

**«Утвержден»**  
**Постановлением Администрации**  
**МР «Казбековский район»**  
**№ 106 от 14 ноября 2018 года.**

**Прогноз**  
**социально-экономического развития Казбековского района на 2019 год и на**  
**период 2020-2021 г.г.**

1. **Основание составления:** Статья 173 Бюджетного Кодекса РФ; «Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития МР «Казбековский район» на среднесрочный период».
2. **Территория распространения:** Муниципальный район – Казбековский;
3. **Глава района:** Мусаев Г.Г.
4. **Участники осуществления плана:** Администрации района и поселений, органы и организации, предприниматели, население района при содействии органов управления и исполнительной власти РД.
5. **Исполнитель:** Отдел экономики, планирования и оргвопросам Администрации МР «Казбековский район».
6. **Состояние экономического и социального развития района:** В 2018 году развитие и достижение намеченных показателей по всем сферам деятельности достигается за исключением:

Кроме того, объем инвестиций на социально-значимые объекты в 2017 году из республиканских или федеральных инвестиционных программ.

**1. Факторы и условия социально-экономического развития МР**  
**«Казбековский район» в 2019 - 2021 годах.**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МР «Казбековский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны в двух вариантах: умеренно-оптимистичный вариант и оптимистичный. На основании имеющихся условий и факторов развития в качестве базового варианта для разработки параметров бюджета района на 2019-2021 годы предлагается умеренно-оптимистичный вариант.

**Важнейшая роль в экономическом и социальном развитии района принадлежит системе управления этим процессом.**

При этом, важнейшее значение должно уделяться системе управления экономикой. На 2019 год наиболее оптимальной предполагается следующая структура.

### **Структура управления экономикой в районе.**





77	Доля выпускников 11 классов, получивших рабочую специальность, в общем числе выпускников 11 классов	%	87	87,0	87,0	0		87,1	87,2
78	Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений	чел.		150	150	0	100,00	150	150,00

Но при всем этом, для обеспечения успешного развития народнохозяйственного комплекса важным является качество знаний. Ежегодно, повышается процент сдавших ЕГЭ, увеличивается и количество выпускников, но при этом, по результатам 2017 года район занимает последнее место в СТО как по абсолютному показателю медалистов, так и относительному – по количеству медалистов к числу выпускников.

К тому же, в недостаточной форме проводится разносторонняя и планомерная работа по подготовке кадров, повышению их делового и теоретического уровня, овладения современными достижениями науки и техники. Не используется практика подготовки будущих кадров в стенах научных и производственных организаций.

Планируется, что курсы по повышению квалификации в 2019 году пройдут 298 педагогических работников, предусмотрев расходы в бюджете района.

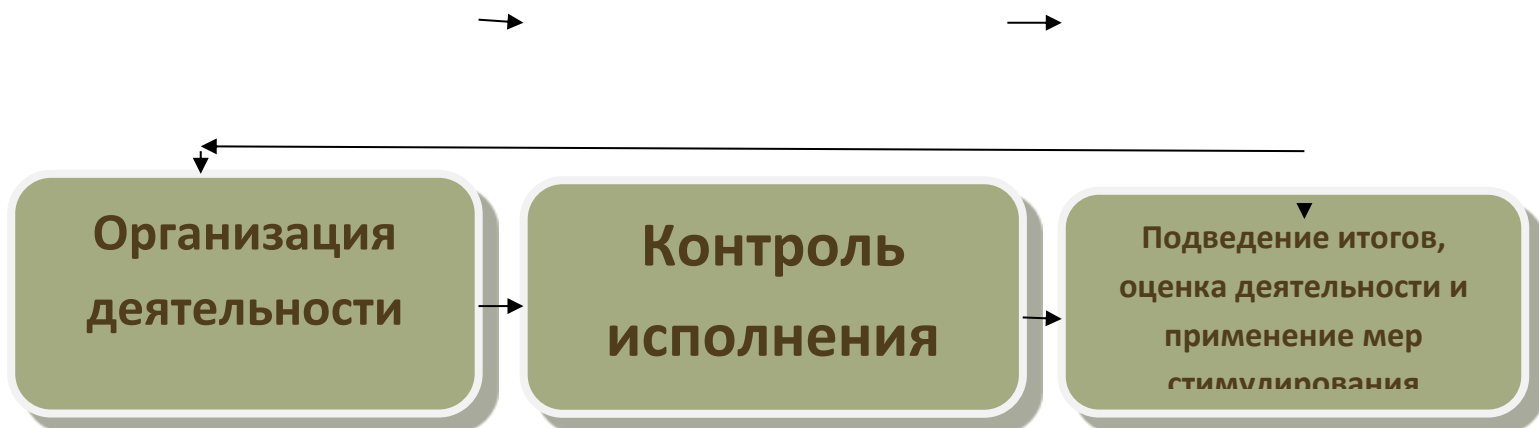
21 врачей и 32 работника среднего медперсонала пройдут повышение квалификации медицинских кадров за счет расходов республиканского бюджета.

В основе всей деятельности по развитию экономики района должна быть организация работы.

На предстоящий период предусматривается следующая схема организации работы по обеспечению экономического развития в районе.

### **Содержание и последовательность организации работы по экономическому развитию района.**





Одной из основ успеха в экономическом развитии служит умелое планирование работы. На период 2019-2021 г.г. предлагается следующая схема планирования развития экономики района.

### Планирование экономики района.

№ № п / п	Виды планирования	На какой период	Кем разрабатывается	Преследуемая цель	Кем принимается	Метод осуществления контроля и оценки итогов исполнения	Отметки о ходе контроля исполнения и итоговой оценке
1.	<b>Долгосрочное (стратегическое) планирование</b>	5 и более лет	Отделом экономики	Организация развития района.	Собранием депутатов	Заслушивание у Главы	Документ на стадии разработки в отделе экономики
2.	<b>Планирование на среднесрочный период (стратегическое)</b>	1-3 года	Отделом экономики	Организация развития района.	Администрацией района	Ежегодное заслушивание у Главы	Документ готовится в отделе экономики
3.	<b>Текущее (краткосрочное) планирование</b>	1/12 года – 1 год	Отделом экономики	Организация развития района.	Утверждается Главой		Документ готовится в отделе экономики
4.	<b>Планирование отдельных мероприятий или кампаний.</b>	На период кампаний	Отделом экономики	Организация развития района.	Главой района		Разрабатывается применительно к проводимому мероприятию
5.	<b>Планирование отраслевого развития</b>	год	Отделом экономики, структурами	Организация развития района.	Главой района		Отделом экономики ежемесячно

			администрации				анализируется
6.	<b>Планирование развития поселений</b>	1-3 года	Администрации поселений, отдел экономики	Организация развития поселений.	Главой поселений		Планирование не ведется
7.	<b>Планирование в организациях и учреждениях</b>	Год и более	Руководство организаций	Организация развития организаций.	Руководством организации		Несовершенное планирование

**Во всех организациях производящих продукцию и оказывающих услуги, особенно в отраслях промышленности и сельского хозяйства представляется необходимым разработка планов (целевых индикаторов) на год и перспективу. Особенно это касается организаций отрасли АПК.**

Должен совершенствоваться механизм рассмотрения вопросов состояния и развития экономики. За 9 месяцев текущего года проведены 4 аппаратных совещания и одно совещание актива, на которых обсуждаются актуальные вопросы жизни района, экономические проблемы, определяются задачи, требующие максимальной концентрации усилий по их выполнению. В органах управления слабо ведется организаторская работа по использованию возможностей влияния администрации и компетентных подразделений на процессы, происходящие в отраслях производства.

