

«Утвержден»

**Постановлением Администрации
МР «Казбековский район» № 111
от «31» октября 2019 года.**

**Прогноз
социально-экономического развития Казбековского района на 2020 год и на
период 2021-2022 г.г. (далее также или «Прогноз»).**

1. Организационная характеристика Прогноза

- 1) Основание составления Прогноза социально-экономического развития Казбековского района на 2020 год и на период 2021-2022 г.г. (далее – Прогноз):** Статья 173 Бюджетного Кодекса РФ; Федеральный Закон 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Устав МР «Казбековский район», «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). Цель проекта:** Планирование достижения показателей социально-экономического развития в соответствии с потенциальными и реальными возможностями района с применением эффективных форм управления
- 4) Автор проекта:** Сайдулаев Д.З. – начальник отдела экономики Администрации МР «Казбековский район».
- 5) Участники реализации плана:** Администрации района и поселений, органы и организации, предприниматели, население района при содействии органов управления и исполнительной власти РД.
- 6) Ответственный за организацию исполнения:** Отдел экономики, планирования и оргвопросам Администрации МР «Казбековский район».
- 7) Состояние экономического и социального развития района:** В 2019 году развитие и достижение намеченных показателей по всем отраслям экономики достигаются.

**2. Факторы и условия социально-экономического развития МР
«Казбековский район» в 2020 - 2022 годах.**

Казбековский район расположен на западе предгорной зоны Дагестана, обладает благоприятными природно-климатическими факторами – умеренный климат, плодородные земли и запасы поверхностных вод. Среднегодовое количество осадков 400-600 мм, что при превалировании темно-каштановых почв в основных территориях сельскохозяйственного использования является тем

минимально достаточным уровнем для получения среднепотенциального урожая зерновых и технических культур. Научно-технический прогресс сыграл немаловажную роль для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство тем, что предоставляется возможность приобретать различную мини-технику, которая минимизирует человеческий труд и время, даже способствуя пожилым обрабатывать приусадебные участки при желании и возможности.

Большими возможностями получения доходов располагают земля и имущество. В муниципальной собственности района находится 6214 га земель, в том числе, по категориям: сельхозназначения – 6180 га, земель населенных пунктов 26 га и земель под дорогами – 7,5 га. Всего же Казбековский район располагает территорией площадью 58513 гектаров.

Положительная динамика сохраняется в демографических показателях. Численность населения района растет.

Основополагающими факторами социально-экономического развития являются трудовые ресурсы. Для социально-экономического развития любой территории важное значение имеют трудовые ресурсы, в этом плане район причисляется относительно к благоприятным – ежегодный прирост трудовых ресурсов составляет около 1,6%.

Существенной базой для экономического роста района должна рассматриваться инвестиционная активность, где в последнее время имелась положительная динамика. Однако, хотя план полугодия выполнен на 50,2% но, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не имеется. Объемы частных инвестиций на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов за 1 полугодие текущего года составил 99% уровня АППГ, но по реальным расчетам к концу года упущенное в первом полугодии будет возмещено во втором.

Вместе с тем, на социально-материальный уровень продолжает оказывать отрицательное воздействие непрерывный рост цен на товары широкого потребления, который и в этом году ожидается на уровне 7%. Как и прошлым году, наиболее интенсивно продолжается рост цен на детское питание, более снизился прирост цены на мясо.

Особенно пагубно сказываются на производстве и в процессе жизнедеятельности населения, растущие цены на энергоносители которые выросли с начала года: на газ на 18% и бензин – на 14%.

В 2019 году и в плановом периоде действовала, разработанная Отделом экономики инвестиционная программа на 2019-2021 г.г. По итогам 2017 года району было присуждено 2-е место в республике по созданию инвестиционной привлекательности.

С учетом реальных факторов и условий основные показатели прогноза социально-экономического развития МР «Казбековский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020-2022 годы предлагается умеренно-оптимистичный вариант.

3. Управление экономикой.

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

На 2019 год наиболее оптимальной предполагается следующая структура, однако в структуре Администрации района отдел экономики видит нахождение отдела промышленности, энергетики, транспорта и торговли, которое может быть создано вместо, выбывших из состава администрации работников руо.

Структура управления экономикой в районе.



В структуре Администрации района 3 заместителя Главы, помощник главы администрации, руководитель аппарата, 12 отделов и управлений. В структуре органов управления изменения не предусматриваются.

