский облисполком, оператор автомобильных перевозок пассажиров, филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша"
11. Оборудование навигационными терминалами приобретаемой грузовой и пассажирской техники	-"	2018 – 2022	13,2	7,5	2,1	0,9	1,5	1,2	–	-"	филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша"	
12. Выполнение комплекса мер по снижению себестоимости и повышению качества работ (услуг) с обеспечением снижения уровня затрат на их производство	процентов	2018 – 2023	–	3,1	-5,0	-4,1	-4,0	-4,0	-4,0	–		Витебский облисполком, Оршанский райисполком, филиал "Автобусный парк № 3 г.Орша"
Итого по задаче 1			9 264,14	7,65	4 808,2	1 139,54	1 168,76	1 139,84	1 000,15	всего		
			8 500,0	–	4 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	в том числе:		
			764,14	7,65	308,2	139,54	168,76	139,84	0,15	местные бюджеты		
										собственные средства филиала "Автобусный парк № 3 г.Орша"		

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети республиканских автомобильных дорог											
Показатели результатов											
13. Текущий ремонт республиканских автомобильных дорог общего пользования	километров	2018 – 2023	111,93	9,2	10,0	42,485	32,354	15,891	2,0	–	Минтранс, РУП "Витебскавтодор"
	пог. метров	2018 – 2023	469,26	76,2	50,84	75,55	122,22	117,25	27,2	–	-"-
14. Капитальный ремонт республиканских автомобильных дорог общего пользования	километров	2019 – 2023	47,723	–	7,163	16,799	6,433	4,628	12,7	–	-"-
	пог. метров	2019 – 2023	366,55	–	72,5	92,72	128,13	36,6	36,6	–	-"-
Мероприятия											
15. Дорожные работы по текущему ремонту	тыс. рублей	2018 – 2023	25 773,0	623,0	1 951,0	6 823,0	9 169,0	3 819,0	3 388,0	республиканский бюджет – средства республиканского дорожного фонда	Минтранс
16. Дорожные работы по капитальному ремонту	-"-	2019 – 2023	37 144,0	–	8 950,0	11 620,0	5 102,0	5 248,0	6 224,0	-"-	-"-
17. Улучшение материально-технической базы организаций республиканского дорожного хозяйства	-"-	2018 – 2023	5 730,6	650,0	2 082,9	1 931,1	426,1	409,9	230,6	всего	Минтранс, РУП "Витебскавтодор"
		2018 – 2020	3 522,1	650,0	1 480,8	1 391,3	–	–	–	в том числе: внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса	Минтранс

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		2019 – 2023	2 208,5	–	602,1	539,8	426,1	409,9	230,6	собственные средства РУП "Витебскавтодор"	РУП "Витебскавтодор"
Итого по задаче 2			68 647,6	1 273,0	12 983,9	20 374,1	14 697,1	9 476,9	9 842,6	всего	
			62 917,0	623,0	10 901,0	18 443,0	14 271,0	9 067,0	9 612,0	в том числе:	
			3 522,1	650,0	1 480,8	1 391,3	–	–	–	республиканский бюджет – средства республиканского дорожного фонда	
										внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса	
			2 208,5	–	602,1	539,8	426,1	409,9	230,6	собственные средства РУП "Витебскавтодор"	
Задача 3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети местных автомобильных дорог											
Показатели результатов											
18. Протяженность автомобильных дорог местного значения Оршанского района с твердым усовершенствованным покрытием	километров	2018 – 2023	–	303,8	306,8	309,0	311,5	314,9	317,9	–	Витебский облисполком, КУП "Витебскоблдорстрой"
19. Текущий ремонт автомобильных дорог Оршанского района	–"	2018 – 2023	142,5	21,6	22,1	23,3	24,0	25,3	26,2	–	–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Мероприятия											
20. Содержание дорог, мостов и путепроводов	тыс. рублей	2018 – 2023	7 260,0	1 100,0	1 150,0	1 190,0	1 230,0	1 270,0	1 320,0	местный бюджет	Витебский облисполком
21. Текущий ремонт дорог, мостов и путепроводов	-"	2018 – 2023	18 050,0	2 400,0	2 450,0	2 850,0	3 100,0	3 470,0	3 780,0	всего	-"
										в том числе:	
		2018 – 2023	14 480,0	1 100,0	1 430,0	1 600,0	3 100,0	3 470,0	3 780,0	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (субвенции, передаваемые из республиканского дорожного фонда)	
		2018 – 2020	3 570,0	1 300,0	1 020,0	1 250,0	–	–	–	кредитные ресурсы – кредиты ОАО "Банка развития Республики Беларусь"	
22. Обновление парка дорожно-строительной техники филиала "Оршанское ДРСУ-181 КУП "Витебскоблдорстрой" (для содержания и ремонта автомобильных дорог)	-"	2018 – 2023	2 500,0	50,0	300,0	400,0	500,0	600,0	650,0	всего	Витебский облисполком, КУП "Витебскоблдорстрой"
										в том числе:	
		2018 – 2023	200,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	собственные средства КУП "Витебскоблдорстрой"	КУП "Витебскоблдорстрой"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		2019 – 2023	2 300,0	–	270,0	370,0	470,0	570,0	620,0	местный бюджет	бюджет	Витебский облисполком
Итого по задаче 3			27 810,0	3 550,0	3 900,0	4 440,0	4 830,0	5 340,0	5 750,0	всего		
										в том числе:		
			9 560,0	1 100,0	1 420,0	1 560,0	1 700,0	1 840,0	1 940,0	местный бюджет	бюджет	
			14 480,0	1 100,0	1 430,0	1 600,0	3 100,0	3 470,0	3 780,0	республиканский бюджет – средства государственных целевых бюджетных фондов (субвенции, передаваемые из республиканского дорожного фонда)		
			3 570,0	1 300,0	1 020,0	1 250,0	–	–	–	кредитные ресурсы – кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь"		
			200,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	собственные средства КУП "Витебск-облдорстрой"		
Всего по подпрограмме			105 721,74	4 830,65	21 692,1	25 953,64	20 695,86	15 956,74	16 592,75	всего		
										в том числе:		
			77 397,0	1 723,0	12 331,0	20 043,0	17 371,0	12 537,0	13 392,0	республиканский бюджет		