**В плановом порядке необходимо проводить регулярные заслушивания руководителей структур в сфере АПК и других о состоянии в их отрасли.**

Важнейшая часть организаторской работы – это контроль и проверка исполнения принятых постановлений, распоряжений Администраций, поручений Главы района, решений, принятых на совещаниях. **Необходимо хотя бы в год раз рассматривать вопросы об исполнительской дисциплины и соблюдении принципов взаимодействия в структурах администрации и других учреждениях и организациях в районе.**

Организация экономической деятельностью района немислима без совершенного контроля исполнения.

### **Организация и содержание контроля исполнения.**

#### **Условия, предворяющие контроль исполнения**

**Своевременность доведения задач до исполнителей**

**Практичность и эффективность системы передачи (доведения) задач до исполнителей**

**Личная подготовленность специалистов, осуществляющих**

## Содержание контроля исполнения

Получение информации по средствам связи о ходе выполнения задач

Изучение и анализ хода работ по письмам, справкам и другим документам.

Контроль хода работ руководителем и /или/ специально подготовленными должностными лицами с

Изучение хода работ на основе фото и видеоматериалов

Заслушивание на рабочем совещании хода работ

Подведение ИТОГОВ

### 2. Демографическая ситуация

Динамика демографических процессов в районе на протяжении последних лет характеризуется стабильной тенденцией роста численности населения. Однако, за последние 3 года показатели рождаемости и смертности ухудшаются.

#### Основные демографические показатели МР «Казбековский район»

Показатели	2016	2017	2018	прогноз		
	отчет	отчет	оценка	2019	2020	2021
Численность населения, (среднегодовая) тыс. чел.	47,0	47,6	48,3	49,0	49,8	50,6
Естественный прирост населения, тыс. чел.	0,79	0,771	0,75	0,745	0,766	0,785
Миграционный прирост населения, тыс. чел.	0,063	-0,196	- 0,130	-0,01	0,0	0
Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)	22,4	22	20,7	21,0	21,2	21,3
Коэффициент смертности на 1000 человек населения)	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения)	16,8	16,2	14,7	15,2	15,4	15,5

Определение возможных причин, проведенное отделом экономики с привлечением ряда ведущих специалистов, представляющих различные компетентные структуры и общественные организации подсказывает, что наряду с глобальными, существуют те, которые нерешенными остаются в поселениях. (Будут изложены ниже, в соответствующем направлении развития).

### Труд и занятость населения

Для социально-экономического развития МР «Казбековский район» наличие трудовых ресурсов и предложения рабочей силы, являются относительно благоприятными.

Численность трудовых ресурсов по оценке 2018 года составит 29,1 тыс. человек или 60,6% от общей среднегодовой численности постоянного населения района.

Прогнозная численность занятых в экономике района в 2019 году составит 4787 человек по первому варианту и 4857 человек по второму варианту - рост к показателям 2018 года на 1,7% и на 3,2%, соответственно. С учетом планирования увеличения количества занятых в экономике на 81 человек, сумма поступающей в бюджет НДСЛ увеличится на **469 тыс.руб.**, что

№ № п/ п	Наименование показателей	ед. изм ере ния	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполне ния плана за 9 мес.2018 г.,%	Общий объем на 2019 год, тыс. рублей	Абсолютн ый прирост за 2019 год по сравни ю с 2018 годом, тыс. руб.	Рост общего объема в 2019 году по сравни ю с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
14	Численность занятых в экономике	чел .	4706	4706	100	4787	81	101,70	4882	4891
15	Численность занятых в предприятиях материального производства	чел .	599	599	100	627	28	104,67	605,9	626,53
65	Число вновь созданных рабочих мест всего,	ед.	135	161	84	162	1	100,62	168	173,71
	из них:									
	высокопроизвод ительные рабочие места;	ед.	9	10	0,9	10	0	100,00	10	11
	в рамках реализации инвестиционных проектов	ед.	26	25	104	5	0	100,00	10	11

Численность занятых в организациях государственной и муниципальной форм собственности в 2019 году уменьшится и составит 66,7% от численности занятых в



экономике района. В 2019 году в частном секторе будет трудиться 14 тыс. человек, что составит 71,6% от общей численности экономически активного населения района.

По оценке 2018 года уровень регистрируемой безработицы (на конец года) составит по району 3,8% от численности экономически активного населения. В прогнозном периоде до 2020 года уровень безработицы по первому варианту составит 3,5%, а по второму варианту 3,2%.

Из-за нехватки рабочих мест, невостребованности в рабочих, а также низкой оплачиваемости труда в районе приводит к трудовой миграции не только в Хасавюрт и близлежащие города, но и за пределы Дагестана.

В целях сокращения трудовой миграции необходимо усилить инвестиционную политику в районе.

### 3. Основные обобщающие показатели социально-экономического развития района и их планирование на период 2019-2021 г.г.

Анализ состояния экономики за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в районе показывает, что валовой муниципальный продукт увеличился на 4,6 процента. Итоги экономического развития района в концентрированном виде отражаются в росте муниципального валового дохода. В 2018 году его объем составит 8932068тыс.руб.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.измерения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполнения плана за 9 мес.2018 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 г., в %	2020 год	2021 год
1	Валовой муниципальный продукт, используемый на потребление и накопление	тыс.руб.	6943958	8932068	77,7	9562137	630069	107,1	9753169	##### ####
2	Общественные фонды потребления	тыс.руб.		4382000		4601000	219000	105,00	4757434	4919186,76
8	Стоимость основных фондов	тыс.руб.		15608511		16076202	467692	103	15505312	##### #####



16	Объем отгруженных товаров промышленности	тыс. руб.	49003,2	58351	84	74392	16041	127,49	80334,93	82386,32
17	в том числе: на производство средств производства:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	на производство предметов потребления	тыс. руб.	49003,2	58351	84	74392	16041	127,49	60334,93	62386,32
19	Производство строительных материалов	тыс. руб.	19389	26546	73	31245	4699	117,7		
20	Количество работающих в промышленности	чел.	89	89	100	111	22	124	119	122
21	Производительность труда в промышленности	тыс. руб.	550,6	655,6	84	668,7	13,1	102,00	670,313	678,70
22	Прибыль от промышленной деятельности	тыс. руб.	12083,4	14385	84	18200	3815	126,52	18818,8	19458,64

### Агропромышленный комплекс

Последовательно осуществляется План развития сельского хозяйства.