Управление и координация деятельности в районе осуществляет Глава и под его руководством Администрация района. По состоянию на 20.08.2018 года работающие в Администрации района составляют 3% (в прошлом году было 0), по специальности управленцев, 21% (14%) экономистов, 10% (19) инженерно-технических работников, 6% (5,2) специалистов сельского хозяйства, 14% - финансистов, 19% (9) юристов, 7% (16) педагогов, и 3% - специалистов электронных технологий. Стало больше экономистов, что должно служить повышению продуктивности в работе, и излишне увеличилось количество юристов: с 9 до 19%.

Важное значение в развитии района имеет базовый опыт в области организации работы, осуществление которой планируется по следующей схеме.

Содержание и последовательность организации работы по экономическому развитию района.



Одной из главных основ успеха в экономическом развитии служит умелое планирование работы. На период 2020-2022 г.г. предлагается следующая схема планирования развития экономики района.

Планирование экономики района.

| № № п | Виды планирования | На какой период | Кем разрабатывается | Преследуемая цель | Кем принимается | Метод осуществления контроля | Отметки о ходе контроля исполнения и |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|

| / п | | | | | | и оценки итогов исполнения | итоговой оценке |
|-----|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|---|
| 1. | Долгосрочное (стратегическое) планирование | 5 и более лет | Отделом экономики | Организация развития района. | Собрание м депутатов | Заслушивание у Главы | Документ разработан отделом экономики и утвержден СД №6/147 от 10.10.2019. |
| 2. | Планирование на среднесрочный период (стратегическое) | 1-5 года | Отделом экономики | Организация развития района. | Администрацией района | Ежегодно заслушивание у Главы | Документ готовится в отделе экономики. На 2019 год - утвержден от 14.11.18. №81 |
| 3. | Планирование развития на основе муниципальных целевых Программ и планов. | Очередной финансовый год и плановый пер. | Заместители, начальники отделов и управлений администрации | Развитие по отраслям и направлениям | Администрацией района | Постоянный мониторинг, заслушивание у зам. или Главы. | Планирование осуществляется по 12 муниципальным программам |
| 3. | Текущее (краткосрочное) планирование | 1/12 года – 1 год | Отделом экономики | Организация развития района. | Утверждается Главой | | Документ готовится в отделе экономики |
| 4. | Планирование отдельных мероприятий или кампаний. | На период кампаний | Отделом экономики | Организация развития района. | Главой района | | Разрабатывается применительно к проводимому мероприятию |
| 5. | Планирование отраслевого развития | год | Отделом экономики, структурами администрации | Организация развития района. | Главой района | | Отделом экономики ежемесячно анализируется |
| 6. | Планирование развития поселений | 1-3 года | Администрации поселений, отдел экономики | Организация развития поселений. | Главой поселений | | Планирование не ведется |
| 7. | Планирование в организациях и учреждениях | Год и более | Руководство организаций | Организация развития организаций. | Руководством организаций | | Несовершенное планирование |

Как видно, по вышеприведенной таблице, развитие района предусматривается посредством комплексного и разностороннего планирования с классификацией по срокам и объемам реализации.

В 2020-2022 годы на территории МР «Казбековский район» запланирована реализация 15 муниципальных целевых программ, в которых предусматриваются средства из бюджета района в 2020 году.

Во всех организациях производящих продукцию и оказывающих услуги, особенно и в отраслях промышленности и сельского хозяйства на год и на перспективу должны разрабатываться планы, в предприятиях отрасли АПК, которые уже и разработаны.

Должен совершенствоваться механизм рассмотрения вопросов состояния и развития экономики. За 6 месяцев текущего года вопрос о состоянии социально-экономического развития района не выносился на рассмотрение ни одного аппаратного совещания или совещания актива района. В органах управления слабо ведется организаторская работа по использованию возможностей влияния администрации и компетентных подразделений на процессы, происходящие в отраслях производства.

По рекомендации, изложенных в Плате социально-экономического развития района на 2019 год на аппаратных совещаниях проводились заслушивания руководителей структур в сфере АПК о состоянии их развития, однако эффект от этого, кроме имеющейся нагрузки на руководителей в недельный срок до обсуждения в последующем не имелся.

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 дисциплине 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

год в отрасли промышленности планируется расширение производства кирпича, готовых метало строительных изделий. В структуре промышленности района планируется производство новых видов продукции или увеличение объемов по выпуску: кирпича, металлических изделий для хозяйственно-бытового и строительного предназначения, дверей, окон, древесины, мебели, пищевой продукции, древесного угля и другой).