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			62 917,0	623,0	10 901,0	18 443,0	14 271,0	9 067,0	9 612,0	из него: средства республиканского дорожного фонда	
			14 480,0	1 100,0	1 430,0	1 600,0	3 100,0	3 470,0	3 780,0	средства государственных целевых бюджетных фондов (субвенции, передаваемые из республиканского дорожного фонда)	
			18 060,0	1 100,0	5 920,0	2 560,0	2 700,0	2 840,0	2 940,0	местный бюджет	
			3 522,1	650,0	1 480,8	1 391,3	–	–	–	внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Минтранса	
			3 570,0	1 300,0	1 020,0	1 250,0	–	–	–	кредитные ресурсы – кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь"	
			3 172,64	57,65	940,3	709,34	624,86	579,74	260,75	собственные средства организаций	
			2 208,5	–	602,1	539,8	426,1	409,9	230,6	из них: собственные средства	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			200,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	РУП "Витебскавтодор"	
			764,14	7,65	308,2	139,54	168,76	139,84	0,15	собственные средства КУП "Витебскоблдорстрой"	
										собственные средства филиала "Автобусный парк № 3 г.Орша"	

Примечание. Объемы финансирования в части кредитных ресурсов будут уточняться после согласования органами государственного управления соответствующей ведомственной подчиненности бизнес-планов, в том числе инвестиционных проектов, получения заключений в случаях, предусмотренных законодательством, согласования банков, ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Приложение 5
к комплексу мер по реализации
Программы развития Оршанского
района на период до 2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы ”Электрические сети
и газотранспортная система“

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*		
Цель – удовлетворение потребностей экономики и населения в энергоресурсах, принятие мер по обеспечению энергетической безопасности страны, рациональное использование топливно-энергетических ресурсов											
Индикаторы											
1. Строительство (реконструкция) электрических сетей	километров	2018 – 2023	73,9	42,9	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	–	Минэнерго
2. Экономия топливно-энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	2018 – 2023	30,7	5,5	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком
Задача 1. Повышение надежности электроснабжения бытовых потребителей											
Показатель результатов											
3. Строительство (реконструкция) сетей 0,4–10 кВ	километров	2018 – 2023	73,9	42,9	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	–	Минэнерго, РУП ”Витебск-энерго“
Мероприятия											
4. Строительство (реконструкция) распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ в сельских населенных пунктах (в рамках Государственной программы ”Ком-	тыс. рублей	2018 – 2023	1 880,9	485,9	360,0	360,0	225,0	225,0	225,0	республиканский бюджет – средства на развитие электрификации и газификации села	”-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*		
фортное жилье и благоприятная среда“ на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2016, 5/42062)											
5. Реконструкция объектов ”Подстанция ПС 110/10 кВ ”Крашино“ и ”Подстанция ПС 35/10 кВ ”Пригуски“ (установка дополнительных линейных ячеек)	тыс. рублей	2019	1 000,0	–	1 000,0	–	–	–	–	собственные средства РУП ”Витебск-энерго“	РУП ”Витебск-энерго“
Итого по задаче 1			2 880,9	485,9	1 360,0	360,0	225,0	225,0	225,0	всего	
			1 880,9	485,9	360,0	360,0	225,0	225,0	225,0	в том числе:	
										республиканский бюджет – средства на развитие электрификации и газификации села	
			1 000,0	–	1 000,0	–	–	–	–	собственные средства	
										РУП ”Витебск-энерго“	
Задача 2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов											
Показатель результатов											
6. Экономия топливно-энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	2018 – 2023	30,7	5,5	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	–	Витебский облисполком, Оршанский райисполком

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*		
Мероприятие											
7. Реализация энергосберегающих мероприятий (в соответствии с ежегодно утверждаемым перечнем мероприятий по реализации основных направлений энергосбережения Оршанского района) (в рамках Государственной программы "Энергосбережение" на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 248 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 5/41892)	тыс. рублей	2018 – 2023	источники и объемы финансирования мероприятия будут определяться ежегодно при формировании перечня мероприятий по реализации основных направлений энергосбережения							Витебский облисполком, Оршанский райисполком, организации	
Итого по подпрограмме			2 880,9	485,9	1 360,0	360,0	225,0	225,0	225,0	всего	
			1 880,9	485,9	360,0	360,0	225,0	225,0	225,0	в том числе:	
										республиканский бюджет – средства на развитие электрификации и газификации села	
			1 000,0	–	1 000,0	–	–	–	–	собственные средства	
										РУП "Витебск-энерго"	

* Предварительная оценка и объемы работ по годам будут уточняться по завершении подготовки соответствующей проектной документации.

Приложение 6
к комплексу мер по реализации
Программы развития Оршанского
района на период до 2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы "Строительный комплекс
и строительство жилья"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Строительный комплекс													
Цель – обеспечение устойчивого развития подрядных организаций Оршанского района и повышение их конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе													
Индикаторы (по 2 подрядным организациям)													
1.	Объем работ	подрядных	тыс. рублей	2018 – 2023	165 169,6	20 146,0	23 004,0	26 292,0	28 920,7	31 812,6	34 994,3	–	Минстрой-архитектуры, Оршанский райисполком
2.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата		рублей	2018 – 2023	–	533,9	629,6	768,4	865,0	930,5	1 050,0	–	–"
3.	Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на одного среднесписочного работника		тыс. рублей	2018 – 2023	–	24,3	42,9	48,4	51,8	55,5	59,5	–	–"
Задача 1. Выход на безубыточный уровень финансово-хозяйственной деятельности, прибыльная работа филиала СМП-724 ОАО "Трест Белтрансстрой"													
Показатели результатов													
4.	Объем работ	подрядных	тыс. рублей	2018 – 2023	61 053,0	7 913,0	8 704,0	9 575,0	10 532,0	11 585,0	12 744,0	–	Минстрой-архитектуры,