Производство сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования представлено 58 действующими крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), а также 25 крупными сельхозпредприятиями и в 2018 году прогнозируется по первому варианту — 3017,7 млн. рублей или 110,2 % в сопоставимых ценах к предыдущему периоду. Валовая продукция сельского хозяйства в 2019 году ожидается в размере 3256200 тыс. рублей, или на 7,9 процентов больше, чем в 2018 году. Далее - рост в пределах 6-7% ежегодно. На 140 тонн увеличится производство молока, а мяса - на 50 тонн.

В текущем году продолжалось насыщение сельского хозяйства современными орудиями и средствами труда. Объем капитальных вложений в сельское хозяйство по всему комплексу работ составляет 34000 тыс.рублей, то есть на 1200 тыс.руб. больше, чем за прошлый год.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змеря ения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Выпо лнен ие плана за 9 мес. 2018 г., в %	Общий объем на 2019 год	Абсол ютный прирос т за 2019 год по сравне нию с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравне нию с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
23	Продукция сельского хоз-ва	тыс. руб.	2355081	3017696	78	3256200	238504	107,9	3484160	3727987
24	Продукция растениеводства	тыс. руб.	611385	1174280	52	1244737	70457	106,0	1294526	1346307
25	Продукция животноводства	тыс. руб.	1743400	1843416	94,5	2011463	168100	109,1	2189634	2381680
26	Произведено продукции в сельхозорганиза циях	тыс. руб.	298617	382842	78	405813	22971	106,6	430161	464574
27	Численность занятых в сельскохозяйств енных предприятиях, не включая ЛПХ	чел.	424	424	100	444	20	105	466	493
28	Производительн ость труда в организациях АПК	тыс. руб.	704,3	903	78	914	1,2	107,95	923	942
29	Объем инвестиций из всех источников на развитие АПК.	тыс. руб.	44500	34000	130, 8	34340	340	101,0	34683	35029
30	Приобретение тракторов для АПК	Ед.	3	3	100	3	0	100	3	4
31	Автомобилей АПК	Ед.	5	5	100	5	0	100	7	7
32	сельхозмашин	Ед.	5	5	100	5	0	100	7	9
33	комбайнов	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Минеральных удобрений	Тон н.	20	185	10,8	190	5	102,7	200	210
35	Работы по орошению земель	га	0	65	0	30	-35	46,2		

36	мелиорировани ю	га	0	0	0	70	70	7000		
	Создание теплиц	га	2,07	2,07	100	2,3	0,23	111		
	Стоимость основных производствен ных фондов в АПК	тыс. руб.	948862	948862		972975	24113	102,5	997229	1022232
37	Прибыль сельскохозяйств енных предприятий	тыс. руб.		14334		14320	286	102,00	14912	15210,6
38	Общая площадь пашни	га	9394	9394	100	9185	-193	97,9	9185	9185
	в том числе используемая	га	8273	8146	102	8110	-36	99,6	8110	8100,00
39	Площадь закладки многолетних насаждений:	га	5,5	10	55	3	-7	30	3	3

В рамках районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Казбековского района на 2013 - 2020 г.г.» и «Развитие овцеводства и козоводства на 2013-2020 годы» осуществляется реализация приоритетного национального проекта на территории МР «Казбековский район», основное направление - государственная поддержка сельхозпроизводителей в виде предоставления субсидий за реализованную продукцию.

В прогнозном периоде реализация мероприятий районной программы продолжится.

### **Малое и среднее предпринимательство**

В целом, на территории МР «Казбековский район» на протяжении ряда лет отмечается положительная динамика развития данного сектора экономики. Реализация муниципальной целевой программы развития в сфере малого и среднего предпринимательства и стабильная социально-экономическая ситуация в районе способствует развитию малого предпринимательства в районе. В прогнозном периоде ожидается положительная динамика численность предприятий и количества работников, занятых в малом и среднем бизнесе. К 2019 году прогнозируется увеличение предприятий по первому варианту на 12%, при этом среднесписочная численность работников достигнет порядка 1 692 человек.

Как и в прежние годы, основная доля малых предприятий - это предприятия, сельского хозяйства, сферы торговли и предоставления услуг и, промышленности осуществляющие деятельность в сферах, указанных в диаграмме:

В прогнозном периоде ожидается увеличение количества предприятий в обрабатывающем производстве в сфере торговли, общепита и предоставлении гостиничных услуг.

Темпы роста оборота малых и средних предприятий, в плановом периоде 2019 - 2021 годов планируется на уровне 8 - 12% в год.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змер ения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполнен ия плана за 9 мес.2018 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолю тный прирост за 2019 год по сравнен ию с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнен ию с 2018 г., в %	2020 год	2021 год
	Оборот субъектов малого и среднего предприниматель ства	тыс. руб.	109157 0	146525 5	76	158247 5	117220	108	170907 3	18458 00
5 7	Число субъектов малого и среднего предприниматель ства, уплачивающих налоги	ед.	447	403	110	418	15	103,7	423	426
	в том числе:									
	малых и средних предприятий;	ед.	60	25	240	28	3	112	28	29
	индивидуальных предпринимателе й	ед.	387	378	102,4	390	12	103,2	395	397
5 8	Численность занятых в субъектах предприниматель ства	чел.	1580	1580	100	1592	12	100,8	1606	1636
5 9	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех	%	14	14		14,5	0,5		14,7	15

предприятий организаций										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Развитие сферы предпринимательства должно положительно отразиться на развитии экономики муниципального образования, в обеспечении занятости населения, увеличении налоговых поступлений в бюджет района, выпуска конкурентоспособной продукции и предоставлении различного вида услуг населению и, в конечном итоге, улучшении качества жизни населения района.

### Потребительский рынок

Торговля — это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую часть в его структуре и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие района.

Из общего числа предприятий розничной торговли 57,1% реализуют продовольственные товары, 40,2% - непродовольственные, 2,7% — смешанные товары.

В 2019-2021 годах объем оборота розничной торговли увеличится на 6-19 % по отношению к 2018 г.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змер ения	Факт 9 месяц. 2018 г.	Оценка 2018 год	Проце нт выпол нения плана за 9 мес.20 18 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолю тный прирост за 2019 год по сравнен ию с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравни ю с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
51	Розничный товарообо рот	тыс. руб.	2985140	3781362	79	4008243	226881	106	424873 8	450366 2
52	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	463164,1	609500	76	652200	42700	107	697800	746700

Обеспеченность населения услугами общественного питания в 2019-2021 годах увеличится на 10-12 % по отношению к 2018 г.

В прогнозном периоде ожидается рост объема платных услуг в сопоставимых ценах и их рост составит 7-13%.

Ожидаемая динамика, в первую очередь связана в основном с прогнозом развития субъектов, оказывающих услуги и повышением реальных располагаемых доходов населения.

С учетом прогноза на развитие туристской деятельности и с открытием объектов гостиничных услуг и общепита в районе в 2019-2021 годах в структуре видов оказываемых услуг произойдут изменения. Но по-прежнему более 45 % от общего объема расходов населения на услуги будет тратиться на услуги, неэластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги). Услуги, эластичные к доходам населения: культуры, связи, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные будут иметь стабильные темпы

роста, но доля каждого из них в общем объеме невысока и изменение их объемов не вносит существенного изменения в общую структуру потребления платных услуг населением.