В результате, к концу текущего года объем промышленной продукции увеличится на 131 процентов сравнительно с прошлым годом и составит 134666 тыс. рублей.

За счет расширения производства на 1 сентября 2019 года количество работающих в отрасли промышленности увеличилось на 50% или на 230 человек, против 153 в 2018 году. В 2019 году некоторыми субъектами производящими промышленную продукцию закуплено новое оборудование на сумму 1200 тыс.руб. Вследствие этого, в 2020 году в субъектах предпринимательства, занимающихся в этой отрасли экономики, будет открыто дополнительно 16 рабочих мест и, с учетом этого объем произведенной продукции достигнет 153420 тыс.руб., что на 18753 тыс.руб. больше или на 14%, чем ожидается в 2019 году. **(Приложение №5)**. Увеличение количества работающих повлияет и на фонд заработной платы в субъектах промышленности и, следовательно, обеспечит в 2019 году поступление в бюджет района **905 тыс.руб. НДС**,

Увеличение объемов производства повлечет за собой росту доходов, что в свою очередь послужит поступлению УСН на **1125 тыс.руб.** больше, чем в 2018 году.

Даже при том, что планируется увеличение работающих на 2020 год, за счет улучшения технологии промышленного производства и приобретенного высокопроизводительного оборудования прогнозируется увеличение производительности труда до 652489 руб. на каждого работающего в год, что на 67344 рубля или на 11% больше, чем оценочный показатель 2019 года, который оценивается 585505 рублями, где прирост сравнительно с показателем 2018 года составляет 54%.

Агропромышленный комплекс

Последовательно осуществляется План развития сельского хозяйства.

Производство сельскохозяйственной продукции в районе осуществляется 17 действующими сельхозпредприятиями, в которых занято 215 чел., 44 крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ), где работают 99 чел. и 9200 личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), в которых занято 19300 чел, осуществляющих свою деятельность в пределах территории муниципального района на 25168 га, и на __19018__ га территории за пределами района.

Планируется, что **продукция растениеводства** в 2020 году будет выращена на площади всего 13532 га.

При этом, формально, площадь пашни на 2020 год составит 9185 га, а в плановом периоде в 2021 и 2022 годы и, с учетом возможности вывода из оборота пашни, в связи с фактическим использованием под индивидуальное жилищное строительство и планируемыми мероприятиями по переводу земель из категории СХН в с.с. Алмак – 55 га, Калининаул – 60 га предполагается снижение площади пашни до 9070 гектаров. Однако, фактически используемая площадь пашни в 2020 году и в последующие годы, с учетом 80 гектаров под с.Артлух в «Аркабаше», незаконно захваченных в Бабаюртовской зоне 191 га СПК «Дружба» и выбывшим из оборота вследствие засоленности 350 га СПК «Новая жизнь» и неиспользуемых по причине неисправности оросительной системы 349 га составит только **8100** га, против 2019 год 8110 га что равно 88% от документальной площади пашни. Поэтому необходимо принять конкретные организационные меры по охвату севооборотом указанной выше площади 1085 гектаров.

Для обработки планируемой площади по норме 3 л.с. на гектар посевной площади в районе необходимое количество тракторов имеется. Однако, в сельхозпредприятиях района при потребности для обработки 5371 га имеется 105 усл.тракторов, что составляет только лишь 48,8% потребного количества. Вдобавок к тому, изношенность парка сельхозмашин составляет 90%.

В рамках районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Казбековского района на 2013 - 2020 г.г.» осуществляется развитие сельского хозяйства.

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 (**Приложение №7**).

В целях получения потенциально возможного урожая для подкормки всей фактической площади необходимо 243 тонны минеральных удобрений, что и планируется на 2020 год. Однако, при этом, планируемое для приобретения

количество минерального удобрения (120 тонн) в сельхозпредприятиях из расчета 30 кг/га для площади 5371 гектаров составляет лишь 74% потребного.

Вместе с тем, в СПК «Красный Октябрь» произведена подкормка органическими удобрениями на полях под урожай озимых культур 2020 года массой в 5000 тонн, что способствует увеличению обеспеченности площади полей питательными веществами еще на 6%.

В СПК «Дружба» планируется проведение культуртехнических работ на площади 3 и на 2-х из них где будут посажены сады.