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
5. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. рублей	2018 – 2023	70 464,5	7 533,0	8 299,0	12 102,5	13 058,5	14 101,5	15 370,0	–	ОАО "Трест Белтрансстрой"
6. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	-52,6	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	–	–"
7. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей		–	555,0	750,0	1 000,0	1 030,0	1 060,0	1 090,0	–	–"
8. Среднесписочная численность работников	человек	2018 – 2023		27	215	235	245	255	265		–"
9. Экспорт услуг	тыс. долларов США	2018 – 2023	5 398,0	3 198,0	300,0	400,0	450,0	500,0	550,0	–	–"
10. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	27,0	38,6	51,5	53,3	55,3	58,0	–	–"
11. Чистая прибыль	–"	2018 – 2023	–	-4 163,0	7,0	10,0	15,0	20,0	25,0	–	–"
12. Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в фактических ценах	процентов	2018 – 2023	–	12,69	-13,43	-0,1	-0,07	-0,08	-0,09	–	–"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Мероприятия												
13.	Обновление основных производственных фондов:	тыс. рублей	2018 – 2023	1 500,0	35,0	115,0	200,0	300,0	400,0	450,0	собственные средства организаций	РУП "Белстрой-центр", ОАО "Трест Белтрансстрой"
13.1.	замена оборудования растворо-бетонного узла, текущий ремонт	"-	2019	59,0	–	59,0	–	–	–	–	–	ОАО "Трест Белтрансстрой"
13.2.	обновление парка строительной техники, автотранспорта, строительного инвентаря	"-	2018 – 2023	1 441,0	35,0	56,0	200,0	300,0	400,0	450,0	–	"-
14.	Приведение численности административно-управленческого персонала в соответствие с выполняемым объемом строительно-монтажных работ	человек	2018 – 2023	–	–	37	37	38	38	38	–	"-
Итого по задаче 1				1 500,0	35,0	115,0	200,0	300,0	400,0	450,0	собственные средства организаций	
Задача 2. Увеличение собственных оборотных средств в ОАО "Оршанский стройтрест № 18"												
Показатели результатов												
15.	Объем подрядных работ	тыс. рублей	2018 – 2023	104 116,6	12 233,0	14 300,0	16 717,0	18 388,7	20 227,6	22 250,3	–	Оршанский райисполком, ОАО "Оршанский стройтрест № 18"
16.	Объем производства продукции	"-	2018 – 2023	183 944,4	15 025,2	27 956,4	30 373,4	33 410,7	36 751,8	40 426,9	–	"-

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
17. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	тыс. рублей	2018 – 2023	212 543,5	16 914	32 293,7	35 194,1	38 713,5	42 584,9	46 843,3	–	Оршанский райисполком, ОАО "Оршанский стройтрест № 18"
18. Рентабельность продаж	процентов	2018 – 2023	–	-1,7	6,1	4,6	4,6	4,4	4,0	–	-"-
19. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	рублей	2018 – 2023	–	525,8	594,1	695,1	771,6	910,1	1 048,6	–	-"-
20. Среднесписочная численность работников	человек	2018 – 2023	–	727	730	742	754	767	780	–	-"-
21. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в расчете на одного среднесписочного работника	тыс. рублей	2018 – 2023	–	23,3	44,2	47,4	51,3	55,5	60,1	–	-"-
22. Чистая прибыль	-"-	2018 – 2023	–	-770,3	265,8	547,1	715,9	779,1	800,6	–	-"-
23. Снижение (–), рост (+) уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	процентов	2018 – 2023	–	+2,8	-5,9	–	–	-0,3	-0,4	–	-"-
Мероприятия											
24. Строительство новых объектов	тыс. рублей	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	Оршанский райисполком, ОАО "Оршанский стройтрест № 18"

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
25. Мониторинг всех объектов строительства в целях участия в качестве подрядной организации	–	2018 – 2023	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Оршанский райисполком, ОАО "Оршанский стройтрест № 18"	
26. Техническое переоснащение (обновление автопарка, оборудования, инструмента)	тыс. рублей	2018 – 2023	3 217,0	809,0	2 224,0	24,0	50,0	50,0	60,0	всего	–	–	
			464,0	140,0	140,0	24,0	50,0	50,0	60,0	в том числе:	собственные средства организаций		
			2 753,0	669,0	2 084,0	–	–	–	–	инвестиционный фонд			
Итого по задаче 2			3 217,0	809,0	2 224,0	24,0	50,0	50,0	60,0	всего			
			464,0	140,0	140,0	24,0	50,0	50,0	60,0	в том числе:	собственные средства организаций		
			2 753,0	669,0	2 084,0	–	–	–	–	инвестиционный фонд			
Задача 3. Обеспечение качественного бизнес-планирования в строительных организациях Оршанского района													
Мероприятие													
27. Разработка, защита и мониторинг выполнения бизнес-планов развития организаций, обеспечивающих выход на показатели Программы развития Ор-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Минстрой-архитектуры, Витебский облисполком, Оршанский райисполком, руко-	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
шанского района на период до 2023 года											водители организаций	
Итого по задачам			4 717,0	844,0	2 339,0	224,0	350,0	450,0	510,0	всего		
1 – 3 (строительный комплекс)			1 964,0	175,0	255,0	224,0	350,0	450,0	510,0	в том числе:		
			2 753,0	669,0	2084,0	–	–	–	–	собственные средства организаций		
										инвестиционный фонд		
Жилищное строительство и строительная индустрия												
Цель – развитие строительной индустрии, повышение уровня обеспеченности населения жильем												
Индикаторы												
28.	Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя (на начало года)	кв. метров	2018 – 2023	–	23,9	24,0	24,2	24,4	24,6	24,8	–	Оршанский райисполком
29.	Объем строительно-монтажных работ	млн. рублей	2018 – 2023	1 108,2	143,7	158,0	173,6	191,1	210,4	231,4	–	–"
30.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. рублей	2018 – 2023	338 500,0	42 300,0	48 650,0	53 150,0	58 550,0	64 600,0	71 250,0	–	–"
31.	Среднесписочная численность работающих	человек	2018 – 2023	–	1 306	1 227	1 269	1 297	1 327	1 357	–	–"
Задача. Обеспечение запланированных объемов строительства общей площади жилья												