В прогнозном периоде 2019-2021 г.г. ежегодный рост объема оказываемых бытовых услуг составит около 4 % в сопоставимых ценах.

Актуальными остаются необходимость развития таких сфер услуг как:  
сервисные пункты по обслуживанию и ремонту бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры и мобильных телефонов;  
компьютерные услуги;  
ветеринарные услуги.

### Транспорт

Дальнейшее развитие имеет отрасль транспорта. На 735 единиц увеличилось количество всех видов транспорта в районе. Прогнозируется увеличение пассажирооборота на 3,6 %, а также суммарного объема грузоподъемности транспортных единиц в районе на 235 тонн. Грузооборот всех видов транспорта увеличится примерно на 10 процентов.

№ № п/п	Наименование показателей	ед. измерения	Факт 9 мес. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполнения плана за 9 мес. 2018 г., %	Общий объем на 2019 год	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
54	Пассажирооборот	Тыс. пасс./км	897	1196,1	75	1239,1	0	100	1283,7	1330,1
55	суммарный объем грузоподъемности транспортных единиц	тонн	9555	9555	100	9790	235	102,5	10025	10260
56	Грузооборот	Тонн /км	14332500	18640000	77	19311040	671040	103,6	20050000	20520000

Развитие отраслей материальной сферы положительно отражается на увеличении собственной доходной базы - объема налоговых и неналоговых доходов муниципального района и поселений. Их поступление планируется в следующем объеме.

тыс.руб.

№ № п/п	Наименование показателей	Конс / район бюджет	План 2018 год.	Оценка 2018 г.	Выполнение плана 2018 г., в %	Общий объем на 2019 год	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
54	НДФЛ	КБ	67125	67048	99,9	72941	5893			



		РБ	65027	64952	99,9	70662				
55	Акцизы	КБ	14841	14841	100	14841	0			
		РБ	14841	14841	100	14841				
56	УСН	КБ	4979	7200	157,9	7200	0			
		РБ	4979	7200	157,9	7200				
	ЕНВД	КБ	2100	2100	100	2148	48			
		РБ	2100	2100	100	2148				
	ЕСХН	КБ	900	1000	122,2	846	1000			
		РБ	630	770	122,2	592				
	НИФЛ	КБ	3390	2084	61,4	3707				
		РБ	0	0		0				
	Земельный налог	КБ	3941	3941	100	4862				
		РБ	0	0		0				
	Госпошлина	КБ	720	720	100	694				
		РБ	720	720	100	694				
	Неналоговые доходы	КБ	11400	12841	112,6	11741				
		РБ	11037	10853	98,3	11378				
	Всего:	КБ	109396	111775	102,7	118980	6441	105,7		
		РБ	99335	101336	102,1	107515	5415	105,3		

**Доходы** консолидированного бюджета района на 2019 год планируются в объеме 767569 руб., из них: налоговые и неналоговые доходов – 118980 тыс.руб., а районного бюджета - 756467 тысяч рублей, в том числе: собственные доходы – 107878 тыс.руб. что составляет 15,5% от общей суммы денежных средств, необходимых для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

№ № п/п	Наименование показателей	ед.измерения	Факт 2018 год	Общий объем на 2019 год, тыс. рублей	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом, тыс. рублей	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
60	Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района (городского округа)	тыс. руб.	109397,0	110599,0	1202,0	101,1	111815,0	113044,0

61	Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций)	%	55,4	55,3	-0,1		55,2	55,0
----	--	---	------	------	------	--	------	------

### Денежные доходы и расходы населения

Основным источником доходов населения района является заработная плата, пенсии и пособия, стипендии и пособия у студентов и детей.

Рост доходов населения будет обеспечиваться за счет повышения заработной платы от 4 до 6%, доходами от занятости, предпринимательской деятельности и социальных трансфертов.

### Основные параметры уровня доходов населения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 9 мес. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполнения плана за 9 мес. 2018 г., %	Общий объем на 2019 год	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
1.	Среднемесячные денежные доходы населения	Руб.	5803,7	5752	101	6035	231,3	104	6337	6654
2.	Номинальная среднемесячная заработная плата по району	Руб.	21427	21380	100,2	22299	919,3	104,3	23191	24120
3.	Средний размер назначенных пенсий пенсионерам, состоящих в системе Пенсионного фонда РФ	Руб.	12877	12877	100	13222	345	102,7	13580	13946
4.	Соотношение среднего размера пенсии и среднемесячной заработной платы	%	60,1	60,2		59,3	37,5		58,6	57,8

Повышение среднемесячной заработной платы возможно за счет дополнительных поступлений налогов и неналоговых доходов и доведения МРОТ до предусмотренных с 1 января 2019 года 11280 руб., что на 1% выше чем применяемый в 2018 году 11163 рубля, а также в связи с мероприятиями по повышению заработной платы на 6% работникам культуры и дополнительного образования с 1 января и 4,3% работникам бюджетной сферы с 1 октября.

В структуре денежных расходов населения ожидаются изменения в сторону роста доли потребительских расходов. В 2017 году доля расходов на покупку товаров и оплату услуг составят 74%.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змер ения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполне ния плана за 9 мес.2018 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолютн ый прирост за 2019 год по сравни ю с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравни ю с 2018 годом, в процентах	2020 год	2021 год
5	Реальные доходы на душу населения (в месяц)	тыс. руб.	5901	5835	101	6127	292	105	6433	6755
6	Фонд заработной платы по экономике в целом	тыс. руб.	737095	968703	76	1017138	48435	105	1037481	1068605
7	Фонд заработной платы по местному бюджету конс.	тыс. руб.	318550	434065,8	73,4	455768	21702	105	473998	492960
62	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:									
	работников организаций муниципального района (городского округа) - всего;	руб.	21427	21379,9	100,2	22299,2	919,3	104,3	23191	24120
	педагогических работников муниципальных общеобразовател ьных учреждений;	руб.	20335	20202,8	100,6	21239,0	1036,2	105,1	22089	22972
	педагогических работников муниципальных	руб.	18986	18747,6	101,3	19552,7	805,1	104,3	20139	20743

	дошкольных образовательных учреждений;									
	работников муниципальных учреждений культуры и искусства;	руб.	20416	20202,8	101	21239,0	1036,2	105,1	22089	22972
	педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	руб.	22396	21702,8	103,1	23239,0	1536,2	107,1	24169	25135
63	Среднемесячная заработная плата рабочих предприятий и организаций	руб.	15000	15000	100	17500	2500	116,67	18095	18710
64	Среднемесячная оплата труда в сельском хозяйстве, 2018 год в процентах к 2017 году	Руб.	10153	11164,0	90,9	13500,0	2336,0	120,9	15120,0	16934,0

### Развитие отраслей социальной сферы.

Стоимость основных фондов социального назначения (культура, спорт, медицина, образование) в районе составляет 236640 млн.руб. С вводом новых частных детских садов в селении Ленинаул стоимость основных фондов увеличится и, с учетом вычета годового износа, составит 237328 тыс.руб., что на 688,0 тыс.руб. больше, чем в 2018 году.