При этом потенциале, с указанной выше посевной площади и потенциальной урожайности (**приложение №__**) планируется получить (в тоннах): озимых зерновых - 5950, кукурузы – 1575, подсолнечника – 192, картофеля – 4200, риса – 2800, овощей и бахчевых – 5040, плодов и винограда – 1940 и другой продукции растениеводства.

В денежном выражении вся валовая продукция растениеводства планируется достигнуть по первому варианту - 1265356 тыс.руб., а по второму - **1325174** тыс.руб. что составит 102 или 106,8%, соответственно, от оценочного показателя на 2019 год. (**приложение №__**).

Это позволяет достижению обеспеченности продукцией собственного производства на душу населения района по: зерну - больше нормы на 74 кг, картофелю – в пределах нормы, овощам – 63 кг. (**приложение №__**).

Для чистки и хранения собранного урожая сельхозпредприятиям необходимы площадки, машины, оборудование и зернохранилища.

В то же время дальнейшее развитие должно получить развитие переработки продукции сельского хозяйства, что повлекло бы за собой рост доходов предприятий. Однако, развитие в этом направлении на 2020 год не планируется Средства, заложенные в строительство ангара по переработке риса межхозяйственного масштаба, построенного СПК «Новая жизнь» простаивает.

Наибольшая доля производства сельскохозяйственного производства в районе прогнозируется в отрасли животноводства.

Получение этой продукции базируется на наличии в хозяйствах всех категорий соответствующего количества поголовья. Планируемая численность скота и птицы на 2020 год приводится в **Приложении №9**.

Значительная поддержка оказывается государством выделением грантов и субсидий субъектам сельскохозяйственного производства. В масштабе продолжающейся политики предполагается, что СПК и КФХ района получат субсидии на поддержку, племенного животноводства, маточного поголовья овец и других целевых показателей в сумме 50,3 млн. руб. Кроме того, поступят гранты КФХ на сумму 20 млн.руб.

Государственная политика в поддержку сельского хозяйства и усилия хозяйств позволят недопущению снижения численности коров в хозяйствах всех категорий прогнозируемая на уровне 7774 гол. На 32,9 тонн увеличится производство молока, а мяса - на 23,4 тонн.

При плановой продуктивности 2157 кг с каждой фуражной коровы рассчитывается получение 16772 тонны молока. Планируется получить мяса 2485 тонны. Прогнозируется, что домашняя птица составит 74568 голов, из которых 52198 несушек, в том числе: 37073 взрослое поголовье, которое по расчету 110 яиц в год общее их количество составит – 4078 шт. В итоге: валовое производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств составит по первому варианту – 1979154 тыс.руб. и по второму варианту - **2073333** тыс.руб.

При этом, обеспеченность основной продукцией животноводства на душу населения в районе будет такова☺: мяса и молока, соответственно, – на 22 и 12 кг больше нормы, а яиц – на 177 шт. меньше нормы. (Приложение №___).

Основой для повышения продуктивности скота является увеличение площади под посев высокопитательных и высокоурожайных сортов однолетних - 1641 га, многолетних трав 645 га и кукурузы на силос 40 га. Однако, получение потенциально возможной продукции по сложившейся за последние годы практике наличия и по факту на зимний период 2019-2020 г.г. кормовой базы не представляется возможным. По сведениям УСХ при потребности имеющегося поголовья в 14168 тоннах КЕ, факт составляет 93,6%.

| № № п/ п | Наименование показателей | ед.и змер ения | Оценка 2018 год. | Факт 9 месяц. 2018 г | 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. | 3017696 | 2355081 | 78 | 3094068 | 76371 | 102,5 | 3484160 | 3727987 |
| 24 | Продукция растениеводства | тыс. руб. | 1174280 | 611385 | 52 | 1195349 | 21069 | 101,8 | 1294526 | 1346307 |
| 25 | Продукция животноводства | тыс. руб. | 1843416 | 1743400 | 94,5 | 1898719 | 55302 | 103,0 | 2189634 | 2381680 |
| 26 | Производство продукции в сельхозорганиза циях | тыс. руб. | 82842 | 2986173 | 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 | тыс. руб. | 903 | 704,3 | 78 | 914 | 1,2 | 107,95 | 923 | 942 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| | организациях АПК | | | | | | | | | |
| 29 | Объем инвестиций из всех источников на развитие АПК. | тыс. руб. | 34000 | 44500 | 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 | Тонн. | 185 | 20 | 10,8 | 190 | 5 | 102,7 | 200 | 210 |
| 35 | Работы по орошению земель | га | 65 | 0 | 0 | 30 | -35 | 46,2 | | |
| 36 | мелиорированию | га | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 7000 | | |
| | Создание теплиц | га | 2,07 | 2,07 | 100 | 2,3 | 0,23 | 111 | | |
| | Стоимость основных производственных фондов в АПК | тыс. руб. | 948862 | 948862 | | 972975 | 24113 | 102,5 | 997229 | 1022232 |
| 37 | Прибыль сельскохозяйственных 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 | 8146 | 8273 | 102 | 8110 | -36 | 99,6 | 8110 | 8100,00 |
| 39 | Площадь закладки многолетних насаждений: | га | 10 | 5,5 | 55 | 3 | -7 | 30 | 3 | 3 |