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Показатели результатов											
32. Объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров	2018 – 2023	146,0	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	26,0	–	Оршанский райисполком
33. Объем ввода в эксплуатацию жилья с использованием государственной поддержки	-"-	2018 – 2023	45,3	4,3	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5	–	-"-
34. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства	процентов	2018 – 2023	–	36,0	36,5	37,0	38,0	39,0	40,0	–	-"-
Мероприятия											
35. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, в том числе построенных с государственной поддержкой, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий	тыс. кв. метров	2018 – 2023	146,0	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	26,0	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком
	тыс. рублей	2018 – 2023	153 525,0	23 000,0	23 500,0	25 200,0	25 725,0	27 500,0	28 600,0	всего	
			4 470,0	636,0	680,0	728,0	764,0	803,0	859,0	в том числе:	
			69 086,0	10 350,0	10 575,0	11 340,0	11 576,0	12 375,0	12 870,0	местные бюджеты – средства на финансирование капитальных вложений	
		1 535,25	230,0	235,0	252,0	257,25	275,0	286,0	собственные средства граждан		
		78 433,75	11 784,0	12 010,0	12 880,0	13 127,75	14 047,0	14 585,0	собственные средства организаций, включая займы и иностранные источники		
									кредитные ресурсы банков, в		

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
											том числе льготные	
36. Внесение изменений в генеральный план г.Орши в целях определения границ отдельных функциональных зон, предусмотрев на неэффективно используемых территориях размещение многоквартирной и индивидуальной жилой застройки	–	2020	–	–	–	–	–	–	–	–		Витебский облисполком, Оршанский райисполком
37. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	тыс. кв. метров	2018 – 2023	58,1	8,6	9,1	9,4	9,9	10,3	10,8	–		Оршанский райисполком
38. Ввод в эксплуатацию жилья для многодетных семей	–”–	2018 – 2023	20,2	3,2	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	–		–”–
39. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилью	тыс. рублей	2018 – 2023	14 732,0	1 680,0	2 350,0	2 520,0	2 572,0	2 750,0	2 860,0	всего	Оршанский райисполком, Витебский облисполком	
			7 126,0	600,0	1 175,0	1 260,0	1 286,0	1 375,0	1 430,0	в том числе: республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений		
			7 606,0	1 080,0	1 175,0	1 260,0	1 286,0	1 375,0	1 430,0	местные бюджеты – средства на финансирование капитальных		

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
вложений											
Итого по задаче (жилищное строительство и строительная индустрия)			168 257,0	24 680,0	25 850,0	27 720,0	28 297,0	30 250,0	31 460,0	всего	
			7 126,0	600,0	1 175,0	1 260,0	1 286,0	1 375,0	1 430,0	в том числе:	
			12 076,0	1 716,0	1 855,0	1 988,0	2 050,0	2 178,0	2 289,0	республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений	
			69 086,0	10 350,0	10 575,0	11 340,0	11 576,0	12 375,0	12 870,0	местные бюджеты – средства на финансирование капитальных вложений	
			1 535,25	230,0	235,0	252,0	257,25	275,0	286,0	средства граждан	
										собственные средства организаций, включая займы и иностранные источники	

Наименование индикаторов, показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			78 433,75	11 784,0	12 010,0	12 880,0	13 127,75	14 047,0	14 585,0	кредитные ресурсы банков, в том числе льготные	
Всего по подпрограмме			172 974,0	25 524,0	28 189,0	27 944,0	28 647,0	30 700,0	31 970,0	всего	
										в том числе:	
			7 126,0	600,0	1 175,0	1 260,0	1 286,0	1 375,0	1 430,0	республиканский бюджет – средства на финансирование капитальных вложений	
			12 076,0	1 716,0	1 855,0	1 988,0	2 050,0	2 178,0	2 289,0	местные бюджеты – средства на финансирование капитальных вложений	
			69 086,0	10 350,0	10 575,0	11 340,0	11 576,0	12 375,0	12 870,0	средства граждан	
			3 499,25	405,0	490,0	476,0	607,25	725,0	796,0	собственные средства организаций, включая займы и иностранные источники	
			78 433,75	11 784,0	12 010,0	12 880,0	13 127,75	14 047,0	14 585,0	кредитные ресурсы банков, в том числе льготные	
			2 753,0	669,0	2 084,0	–	–	–	–	инвестиционный фонд	

Примечание. Объемы финансирования в части кредитных ресурсов будут уточняться после согласования органами государственного управления соответствующей ведомственной подчиненности бизнес-планов, в том числе инвестиционных проектов, получения заключений в случаях, предусмотренных законодательством, согласования банков, ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Приложение 7
к комплексу мер по реализации Программы
развития Оршанского района на период до
2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы ”Умный город“

Наименование показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Показатели результатов											
1. Удельный вес абонентов, переключенных на IMS-форму	процентов	2018 – 2023	–	83,9	87,0	87,9	88,8	90,0	91,3	–	Минсвязи, Витебский филиал РУП ”Белтелеком“
2. Охват многоквартирного жилого сектора технологией GPON в г.Орше	”-“	2018 – 2023	–	95,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–	”-“
3. Доля учреждений общего среднего образования Оршанского района, охваченных проектом ”Электронная школа“	процентов от общего количества учреждений общего среднего образования Оршанского района	2019, 2020	–	–	40,0	90,0	–	–	–	–	Минобразование, Витебский облисполком, Оршанский райисполком