**В сфере образования** в среднесрочном периоде прогнозируемая численность детей в дошкольных образовательных учреждениях будет иметь положительную динамику и составит в 2019 году 6587 детей (100,6%), а к 2021 году 109,9% от уровня 2018 года. Показатель обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями к 2021 году при тенденции на снижение роста детей и увеличении количества мест в детских садах будет увеличиваться.

Демографическая ситуация отразится на численности обучающихся учащихся в общеобразовательных учреждениях, которая в 2019 году будет выше уровня 2018 года на 3% и к 2021 году – 8,8%. В период до 2021 года прогнозируется, что количество первоклассников будет сохраняться на одном уровне с 2018 годом.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змерения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Проце нт выпол нения плана за 9 мес.20 18 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
9	Основные фонды социального назначения (культура, спорт, медицина, образование)	тыс. руб.	236640	236640	100	237328	688,0	100,3	239701	242098
66	Количество детей в возрасте 1-6 лет	к-во	<b>6667</b>	<b>6647</b>	<b>99,7</b>	<b>6587</b>	<b>-60</b>	<b>99,1</b>	<b>6496</b>	<b>6436</b>
	Количество детей в ДОУ		2161	2101	102,9	2361	200		2401	2451
	Охват детей дошкольными образовательными учреждениями *	%	33,5	33,5	100	35,8	2,3		37	38
	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	13	13		13,2	0,2		13,5	13,5
	Численность учащихся в школах	к-во	6081	6081	100	6262	181	103,0	6418	6617
	в том числе: 1-4 классов	к-во	2752	2752	100	2838	58	102,1	2892	2942
	в группах кратковременного пребывания	к-во	43	43	100	43	0	100	43	43

67	Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	%	75,6	75,6		75,8	0,2		76	76,3
	Количество выпускников 9 классов	чел.	546	546	100	602	56	110,3		
75	Поступили в 10 класс	чел.	193	193	100	211	18		201	196
68	Общее число выпускников школ	чел.	179	179	100	148	-31	83	193	185
70	Охват детей дошкольными образовательными учреждениями	%	33,5	33,5	100	33,5	0,2		33,5	33,6
71	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	13	13		13,2	0,2		13,5	13,5
72	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	40	38		38,3	0,3		38,5	38,5
77	Доля выпускников 11 классов, получивших	%	87	87,0		87,0	0		87,1	87,2

	рабочую специальность, в общем числе выпускников 11 классов									
78	Выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений	чел.		150	150	0	100,00	150	150,00	

В отрасли здравоохранения будут реализовываться меры по обеспечению стабильности функционирования системы здравоохранения, более эффективному использованию имеющихся финансово-материальных ресурсов.

По состоянию на 01.10.2018 года развернуто - 227 коек круглосуточного стационара и 9 коек дневного пребывания. Кроме того, в стационаре развернуто 10 коек для новорожденных.

Обеспеченность медицинскими кадрами в районе в 2018 году составляет 19,2 врача на 10 тыс. населения, что на 1,1 врача больше чем в 2017 году, но еще продолжает оставаться низким сравнительно со среднереспубликанским показателем, а также целевым показателем собственно по ЦРБ, применяемого для оценки неэффективных расходов на кадровые ресурсы в сфере здравоохранения (41,0 чел. на 10 тыс. населения).

В прогнозном периоде, при полном и пропорциональном 1 к 1 замещении штатов врачами, этот показатель должен быть достигнут до 23,2 врачей на 10 тыс. населения.

Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом в 2018 году оценивается на уровне 69 чел. на 10 тыс. населения, что на 12 чел. больше прошлогоднего уровня. К 2021 году увеличение этого показателя останется на том же уровне, так как существует перебор по приему на штаты среднего персонала в ЦРБ.

Главной задачей в отрасли здравоохранения в районе будет оставаться развитие сети учреждений медицины, повышение качества услуг и создание условий для персонала и пациентов медицинских учреждений. В 2019 году планируется открытие частной больницы на 10 коек.

Продолжает оставаться проблемной ситуация с перерегруженностью райполиклиники, где норма посещаемости продолжает оставаться на уровне, превышающем 2,5 раза, в связи с чем объект поликлиника включается в план на 2019 год.

№ № п/п	Наименование показателей	ед.измерения	Факт 2018 год	Общий объем на 2019 год, тыс. рублей	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом, тыс. рублей	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в %	2020 год	2021 год
---------	--------------------------	--------------	---------------	--------------------------------------	---	---	----------	----------

47	Мощность посещения амбулаторных больных	Посещ. в смену		781		781,0	0,0	100,0
----	---	----------------	--	-----	--	-------	-----	-------

В прогнозном периоде деятельность **учреждений культуры** будет направлена на повышение культурного уровня жителей района, предоставления услуг по организации и проведению мероприятий для различных категорий населения, создания условий для творческой самореализации и развития.

Показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в прогнозном периоде имеют тенденцию к снижению, что объясняется ежегодным приростом численности населения при неизменной мощности учреждений. Строительства новых учреждений культуры в ближайшие годы не планируется.

Наименование учреждений	Единица измерения	Фактическая	Норматив	Обеспеченность, % на 2018 г.
Библиотеки	Ед.	14	14	100
Клубы или учреждения клубного типа	мест	2748	3054	90

Основные задачи деятельности учреждений культурно-досугового типа на 2017 - 2020 годы:

- сохранение количества творческих коллективов и любительских объединений;
- сохранение количества участников;
- сохранение направлений деятельности коллективов: вокально-хоровое, хореографическое, инструментальная музыка;
- сохранение и поддержка национальных культур и традиций Дагестана.

№ п/п	Наименование показателей	ед. измерения	Факт 9 мес. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполнения плана за 9 мес. 2018 г., %	Общий объем на 2019 год	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в процентах	2020 год	2021 год
74	26.1. Доля населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов *	%	58	58		58,2	0,2		58,3	58,5



76	26.2. Доля обустроенных объектов культурного наследия к общей численности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	66	66	66	0	66	66
----	--	---	----	----	----	---	----	----

В системе развития **физической культуры и спорта** в районе насчитывается 40 спортивных сооружений всех форм собственности (включая спортивные залы). Единовременная пропускная способность всех сооружений составляет 40% нормативного показателя.

В текущем году на частные инвестиции построен комплекс с мини-футбольным полем в с.Дылым, открыто мини-футбольное поле в сел. Ленинаул. Продолжается строительство и предусматривается открытие в 2019 году спортивного комплекса имени мс Ахмеда Гаджимагомедова в с.Калининаул и спортивного зала в с.Ленинаул.