Вся валовая продукция сельского хозяйства в 2020 году ожидается в объеме 3244510 тыс. рублей, а по второму варианту – 3398507 тыс.руб. (Приложение №6), или на 2 и 6,8 процента (соответственно) больше, чем ожидается в 2019 году. Далее - рост в пределах 6-7% ежегодно. Уровень рентабельности в отрасли составит 49,2%.

Анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что, учитывая субсидии на получение на поддержку различных направлений развития отрасли, суммарная прибыль сельхозпредприятий составит

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 2020 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 2020 - 2022 годы планируется на уровне 8 - 12% в год.

| № № п/п | Наименование показателей | ед. измерения | Факт 9 мес. 2018 г. | Оценка 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 |
|---------|--|---------------|---------------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|----------|----------|
| | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 1091570 | 1465255 | 76 | 1582475 | 117220 | 108 | 1709073 | 1845800 |
| 57 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 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 предпринимателей | ед. | 387 | 378 | 102,4 | 390 | 12 | 103,2 | 395 | 397 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|-----|------|-----|-------|------|------|
| 5 8 | Численность занятых в субъектах предпринимательства | 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 предприятий организаций | % | 14 | 14 | | 14,5 | 0,5 | | 14,7 | 15 |

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 2020-2022 годах объем оборота розничной торговли увеличится на 6-19 % по отношению к 2019 г. Помимо увеличения численности населения, их растущих потребностей и роста цен на товары на увеличение оборота розничной торговли положительное влияние окажут мероприятия, проводимые по повышению туристической привлекательности района. В связи с этим, ожидается рост капитальных вложений в строительство объектов торговли и общественного питания (**Приложение №10**).

| № № п/ п | Наименование показателей | ед.измерения | Факт 9 месяц. 2018 г. | Оценка 2018 год | Процент выполнения плана за 9 мес.2018 г.,% | Общий объем на 2019 год | Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с | Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 | 2020 год | 2021 год |
|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------------|---|--|----------|----------|
|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------------|---|--|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|----------|---------|----|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2018 годом | годом, в % | | |
| 51 | Розничный товарооборот | 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 2020-2022 годах увеличится на 10-12 % по отношению к 2019 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 2020-2022 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 2020-2022 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 (**Приложение №11**). 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 показателя | ед.и змерения | Факт 9 месяц. 2018 г. | План 2018 год | Процент выполнения плана за 9 | Общий объем на 2019 год | Абсолютный прирост за 2019 год по | Рост общего объема в 2019 году по | 2020 год | 2021 год |
|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|---|----------|----------|
|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|---|----------|----------|

| | | | | | мес.2018 г.,% | | сравни ю с 2018 годом | сравнению с 2018 годом, в % | | |
|----|---|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 54 | Пассажиро оборот | Тыс. пасс/ км | 897 | 1196,1 | 75 | 1239,1 | 0 | 100 | 1283,7 | 1330,1 |
| 55 | суммарный объем грузоподъ емности транспортн ых единиц | тонн | 9555 | 9555 | 100 | 9790 | 235 | 102,5 | 10025 | 10260 |
| 56 | Грузооборо т | Тонн /км | 143325 00 | 1864000 0 | 77 | 1931104 0 | 671040 | 103,6 | 20050000 | 20520000 |

1. 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 2020 году его объем составит 8932068тыс.руб.