Наименование показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4. Доля врачей в государственных организациях здравоохранения, имеющих возможность выписки рецептов на лекарственные средства в электронном виде	процентов	2019, 2020	–	–	90,0	100,0	–	–	–	–	Минздрав
Мероприятия											
5. Разработка концепции "умный город" для г.Орши и Оршанского района и плана ее реализации	тыс. рублей	2019	50,0	–	50,0	–	–	–	–	местные бюджеты – инновационный фонд Витебской области	Минсвязи, Витебский облисполком, Оршанский райисполком, иные заинтересованные
6. Создание информационно-образовательного пространства для формирования личности, адаптированной к жизни в информационном обществе (проект "Электронная школа") (в рамках Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2016, 5/41866)	-"-	2019, 2020	275,0	–	138,0	137,0	–	–	–	государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи	Минобразование, Витебский облисполком, Оршанский райисполком

Наименование показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7. Создание геоинформационной системы, предназначенной для комплексного планирования и управления территорией района (ГИС "Оршанский район") (в рамках Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы)*	тыс. рублей	2019, 2020	1 036,0	–	521,0	515,0	–	–	–	республиканский бюджет – республиканский централизованный инновационный фонд	Госком-имущество (ответственный исполнитель), Витебский облисполком (заказчик), Оршанский райисполком
8. Реализация пилотного проекта по оказанию электронных услуг ОАИС и административных процедур по принципу "одно окно" на базе РУП "Белпочта", г.Барань	-"-	2019	100,0	–	100,0	–	–	–	–	собственные средства РУП "Белпочта"	Минсвязи, РУП "Белпочта", ОАЦ (РУП "НЦЭУ"), Витебский облисполком, Оршанский райисполком
9. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к новым жилым домам (сети электросвязи) в рамках Государственной программы "Строительство жилья" на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 325 (Национальный правовой	-"-	2018 – 2023	353,0	113,0	60,0	50,0	45,0	45,0	40,0	собственные средства РУП "Белтелеком"	Минсвязи, РУП "Белтелеком", Витебский облисполком, Оршанский райисполком

Наименование показателей результатов и мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2016, 5/42009)											
Итого по подпрограмме			1 814,0	113,0	869,0	702,0	45,0	45,0	40,0	всего	
			1 036,0	–	521,0	515,0	–	–	–	в том числе:	
			50,0	–	50,0	–	–	–	–	республиканский бюджет – республиканский централизованный инновационный фонд	
			275,0	–	138,0	137,0	–	–	–	местные бюджеты – инновационный фонд Витебской области	
			453,0	113,0	160,0	50,0	45,0	45,0	40,0	государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи	
										собственные средства организаций, подчиненных Минсвязи	

* Мероприятие будет включено при внесении изменений в Государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы.

Приложение 8
к комплексу мер по реализации
Программы развития Оршанского
района на период до 2023 года

Мероприятия по реализации подпрограммы ”Жилищно-коммунальные услуги“

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Цель – обеспечение своевременного предоставления полного спектра жилищно-коммунальных услуг, создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха граждан

Задача 1. Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг

				Показатель результатов								
1.	Норма обеспечения водой для граждан, проживающих в агрогородках, наличие системы централизованного водоснабжения, обеспечивающей питьевой водой	процентов населения	2018 – 2023	–	86,0	88,0	90,0	92,0	94,0	98,0	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком
				Мероприятия								
2.	Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения с элементами модернизации по пер.Дальнему от проезда Червинского до ул.Краснознаменной, г.Орша	тыс. рублей	2019	200,0	–	200,0	–	–	–	–	местные бюджеты	филиал ”Оршаводоканал“ УП ”Витебскоблводоканал“, УП ”Витебскоблводоканал“

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
3. Закольцовка водопровода ул.Витебской с ул.Федора Достоевского по пер.Федора Достоевского 2-му в г.Орше	тыс. рублей	2018	140,0	140,0	–	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал", УП "Витебскоблводоканал"
4. Строительство сети водопровода в дер.Высокое Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2019, 2020	165,0	–	82,5	82,5	–	–	–	–	местные бюджеты	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
5. Строительство сети водопровода в н.п.Козловичи-1 Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2019	205,0	–	205,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-
6. Строительство сети водопровода в н.п.Лемна Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2019	123,0	–	123,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-
7. Строительство сети водопровода в н.п.Липки Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2019	62,0	–	62,0	–	–	–	–	–	-"-	-"-
8. Строительство сети водопровода в г.п.Ореховск Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2020	816,0	–	–	816,0	–	–	–	–	-"-	-"-

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9. Строительство сети водопровода в н.п.Старь Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	тыс. рублей	2019	491,0	–	491,0	–	–	–	–	местные бюджеты	филиал ”Оршаводоканал“ УП ”Витебск-облводоканал“
10. Переброс стоков г.п.Болбасово – г.Барань (включая проектно-изыскательские работы)	-”-	2018, 2019	700,0	500,0	200,0	–	–	–	–	-”-	-”-
11. Капитальный ремонт с элементами модернизации артезианской скважины в дер.Смоляны (Агрономическая) Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-”-	2018	154,0	154,0	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	-”-
12. Капитальный ремонт с элементами модернизации артезианской скважины в дер.Росский Селец Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-”-	2018	180,0	180,0	–	–	–	–	–	-”-	-”-
13. Перевоска сточных вод г.п.Копысь на очистные сооружения г.Орша (включая проектно-изыскательские работы)	-”-	2019, 2020	2 400,0	–	1 000,0	1 400,0	–	–	–	всего	-”-
			200,0	–	200,0	–	–	–	–	в том числе:	
			2 200,0	–	800,0	1 400,0	–	–	–	местные бюджеты	
										кредитные ресурсы	
14. Модернизация систем управления водоснабжением и водоотведением г.Орши (включая проектно-изыскательские работы)	-”-	2020	21 600,0	–	–	21 600,0	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	-”-