Основные показатели деятельности в сфере «Физическая культура и спорт» на прогнозный период

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество спортивных сооружений	един	37	38	40	48	48	48
Количество видов спорта	Един.	11	12	11	11	11	11
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (дети, подростки, молодежь)	человек	17804	18000	18209	18573	18912	19140
Количество спортивно-массовых мероприятий	Един.	220	225	59	61	63	65
Детско - юношеские спортивные школы - всего	ед.	1	1	1	1	1	1
Всего занимающихся детей и подростков, занимающихся в спортивных школах	человек	986	1012	1314	1327	1340	1354

Развитие физической культуры и спорта будет направлено на качественное улучшение физического состояния населения и, в первую очередь молодого поколения путём вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования.

Приоритетными направлениями при организации мероприятий **по работе с детьми и молодежью** является создание условий и возможностей для успешной специализации и эффективной самореализации молодежи.

Энергетика и топливо.

По мере роста экономического потенциала и повышения энерговооруженности труда все более высокие требования предъявляются топливно-энергетическому снабжению потребителей.

Возросли потребности населения в абсолютных показателях потребления базовых энергетических ресурсов: за 9 мес. было потреблено более 1800 тонн нефтепродуктов – на 65 тонн больше, 36330 тыс.киловатт-часов электроэнергии, что на 235 тыс. кВт/час больше, чем за аналогичный период прошлого года

В 2018 году предусмотрено потребление электроэнергии 50 458 000 кВт.ч., или на 27,3 проц. больше, чем в нынешнем году. Более высокие темпы роста потребления электрической энергии предусматриваются в промышленности и торговле, а также и населения. Органами и учреждениями, финансируемыми из районного бюджета запланировано к потреблению 1 278 144 квт.час (1 159 500 квт.ч.), что на 118644 квт.час (10,2%) больше, чем планировалось на 2018 год. Намечаемый на 2018 год объем поставок электроэнергии позволит удовлетворить потребности населения, организаций и учреждений. Расходы из районного бюджета на оплату поставок электроэнергии за 2019 год составят с учетом лимитов и планируемым Правительством РФ ростом цен на 3% - 4756 тыс.руб.

Чуть более плавная индексация цен на газ – 3,4%, что тоже очень важно для сферы жилищно-коммунального хозяйства и будет позволять достигать именно целевого показателя Правительства РФ - не выше 4% роста для населения. Здесь темпы постепенно замедляются и идут к тому, что к 2020 году составят 3%, как и предполагается правительством РФ.

Поставки газа в район предусматриваются в объеме 47158,1 тыс куб. метров, что на 2% больше, чем намечено на этот год. Общий прирост в 2019 году составит 924,7 тыс.куб. метров газа. Органами и учреждениями, финансируемыми из бюджета района на 2019 год запланировано к потреблению 1594,6 куб.м., что на 6 тыс.куб.м меньше запланированного на 2018 год. Планирование потребления газа на 2019 год меньше чем на 2018 год позволили проведение плановых мероприятий по замене устаревших котлов в школах района. В районном бюджете необходимо предусмотреть 13394 тыс.руб., что на 241 тыс.руб. (1,8%) больше предусмотренного на 2018 год. В результате проведенных по указанию Главы района мероприятий в этом году удалось снизить объемы потребления электроэнергии в учреждениях, финансируемых из бюджета района. В 2019 году необходимо продолжение мероприятий по замене отопительного оборудования, осуществив работы в Ленинаульской средней школе №1, Гертминской СШ, второго котла в Калининаульской СШ и установлению приборов учета в начальном корпусе Ленинаульской школы №2. Кроме того, необходимо снизить суммы неоправданных затрат на хозяйственные и потребительские расходы, обеспечить режим экономии, наиболее рациональное, бережливое использование топливно-энергетических ресурсов.

Обозначенная в Плане социально-экономического развития на 2018 год задача по постановке перед Правительством РД по газификации с.Алмак нашла поддержку и на 2018 год профинансированы капитальные вложения в объеме 18990 тыс.руб на подводный газопровод и в настоящее время осваиваются.

### **Инвестиции**

Наращивание экономического потенциала, модернизация основных фондов народного хозяйства в решающей степени зависят от объема и эффективности использования капитальных вложений.

Во всей экономике на первый план должна выдвигаться задача повышения эффективности капитальных вложений. В 2019 году они составят примерно 705430 миллионов рублей, то есть увеличатся на 5 %. Объем строительно-монтажных работ предусмотрен в размере 416204 тыс. рублей. Работы в объеме 53120 тыс. рублей намечаются по улучшению дорожной сети. На жилищно-коммунальные объекты планируется направить 27167 тыс. рублей капитальных вложений. Одновременно, в больших масштабах будет вестись строительство объектов торговли и бытового обслуживания.

В общем объеме капитальных вложений является эффективным возрастание доли затрат на оборудование в производстве. Однако, в районе на 2019 год планируется только лишь 2 млн.рублей, что на 3,3 млн.руб. меньше чем в 2018 году. Следует отметить, что в районе, в отраслях АПК и промышленности все еще остаются объекты, производственное оборудование в которых не обновляется и основные производственные фонды не совершенствуются. Модернизация действующих основных производственных фондов могла бы стать значительным и малозатратным способом в развитии и совершенствовании производства. Хотелось бы на это нацелить внимание хозяйственных руководителей и руководства управления сельского хозяйства.

В 2019 году особое внимание должно быть уделено ускорению ввода в действие мощностей и объектов. **За счет частных капитальных вложений предусмотрено ввести в действие основные фонды по социально-значимым объектам общего пользования стоимостью 165041 тыс.руб., против 66624 тыс., что на 98417 тыс.рублей больше, чем в текущем году.** При этом ввод основных фондов увеличится на 5,9 проц. и объемы незавершенного строительства планируется довести снижению до 33 проц. годового объема капитальных вложений против 37 проц. в 2018 году.

Все это свидетельствует о намечаемом повышении эффективности капитальных вложений и строительного производства.

Вместе с тем еще значительные сверхнормативные объемы незавершенного строительства сохраняются.

Предусматривается, чтобы капитальные вложения обеспечивали дальнейший рост производства и качества услуг населению.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змер ения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполне ния плана за 9 мес.2018 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолю тный прирост за 2019 год по сравнен ию с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравнен ию с 2018 г., в %	2020 год	2021 год
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников	тыс. руб.	576714,1	677139		779862	25427,5	103,8	718057,8	734124,8
	за исключением бюджетных средств	тыс. руб.	569414,1	624265	91	655979,0	31714,0	105,1	688851,0	723294,0
53	капитальные вложения, в том числе:	тыс. руб.								
54	-в промышленность,	тыс. руб.	40700	36000,0		38300,0	2300,0	106,4	40215,0	42225,0
	-в сельское хозяйство,	тыс. руб.	44500	34000,0		34340,0	340,0	101,0	34683,0	35029,0
	-инвестиции на объекты ЖКХ,	тыс. руб.	0	26899,0		27167,0	268,0	101,0	27438,0	27712,0
	-для приобретения оборудования в производ. сфере,	тыс. руб.	5300	5300,0		2000,0	-3300,0	37,7	2000,0	2000,0
	-в медицину,	тыс. руб.	2000	2000,0		2000,0	0,0	100,0	2000,0	0,0
	- в образование					55096				
	- в спорт					22000				
	-в культуру,	тыс. руб.	0	0,0		200	0,0		0,0	0,0
	-ИЖС,	тыс. руб.	423914	472548		490937,5	18389,5	103,9	495846,8	500803,8
	-средства на улучшение	тыс. руб.	8800	50591,0		53120,0	2529,0	105,0	55776,0	58564,0