| № № п/ п | Наименовани е показателей | ед.и змер ения | План 2019 год | Оценка 2019 г. | выпо лен ие плана 2019 г.,% | Общий объем на 2020 год | Абсолютн ый прирост на 2020 год по сравни ю с 2019 г. | Рост общего объема в 2020 году по сравни ю с 2019 г., в % | 202 1 год | 2022 год |
|-------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|---|------------------|------------|
| 1 | Валовой муниципальн ый продукт, используемый на потребление и накопление | тыс. руб. | 8932068 | 8932068 | 100 | 9562137 | 630069 | 107,1 | 975 316 9 | ##### |
| 2 | Общественны е фонды потребления | тыс. руб. | 4382000 | | 100 | 4601000 | 219000 | 105,00 | 475 743 4 | 4919186,76 |
| 8 | Стоимость основных фондов | тыс. руб. | 1560851 1 | 15608511 | 100 | 16076202 | 467692 | 103 | 155 053 12 | ##### |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|-----------------|---------|
| 10 | Основные производственные фонды | тыс. руб. | 1171254 | 1171254 | 100 | 1202318 | 377285 | 102,7 | 124 319 7 | 1285465 |
|----|---------------------------------|-----------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|-----------------|---------|

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 134763 тыс.руб.

тыс.руб.

| № № п/п | Наименование показателей | Конс / рай бюджет | План 2019 год. | Оценка 2019 г. | Выполнение плана 2018 г., в % | Общий объем на 2020 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 | 69548 | 103,6 | 82066 | 5893 | | | |
| | | РБ | 65027 | 64952 | 99,9 | 79501 | | | | |
| 55 | Акцизы | КБ | 14841 | 14841 | 100 | 15802 | 0 | | | |
| | | РБ | 14841 | 14841 | 100 | 15802 | | | | |
| 56 | УСН | КБ | 4979 | 7200 | 157,9 | 9219 | 0 | | | |
| | | РБ | 4979 | 7200 | 157,9 | 9219 | | | | |
| | ЕНВД | КБ | 2100 | 2100 | 100 | 2719 | 48 | | | |
| | | РБ | 2100 | 2100 | 100 | 2719 | | | | |
| | ЕСХН | КБ | 900 | 1000 | 122,2 | 1118 | 1000 | | | |
| | | РБ | 630 | 770 | 122,2 | 783 | | | | |
| | НИФЛ | КБ | 3390 | 2113 | 62,3 | 3707 | | | | |
| | | РБ | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | Земельный налог | КБ | 3941 | 3941 | 100 | 5862 | | | | |
| | | РБ | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | Госпошлина | КБ | 720 | 720 | 100 | 900 | | | | |
| | | РБ | 720 | 720 | 100 | 900 | | | | |
| | Неналоговые доходы | КБ | 11400 | 12867 | 112,6 | 13370 | | | | |
| | | РБ | 11037 | 10853 | 98,3 | 12499 | | | | |
| | Всего: | КБ | 109396 | 114330 | 104,5 | 134763 | 5611 | 104,9 | | |
| | | РБ | 99335 | 101336 | 102,1 | 121423 | 5415 | 105,3 | | |

Доходы консолидированного бюджета района на 2020 год планируются в объеме 842649 руб., в том числе: собственные доходы –**121423** тыс.руб. что на 12948 тыс.руб. или 11,9% больше чем в 2019 году.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составят – 134763 тыс.руб.

| № № п/п | Наименование показателей | ед.измер ения | Оценка на 2019 год | Общий объем на 2020 год, тыс. рублей | Абсолютны й прирост за 2020 год по сравнению с 2019 годом, тыс. рублей | Рост общего объема в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в % | 2021 год | 2022 год |
|---------------|--|------------------|--------------------------|--|---|---|----------|----------|
| 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 |

Инвестиции

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

Развитие образования, спорта и культуры.

Процессы общемирового развития продиктовывают темпы, отставание от которых грозит отрицательными последствиями общественного прогресса.

Наращивание налоговых и неналоговых доходов, инвестиций и прогнозируемые суммы трансфертов и дотаций из республиканского бюджета предусматривается использовать на развитие основных направлений деятельности в районе.

В сфере образования в среднесрочном периоде прогнозируемая численность детей в возрасте 1-6 лет 2020 году составит 6354 детей. Проектная мощность дошкольных учреждений составит 1440 мест (**Приложение №13**), а уровень обеспеченности детьми в дошкольных образовательных учреждениях будет иметь положительную динамику (100,6%), а к 2022 году 109,9% от уровня 2019 года и показатель обеспеченности детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями к 2022 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 2022 года прогнозируется, что количество первоклассников будет сохраняться на одном уровне с 2018 годом. Количество детей в возрасте от 6,5 до 17 лет составляет 6262 чел. (**Приложение №14**).