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
15. Капитальный ремонт с элементами модернизации азротенков очистных сооружений г.Орша (включая проектно-изыскательские работы)	тыс. рублей	2019	1 937,0	–	1 937,0	–	–	–	–	–	собственные средства организаций	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
16. Капитальный ремонт сетей водоснабжения дер.Елено (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2021, 2022	1 200,0	–	–	–	600,0	600,0	–	–	местные бюджеты	-"-
17. Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.п.Копысь (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2021, 2022	800,0	–	–	–	400,0	400,0	–	–	-"-	-"-
18. Капитальный ремонт сетей водоснабжения дер.Смоляны (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2022, 2023	850,0	–	–	–	–	450,0	400,0	–	-"-	-"-
19. Капитальный ремонт сетей водоснабжения дер.Румино (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2021, 2022	1 300,0	–	–	–	600,0	700,0	–	–	-"-	-"-
20. Строительство сети водопровода в населенных пунктах Нарейково и Понизовье Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2022, 2023	1 800,0	–	–	–	–	900,0	900,0	–	-"-	-"-

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
21. Совершенствование материально-технической базы – приобретение дорожной, специальной коммунальной техники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	2019 – 2023	6 000	–	1 200	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	местные бюджеты	КУП "Оршакомхоз", КУП "Оршанская спецавтобаза", КУП "Оршанский спецкомбинат", КУП "Оршатеплосети", филиал "Оршаводоканал" УП "Витебск-облводоканал"
Итого по задаче 1			41 123,0	974,0	5 500,5	25 098,5	2 800,0	4 250,0	2 500,0	всего	
										в том числе:	
			14 912,0	500,0	2 763,5	2 098,5	2 800,0	4 250,0	2 500,0	местные бюджеты	
			2 411,0	474,0	1 937,0	–	–	–	–	собственные средства организаций	
			2 200,0	–	800,0	1 400,0	–	–	–	кредитные ресурсы	
			21 600,0	–	–	21 600,0	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	
Задача 2. Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения											
Показатели результатов											
22. Норматив замены тепловых сетей	процентов	2018 – 2023	–	6,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком, Минжилкомхоз

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
23. Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства	процентов	2018 – 2023	–	11,0	11,0	10,0	10,0	9,8	9,5	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком
24. Доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе	-”-	2018 – 2023	–	82,0	83,0	84,0	85,0	85,0	85,0	–	-”-
Мероприятия											
25. Замена тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства	тыс. рублей	2018 – 2023	15 435,0	1 328,0	2 351,0	2 939,0	2 939,0	2 939,0	2 939,0	местные бюджеты	КУП ”Орша-теплосети“, Оршанский райисполком
26. Оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных (объект ”Оптимизация схемы теплоснабжения в н.п.Болбасово Оршанского района“)	-”-	2021	1 310,0	–	–	–	1 310,0	–	–	-”-	-”-
27. Модернизация (реконструкция) котельных на местных видах топлива, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства, с установкой более эффективного котельного оборудования	-”-	2018 – 2023	1 286,0	336,0	319,0	131,0	167,0	167,0	166,0	всего	-”-
			1 073,0	336,0	319,0	131,0	120,0	84,0	83,0	в том числе:	
			213,0	–	–	–	47,0	83,0	83,0	собственные средства организаций местные бюджеты	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
28. Увеличение доли использования местных видов топлива (объект "Реконструкция котельной с заменой газовых котлов на котел, работающий на местных видах топлива с механизированной загрузкой топлива, в н.п.Бабиничи Оршанского района")	тыс. рублей	2020, 2021	2 824,0	–	–	1 412,0	1 412,0	–	–	местные бюджеты	КУП "Орша-теплосети", Оршанский райисполком
29. Снижение расхода электрической энергии на технологические цели за счет замены насосного оборудования на более эффективное, внедрения частотно-регулируемых электроприводов, внедрения энергоэффективных светильников	-"	2018 – 2023	88,0	43,0	13,0	6,0	8,0	9,0	9,0	собственные средства организаций	-"
Итого по задаче 2			20 943,0	1 707,0	2 683,0	4 488,0	5 836,0	3 115,0	3 114,0	всего	
										в том числе:	
			19 782,0	1 328,0	2 351,0	4 351,0	5 708,0	3 022,0	3 022,0	местные бюджеты	
			1 161,0	379,0	332,0	137,0	128,0	93,0	92,0	собственные средства организаций	
Задача 3. Автоматизация и диспетчеризация											
Показатель результатов											
30. Полная автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов многоквартирных жилых домов	единиц	2020, 2021	228	–	–	116	112	–	–	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Мероприятие											
31. Оснащение многоквартирных жилых домов системами автоматизации и диспетчеризации	тыс. рублей	2020, 2021	510	–	–	260	250	–	–	местные бюджеты	КУП "Оршакомхоз", Оршанский райисполком
Итого по задаче 3			510,0	–	–	260,0	250,0	–	–	местные бюджеты	
Задача 4. Ремонт жилищного фонда											
Показатель результатов											
32. Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта	тыс. кв. метров	2018 – 2023	522,7	57,0	70,0	80,0	90,0	105,7	120,0	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком, Минжилкомхоз
Мероприятия											
33. Капитальный ремонт жилищного фонда	тыс. рублей	2018 – 2023	61 302,2	5 918,2	7 700,0	9 200,0	10 800,0	12 684,0	15 000,0	всего	КУП "Оршакомхоз", Оршанский райисполком
			41 776,3	2 892,3	4 600,0	6 000,0	7 500,0	9 284,0	11 500,0	в том числе:	
			19 525,9	3 025,9	3 100,0	3 200,0	3 300,0	3 400,0	3 500,0	местные бюджеты отчисления граждан	
34. Текущий ремонт жилищного фонда	–"	2018 – 2023	17 156,0	2 016,0	3 140,0	3 000	3 000,0	3 000,0	3 000,0	местные бюджеты	–"
Итого по задаче 4			78 458,2	7 934,2	10 840,0	12 200,0	13 800,0	15 684,0	18 000,0	всего	
			58 932,3	4 908,3	7 740,0	9 000,0	10 500,0	12 284,0	14 500,0	в том числе: местные бюджеты	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			19 525,9	3 025,9	3 100,0	3 200,0	3 300,0	3 400,0	3 500,0	отчисления граждан		
Задача 5. Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования												
Показатель результатов												
35.	Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации	единиц	2018 – 2023	129	76	23	8	8	7	7	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком
Мероприятие												
36.	Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации	тыс. рублей	2018 – 2023	6 881,5	3 601,5	1 265,0	480,0	520,0	490,0	525,0	местные бюджеты	КУП "Оршанкомхоз", Оршанский райисполком, главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома
Итого по задаче 5				6 881,5	3 601,5	1 265,0	480,0	520,0	490,0	525,0	местные бюджеты	
Задача 6. Улучшение качества питьевого водоснабжения												
Показатель результатов												
37.	Обеспеченность потребителей водой питьевого качества	процентов	2018 – 2023	–	97,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком, Минжилкомхоз