	дорожной сети,									
	в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания			40500		45765				
	-прочие.	тыс. руб.	51500	9301,0		8937,0	4901,0	109,8	60099,0	67791,0
42	Объем работ по строительству	тыс. руб.	340261,3	401977,8	85	416204	14226,2	103,5	437014	458864
41	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников на душу населения	тыс. руб.	12,04	13,9	87	14,4	0,5	103,6	14,9	15,5

На 2019 год переходящими остаются два объекта образования, финансируемые через республиканскую инвестпрограмму за счет государственных капитальных вложений и других источников финансирования общеобразовательные школы в с.с.Ленинаул на 420 мест и с. Буртунай на 120 мест. Предусматривается включение завершения последнего объекта на 2019 год.

В 2019-2021 г.г. по Республиканской инвестпрограмме планируется строительство детского сада в с.Ленинаул на 100 мест, школы в с.Калининаул на 80 мест и продолжение строительства школ в с.с.Буртунай на 120 мест и Ленинаул и Калининаул. Осуществление строительства данных объектов обеспечат положительную динамику в показателях по вводу в действие объектов образования. В дневных общеобразовательных школах в 2019/20 учебном году будет обучаться более 6262 тыс. учащихся, из которых вне проектных мощностей школьных объектов вынуждены заниматься 1700 чел. (в 2018 – 1662чел.). В том числе, в настоящее время вынуждены заниматься в школах Ленинаула 868 учеников за пределами проектной мощности, Калининаула – 393 учащихся (2018 -317 уч.). Дылыма – 489 учащихся (в 2018 - 346 чел.). В связи с чем, в разделе капитального строительства плана развития района предусматривается включение проектирования и строительства школ в этих населенных пунктах и главой района представлен в перечне первоочередных социально-значимых объектов для включения в республиканскую инвестиционную программу.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змер ения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполне ния плана за 9 мес.2018 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолютн ый прирост за 2019 год по сравни ю с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравни ю с 2018 годом, в процент ах	2020 год	2021 год
44	Ввод в действие дошкольных учреждений за 2019-2021 годы, мест	мест	40	0		200	200		340	0
45	Ввод в действие общеобразовательных школ за 2018-2020 годы, ученических мест	мест	0	0	0	120	120		500	640

В 2019 году планируется ввод 1 объекта здравоохранения. В районе сохранится 227 коек стационара и поликлиника на 250 посещений в смену при фактических 589 посещениях в смену. С учетом низкой проектной мощностью существующей поликлиники в Правительство РД в последние 4 года представляется обоснование необходимости строительства поликлиники в с.Дылым на 540 мест.

На 2019 год в ЦРБ планируется капитальный ремонт на 5500 тыс.руб. в приемном отделении и в блоке обслуживания, оснащение медицинским оборудованием на сумму 13849 тыс.руб. и обеспечение медикаментами на 18743 тыс.руб. через министерство здравоохранения РД.

№ № п/ п	Наименование показателей	ед.и змер ения	Факт 9 месяц. 2018 г.	План 2018 год	Процент выполне ния плана за 9 мес.2018 г.,%	Общий объем на 2019 год	Абсолютн ый прирост за 2019 год по сравни ю с 2018 годом	Рост общего объема в 2019 году по сравни ю с 2018 годом, в процент ах	2020 год	2021 год
46	Число больничных коек, 2018 год в процентах к 2017 году	мест	226	226	100	226	0	100,00	236	236

В 2019 году 47 млн. предусматривается продолжение работ по увеличению удельного показателя по асфальтированным дорогам на территории района. Руководством района совместно с республиканскими органами власти принимаются

меры по включению в республиканскую инвестпрограмму асфальтирование участка а/д Дылым–Миатли в границах населенного пункта Инчха – 4 км (32 млн.) и участка автодороги 27-36 км «Хасавюрт-Глох». И акцизы – 15 млн.

Развитие общества предусматривает увеличение потребности в воде. В 2019 году в районе потребление воды должно производиться по нормативам в объеме 2620735,2 куб. метров.

В поселениях района: Ленинаул, Гуни, Инчха техническая мощность объектов водоснабжения слишком низка и не соответствует для обеспечения нормативного потребления воды. Более того, потребности промышленных предприятий в водных ресурсах тоже должны удовлетворяться, в основном, за счет увеличения объема подаваемой воды. Доля в валовом водопотреблении на производственные нужды промышленности составляет около 2% и особого превышения на следующий год не составит. Но бытовое потребление в 2019 году повысится на 1,2 %. При таком расчете уровень обеспеченности водой в поселениях района будет равняться 88,3%. Но, при этом, критическое положение сохраняется в с.Ленинаул, население которой обеспечивается подаваемой водой лишь на 24%, с учетом чего, для включения в республиканскую инвестпрограмму из других представленных на 2019 год в первоочередном порядке избран водовод Алмак-Ленинаул, а рассмотрение поддержки строительства начатого по инициативе населения группового водовода Ишахи – Дылым, Буртунай, Гуни, Гостала, Инчха, Калининаул по обращению Главы района Мусаева Г.Г. в настоящее время рассматривается в руководстве республики. При этом, вопросы финансирования оплаты полной стоимости ПСД в сумме 2,5 млн рублей и софинансирование в объеме 2,5 млн.руб из бюджета района планируется предусмотреть в Муниципальной инвестиционной программе МР «Казбековский район».

В поселке Дубки из-за изношенности внутрисельской водопроводной сети и с потерей воды не обеспечивается потребность населения в воде. Вдобавок тому, расходы электроэнергии на подачу воды существенно влияет на увеличение тарифов и приводит к необходимости планирования реконструкции внутрисельской сети через бюджет района с учетом увеличения финансовой поддержки последнему из республиканского бюджета с целевым назначением и строительство самотечного водовода из реки Ахсу в Дубки через республиканскую инвестиционную программу.