Другие показатели по отрасли «образование» приведены в **приложениях №№ 15-22**.

| № № п/ п | Наименование показателей | ед.и змерения | План 2019 г. | Оценка 2019 год | Выполнение плана 2019 г., % | Общий объем на 2020 год | Абсолютный прирост за 2020 год по сравнению с 2019 годом | Рост общего объема в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в % | 2021 год | 2022 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 | 6638 | 6638 | 100 | 6587 | -60 | 99,1 | 6496 | 6436 |
| | 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 |
| 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 | чел. | | 150 | | 150 | 0 | 100,00 | 150 | 150,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| учебных заведений | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Из числа выпускников школ района в профессиональных учебных заведениях системы среднего и высшего образования учатся 489 чел. **(Приложение №24)**. В 2020 году 111 выходцев из района станут специалистами по различным отраслям экономики. Но, в то же время, число выпускников школ района, поступивших в ВУЗы и СУЗы страны в последние годы имело тенденцию на снижение, хотя и не дошла до критической. При том, что для планового сохранения кадрового потенциала района нам необходимо, чтобы ежегодно в среднем район пополнялся 58 специалистами в ВУЗы и СУЗы в 2015 году поступило 150 выпускников школ района, в 2016 году – 147, а в 2017 – 92. Снижалась и цифра поступивших относительно к общему количеству выпускников, соответственно по годам: 63, 58 и 41%. В 2018 году показатели улучшились тем, что в высшие и средние профессиональные учебные заведения поступило 115 выпускников **(Приложение №1)**. Ощущается нехватка кадров специальностей АПК. Необходимо усилить профессионально-ориентационную работу в школах. А в целом по району дефицита в кадрах в абсолютном количественном плане нет. В настоящее время в различных отраслях экономики района реально занято 2438 дипломированных специалистов против 2177 в 2018 году. В 2020 году предполагается выпуск 150 специалистов различных специалистов.

| № № п/п | Наименование показателей | ед. измерения | Факт 9 месяц. 2018 г. | План 2018 год | Выполнение плана за 2018 г.,% | Общий объем на 2019 год, тыс. рублей | Абсолютный прирост за 2019 год по сравнению с 2018 годом, тыс. руб. | Рост общего объема в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в % | 2020 год | 2021 год |
|---------|---|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------|----------|
| 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.

Планируется, что курсы по повышению квалификации в 2020 году пройдут **284** педагогических работника, предусмотрев расходы в бюджете района в сумме 5538 тыс.руб.

Фонд оплаты труда по МКУ «Управление образования» должен составить 4371120 тыс.руб.

Фонд оплаты труда в области общего образования

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

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 перегруженностью 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.измер ения | Факт 2018 год | Общий объем на 2019 год, тыс. рублей | Абсолютн ый 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 |

Развитие отраслей социальной сферы.

Социальные выплаты по всем источникам финансирования в 2019 году составят 1835773,5 рублей (**Приложение №12**).

Стоимость основных фондов социального назначения (культура, спорт, медицина, образование) в районе составляет 236640 тыс.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.

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.

Повышение среднемесячной заработной платы возможно за счет дополнительных поступлений налогов и неналоговых доходов и доведения МРОТ до предусмотренных с 1 января 2020 года 12130 руб., что на 7,5% выше, чем применяемый в 2019 году 11280 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 2019 году доля расходов на покупку товаров и оплату услуг составят 74%.

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 |

| № № п/п | Наименование показателей | ед. измерения | Факт 9 мес. 2019 г. | План 2019 год | Процент выполнения плана за 9 мес. 2019 г., % | Общий объем на 2020 год | Абсолютный прирост за 2020 год по сравнению с 2019 годом | Рост общего объема в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в процентах | 2021 год | 2022 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 общеобразовательных учреждений; | руб. | 20335 | 20202,8 | 100,6 | 21239,0 | 1036,2 | 105,1 | 22089 | 22972 |
| | педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений; | руб. | 18986 | 18747,6 | 101,3 | 19552,7 | 805,1 | 104,3 | 20139 | 20743 |
| | 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 |

Капитальное строительство.

Объем капитальных вложений в учреждения здравоохранения в 2020 году приведен в **Приложении №25**.