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Мероприятия											
38. Строительство станции обезжелезивания в н.п.Смольяны Оршанского района	тыс. рублей	2018	468,0	468,0	–	–	–	–	–	местные бюджеты	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
39. Строительство станции обезжелезивания в пос.Высокое Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2018, 2019	1 250,0	790,0	460,0	–	–	–	–	-"-	-"-
40. Строительство станции обезжелезивания в г.п.Болбасово Оршанского района	-"-	2018	1 360,5	1 360,5	–	–	–	–	–	всего	-"-
			1 324,0	1324,0	–	–	–	–	–	в том числе:	
			36,5	36,5	–	–	–	–	–	средства займа Международного банка реконструкции и развития	
41. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Митьковщина Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2018, 2019	497,4	40,0	457,4	–	–	–	–	всего	-"-
			228,7	–	228,7	–	–	–	–	в том числе:	
			268,7	40,0	228,7	–	–	–	–	республиканский бюджет	
										местные бюджеты	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
42. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Звездная Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	тыс. рублей	2020	468,5	–	–	468,5	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
43. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Браздетчино Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	"-	2019	442,0	–	442,0	–	–	–	–	всего	"-
			221,0	–	221,0	–	–	–	–	в том числе:	
			221,0	–	221,0	–	–	–	–	республиканский бюджет	
										местные бюджеты	
44. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Печище Оршанского района с закольцовкой сети водопровода н.п.Борздовка Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	"-	2019	646,8	–	646,8	–	–	–	–	всего	"-
			323,4	–	323,4	–	–	–	–	в том числе:	
			323,4	–	323,4	–	–	–	–	республиканский бюджет	
										местные бюджеты	
45. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Гришаны Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	"-	2020	468,5	–	–	468,5	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	"-
46. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелези-	"-	2019	442,0	–	442,0	–	–	–	–	всего	"-

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
										в том числе:	
			221,0	–	221,0	–	–	–	–	республиканский бюджет	
			221,0	–	221,0	–	–	–	–	местные бюджеты	
47. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Заслоновка Оршанского района с закольцовкой сети водопровода населенных пунктов Нижняя Веравойша и Ломачино Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	тыс. рублей	2020	660,0	–	–	660,0	–	–	–	всего	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
			468,5	–	–	468,5	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	
			191,5	–	–	191,5	–	–	–	местные бюджеты	
48. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Задровье Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"	2020	442,0	–	–	442,0	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	-"
49. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в пос.Яковлевиичи Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"	2020	442,0	–	–	442,0	–	–	–	-"	-"
50. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Крапивно Оршанского района с закольцовкой сети во-	-"	2020	571,5	–	–	571,5	–	–	–	всего	-"
										в том числе:	
			468,5	–	–	468,5	–	–	–	кредитные ресурсы Европей-	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
допровода н.п.Савищино Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)			103,0	–	–	103,0	–	–	–	ского банка реконструкции и развития местные бюджеты	
51. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Заполье с водоснабжением деревень Бояковщина и Молотынь Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	тыс. рублей	2019	442,0	–	442,0	–	–	–	–	всего в том числе: республиканский бюджет местные бюджеты	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
			221,0	–	221,0	–	–	–	–		
			221,0	–	221,0	–	–	–	–		
52. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Межево Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2020	468,5	–	–	468,5	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	-"-
53. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Стайки Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2020	468,6	–	–	468,6	–	–	–	-"-	-"-
54. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п.Пищалово Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"-	2019	441,8	–	441,8	–	–	–	–	всего в том числе: республиканский бюджет местные бюджеты	-"-
			220,9	–	220,9	–	–	–	–		
			220,9	–	220,9	–	–	–	–		