В 2019-2021 годах за счет бюджетных средств планируется произвести ввод в эксплуатацию следующих **объектов социальной инфраструктуры:**

№№ п/п	Наименование объекта	2019	2020	2021
	Объекты межмуниципального масштаба	Групповой водовод Ишахи-Дылым- Алмак-Буртунай-		

		Гостала-Инча- Гуни-Калининаул (МКР Салавюрт)		
		Водовод Алмак- Ленинаул.		
		Усовершенствование дорожного покрытия автодороги Дылым- Миатли 13-17 км		
		Усовершенствование дорожного покрытия автодороги республиканского значения «Хасавюрт- Глох» 27-35 км.		
	<b>Дылым</b>		Поликлиника на 750 посещений в смену в с. Дылым.	Школа на 640 мест в с. Дылым.
			Водоснабжение с. Дылым. (внутрисельская сеть)	Физкультурно- оздоровительный комплекс в с. Дылым.
	<b>Ленинаул</b>	Школа на 420 мест в с. Ленинаул.		Фельдшерско- акушерский пункт с. Ленинаул
		Детский сад на 360 (100) мест в с. Ленинаул		Физкультурно- оздоровительный комплекс.
		Газификация микрорайона «Бурсум»		
	<b>Калининаул</b>	Дворец спорта им. Ахмеда Гаджимагомедова	Фельдшерско- акушерский пункт.	Строительство школы в с. Калининаул. 80 мест
		Газификация микрорайона «Салавюрт»		
	<b>Алмак</b>	«Газификация с. Алмак» (подводящий газопровод и внутрисельские газовые сети):		



	<b>Буртунай</b>	Строительство школы в с. Буртунай.	Строительство детского сада на 240 мест	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	<b>Гуни</b>		Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	
	<b>Дубки</b>	Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения пос. Дубки.  Асфальтирование подъездных дорог и улиц поселка Дубки к смотровой площадке.	<b>Самотечный водовод Ахсу-поселок Дубки</b>	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
	<b>Гертма</b>	<b>Детский сад на 100 мест</b>	Газификация нового мкр	
		<b>Футбольное поле</b>		
	<b>Инчха</b>	<b>Детский сад на 190 мест</b>		<b>Школа на 180 мест</b>
	<b>Гостала</b>	<b>Мини-футбольное поле</b>		

**Жилищное строительство** - одно из приоритетных направлений развития района.

Ежегодный ввод индивидуальных жилых домов прогнозируется в объеме 27-29 тыс. м<sup>2</sup>. В 2019 году, как и в предыдущие годы, широким фронтом будет вестись жилищное строительство и прогнозируется ввод в действие 28860 кв.м площади жилых домов.

Показатель обеспеченности жильем на 1 жителя в 2019 году - 16,9м<sup>2</sup> на человека, к 2020 году обеспеченность жильем составит 18,0 м<sup>2</sup> на 1 человека.

№ № п/п	Наименование показателей	ед.из мерения	Факт 2018 год на 31	Общий объем в 2019 году	Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом.	Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в процентах	2020 год	2021 год
12	Общая стоимость жилфонда	тыс. руб.	13632577	14098548	465970	103,4	14584258,5	13653475,5

13	Общая жилплощадь	кв.м	819006,4	847000,6	27997,2	103,4	874839,6	819006,4
48	Ввод в действие жилых домов	кв.м	27779,0	28860,0	1081,0	103,9	28700,0	27779,0
49	Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя	кв.м	16,9	17,2	0,3	101,8	17,6	17,9
50	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения*	га	0,5	0,5	0,0	100,0	0,5	0,5

### **Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.**

Выделения материальных и финансовых ресурсов требуется на охрану окружающей среды.

В плане на 2019 год не предусматривается ввести в действие за счет каких-либо капитальных вложений сооружения для очистки ни питьевых, ни сточных вод.

Внимание в плане уделено защите почв от ветровой и водной эрозии. Казбековским лесничеством намечается закладка леса на площади более 5 га.

По письму Главы района вопрос объекта «Строительство берегоукрепительных сооружений на стыке рек Акташ и Саласу для защиты берега с.Ленинаул Казбековского района» и сумма из 50 млн. федеральных и республиканских средств капитальных вложений на 2019 год или последующие годы рассматривается в Министерстве природных ресурсов РД.

Направление капитальных вложений на строительство противоэрозионных и противооползневых сооружений.

Планом на 2019 год намечено улучшить в области сельского хозяйства примерно 10 гектаров за счет культуртехнических мероприятий за средства сельхозтоваропроизводителей.

Необходимо предусмотреть меры по упорядочению использования полезных ископаемых.

Проведение природоохранных и по улучшению экологического благополучия мероприятий, для которых необходимы финансовые средства, в 2019 году не планируются.

### **Реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ**

В 2019-2023 годы на территории МР «Казбековский район» планируют реализовать 10 целевых программ.

Реализация целевых программ МР «Казбековский район» осуществляется в соответствии с финансированием, предусмотренным в бюджете МР «Казбековский район», на выполнение мероприятий привлекаются средства республиканского бюджета (на условиях софинансирования).

Цели и задачи долгосрочных и ведомственных целевых программ «Казбековский район» и полномочиям субъектов бюджетного планирования. Оценка результативности программ осуществляется на основании утвержденного администрацией района порядка. В прогнозном периоде финансирование действующих долгосрочных и ведомственных целевых программ планируется продолжить в соответствии с финансированием, предусмотренным в утвержденных программах.

#### Перечень целевых программ, планируемых к реализации в прогнозном периоде:

1. Выполнение Комплексной программы «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в МР «Казбековский район» на 2019-2021 гг.».
2. «О противодействии коррупции в МР «Казбековский район» на 2019-2023 г.г.».
3. «Обеспечение жильем молодых семей в МР «Казбековский район» на 2018-2020 г.г.».
4. «Повышение энергетической эффективности в МР «Казбековский район» на 2019-2022 г.г.».
5. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в МР «Казбековский район» на 2018-2020 г.г.».
6. «Муниципальная инвестиционная программа МР «Казбековский район» на 2019 год».
7. Выполнение программы «Развитие культуры в районе на 2016-2019 годы».
8. Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в районе на 2019-21 годы».
9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казбековском районе на 2013-2020 г.г.».
10. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в МР «Казбековский район» на 2019-2021 г.г.».
11. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МР «Казбековский район».

Первоочередными задачами на плановый период 2019 - 2021 годы для муниципального образования «Казбековский район»:

- формирование районной среды, благоприятной для проживания населения: благоустройство, капитальный ремонт и реконструкция сети автомобильных дорог района,
- создание условий для эффективной занятости населения,
- улучшение качества и повышение надежности предоставления жилищно - коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для населения, внедрение энергосберегающих технологий,
- дальнейшая работа по внедрению конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда, развитие инициативы собственников жилья,
- сохранение темпов строительства жилья, содействие индивидуальному жилищному строительству, строительство инженерной инфраструктуры опережающими темпами;
- уменьшение доли ветхого и аварийного жилья от общего жилищного фонда,
- обеспечение жизнедеятельности, бесперебойной работы всех объектов социальной сферы;
- дальнейшее развитие частного сектора экономики; создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства;
- ориентация на доступность социальных благ, реализуемых на основе приемлемого уровня оплаты услуг,
- реализация мероприятий по улучшению демографической ситуации, направленных на увеличение рождаемости, снижение смертности, формирование здорового образа жизни, укрепление социального института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства,
- экономическая стабильность и повышение эффективности бюджетных расходов;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования;
- совершенствование бюджетной политики в области расходов на основе социальных стандартов и нормативов;
- ориентация бюджетных целевых программ на конечный результат, оценка результативности программ;
- совершенствование управления муниципальной собственностью
- продолжение дальнейшего совершенствования системы управленческой деятельности в районе в степени, влияющей на эффективность экономического и социального развития в район.