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
55. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п. Парковая Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	тыс. рублей	2019	495,0	–	495,0	–	–	–	–	–	всего	филиал "Оршаводоканал" УП "Витебскоблводоканал"
			247,5	–	247,5	–	–	–	–	–	в том числе:	
			247,5	–	247,5	–	–	–	–	–	республиканский бюджет местные бюджеты	
56. Строительство объектов водоснабжения со станцией обезжелезивания в н.п. Белево Оршанского района (включая проектно-изыскательские работы)	-"	2019	441,8	–	441,8	–	–	–	–	–	всего	-"
			220,9	–	220,9	–	–	–	–	–	в том числе:	
			220,9	–	220,9	–	–	–	–	–	республиканский бюджет местные бюджеты	
Итого по задаче 6			10 916,9	2 658,5	4 268,8	3 989,6	–	–	–	всего		
										в том числе:		
			1 904,4	–	1 904,4	–	–	–	–	–	республиканский бюджет	
			3 993,4	1 334,5	2 364,4	294,5	–	–	–	–	местные бюджеты	
			3 695,1	–	–	3 695,1	–	–	–	–	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	
			1 324,0	1 324,0	–	–	–	–	–	–	средства займа Международного банка реконструкции и развития	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Задача 7. Минимизация объема захоронения твердых коммунальных отходов с обеспечением в 2020 году доли их использования не менее 25 процентов от объема образования											
Показатель результатов											
57. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов	тонн	2018 – 2023	79 940,0	8 500	13 380	13 660,0	14 100	14 800	15 500,0	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком
Мероприятия											
58. Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в г.Орше (объект "Полигон ТБО г.Орша")	тыс. рублей	2018 – 2020	4 818,3	40,0	4 178,3	600,0	–	–	–	всего	КУП "Оршаспецавтобаза", Оршанский райисполком
			1 818,3	40,0	1 778,3	–	–	–	–	средства ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов"	
			3 000,0	–	2 400,0	600,0	–	–	–	местный бюджет	
59. Совершенствование систем обращения с коммунальными отходами и раздельного сбора вторичных материальных ресурсов	-"	2018 – 2023	2 149,8	49,8	900,0	300,0	300,0	300,0	300,0	средства ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов"	-"
60. Обустройство, ремонт и содержание контейнерных площадок	-"	2018 – 2023	135,0	5,0	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0	местный бюджет	КУП "Оршакормхоз", Оршанский райисполком
Итого по задаче 7			7 103,1	94,8	5 128,3	920,0	320,0	320,0	320,0	всего	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			3 135,0	5,0	2 450,0	620,0	20,0	20,0	20,0	в том числе:		
			3 968,1	89,8	2 678,3	300,0	300,0	300,0	300,0	местный бюджет		
										средства ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов"		
Задача 8. Благоустройство территорий населенных пунктов и мест захоронений (кладбищ)												
Показатели результатов												
61.	Удельный вес освещенных улиц	процентов	2018 – 2023	–	81,0	82,0	82,5	83,0	83,0	83,0	–	Оршанский райисполком, Витебский облисполком
62.	Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием	"–"	2018 – 2023	–	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	63,0	–	"–"
Мероприятия												
63.	Благоустройство придомовых территорий	тыс. рублей	2018 – 2023	5 580,0	200,0	1 180,0	985,0	1 030,0	1 075,0	1 110,0	местные бюджеты	КУП "Оршакомхоз", Оршанский райисполком, КУП "Оршанская спецавтобаза"
64.	Строительство и ремонт сетей наружного освещения	"–"	2019 – 2023	510,0	–	85,0	50,0	125,0	125,0	125,0	"–"	КУП "Оршакомхоз", Оршанский райисполком

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
65. Благоустройство мест захоронений (кладбищ) (ремонт, устройство ограждений, обустройство мест складирования отходов, удаление объектов растительного мира и другое)	тыс. рублей	2020 – 2023	400,0	–	–	94,0	98,0	103,0	105,0	местные бюджеты	КУП "Оршанский спецкомбинат", Оршанский райисполком
Итого по задаче 8			6 490,0	200,0	1 265,0	1 214,0	1 253,0	1 303,0	1 340,0	местные бюджеты	
Задача 9. Совершенствование работы по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг											
Мероприятия											
66. Внедрение новых видов платных ритуальных услуг	тыс. рублей	2018 – 2022	8,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	–	собственные средства организаций	Оршанский райисполком, Витебский облисполком
67. Увеличение товарооборота за счет открытия нового магазина по продаже ритуальных товаров	-"	2018, 2021	4,9	2,4	–	–	2,5	–	–	-"	-"
Итого по задаче 9			12,9	3,4	3,0	1,0	3,5	2,0	–	собственные средства организаций	
Задача 10. Перспективное развитие гостиничного хозяйства											
68. Повышение качества обслуживания населения за счет обновления номерного фонда гостиницы в г.Орше	тыс. рублей	2019 – 2023	157,0	–	13,0	22,0	37,0	40,0	45,0	собственные средства организаций	КУП "Гостиница – Орша", Оршанский райисполком
Итого по задаче 10			157,0	–	13,0	22,0	37,0	40,0	45,0	собственные средства организаций	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Всего по подпрограмме			172 425,7	17 170,0	30 950,6	48 565,1	24 779,0	25 162,0	25 799,0	всего	
			1 904,4	–	1 904,4	–	–	–	–	в том числе:	
			114 636,2	11 877,3	20 198,9	18 233,0	21 051,0	21 369,0	21 907,0	республиканский бюджет	
			3 572,0	853,0	2 269,0	137,0	128,0	93,0	92,0	местные бюджеты	
			28 819,1	1 324,0	800,0	26 695,1	–	–	–	собственные средства организаций	
			2 200,0	–	800,0	1 400,0	–	–	–	кредитные ресурсы	
			25 295,1	–	–	25 295,1	–	–	–	в том числе:	
			1 324,0	1 324,0	–	–	–	–	–	кредитные ресурсы (источник не определен)	
			19 525,9	3 025,9	3 100,0	3 200,0	3 300,0	3 400,0	3 500,0	кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития	
										кредитные ресурсы Международного банка реконструкции и развития	
										отчисления граждан	

Наименование показателей результатов, мероприятий	Единица измерения	Сроки выполнения, годы	Всего	В том числе по годам						Источники финансирования	Заказчики, ответственные исполнители
				2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			3 968,1	89,8	2 678,3	300,0	300,0	300,0	300,0	средства ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов"	

Примечание. Объемы финансирования в части кредитных ресурсов будут уточняться после согласования органами государственного управления соответствующей ведомственной подчиненности бизнес-планов, в том числе инвестиционных проектов, получения заключений в случаях, предусмотренных законодательством, согласования банков, ОАО "Банк развития Республики Беларусь".