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 | Фактически | 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 2019 - 2021 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 2020 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 2019 году предусмотрено потребление электроэнергии 50 458 000 кВт.ч., или на 27,3 проц. больше, чем в нынешнем году. **(Приложение №26)**. 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 (в 2018 - 1 159 500 квт.ч.), что на 118644 квт.час (10,2%) больше, чем планировалось на 2018 год. Намечаемый на 2019 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% - 5704 тыс.руб., а консолидированного бюджета - 5752 тыс.руб.

Чуть более плавная индексация цен ожидается 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 тыс.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 консолидированном бюджете необходимо предусмотреть 13394 тыс.руб., а в райбюджете 13374 что на 262 тыс.руб. (2%) больше предусмотренного на 2018 год. **(Приложение №27)**. 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. Объемы капитальных вложений в топливно-энергетические отрасли экономики района указаны в **Приложении №28**.

Реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ.

Как видно, по вышеприведенной таблице, развитие района предусматривается посредством комплексного и разностороннего планирования с классификацией по срокам и объемам реализации.

В 2020-2022 годы на территории МР «Казбековский район» запланирована реализация 15 муниципальных целевых программ, в которых предусматриваются средства из бюджета района на общую сумму в 2020 году **20181 тыс.руб.** (в 2019 г. - 15347 тыс.руб.), а также поселений, республики, и на привлеченные средства физических и юридических лиц (**Приложение №2**).

Капвложения.

Во всей экономике на первый план должна выдвигаться задача повышения эффективности капитальных вложений. В 2020 году они составят примерно 705430 миллионов рублей, то есть увеличатся на 5%. (**Приложение №29**). 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, на 2020 год планируется только их установка лишь на 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 2020 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 2019 году.

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

Вместе с тем еще значительные сверхнормативные объемы незавершенного строительства сохранятся.

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

| № № 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 г., в % | 2020 год | 2021 год |
|---------|---|--------------|---------------------|---------------|---|-------------------------|--|--|----------|----------|
| | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников | тыс. руб. | 576714,1 | 677139 | | 957937 | 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 | | 28067,0 | 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 | | 7000,0 | 0,0 | 100,0 | 2000,0 | 0,0 |
| | - в образование | | | | | 205598 | | | | |
| | - в спорт | | | | | 22900 | | | | |
| | -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 дорожной сети, | тыс. руб. | 8800 | 50591,0 | | 856 00,0 | 2529,0 | 105,0 | 55776,0 | 58564,0 |
| | в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания | | | 40500 | | 45765 | | | | |
| | -прочие. | тыс. руб. | 51500 | 9301,0 | | 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 2020 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, щколы 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 змерения | 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 годом, в процентах | 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 2020 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 1500 тыс.руб. и обеспечение медикаментами на 16000 тыс.руб. через министерство здравоохранения РД.

| № № п/п | Наименование показателей | ед.и змерения | 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 годом, в | 2020 год | 2021 год |
|---------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------|--|---|----------|----------|
|---------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------|--|---|----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|-----|-----|-----|---|---------------|-----|-----|
| | | | | | | | | процент ах | | |
| 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-Тлох». 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 период 2020-2022 годов, с учетом степени актуальности и реальных возможностей, остро необходимыми в капитальном строительстве через различные государственные республиканские или федеральные программы являются следующие **объекты социальной инфраструктуры:**

| №№ п/п | Наименование объекта | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|------------------------------------|--|--|---|
| | Объекты межмуниципального масштаба | Групповой водовод Ишахи-Дылым-Алмак-Буртунай-Гостала-Инчха-Гуни-Калининаул (МКР Салавюрт) | | |
| | | Водовод Алмак-Ленинаул. | | |
| | | Усовершенствование дорожного покрытия автодороги Дылым-Миатли 10-14 км | | |
| | | Усовершенствование дорожного покрытия автодороги республиканского значения «Хасавюрт-Тлох» 27-35 км. | | |
| | Дылым | | 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. |
| | Ленинаул | Школа на 420 мест в с. Ленинаул. | | Фельдшерско-акушерский пункт с. Ленинаул |

| | | | | |
|--|-------------------|---|---|---|
| | | Детский сад на 100 мест в с. Ленинаул | | Физкультурно-оздоровительный комплекс. |
| | | | Газификация микрорайона «Бурсум» | |
| | Калининаул | Дворец спорта им. Ахмеда Гаджимагомедова | Фельдшерско-акушерский пункт. | Строительство школы в с. Калининаул. 80 мест |
| | | | Газификация микрорайона «Салавюрт» | |
| | Алмак | «Газификация с. Алмак» (подводящий газопровод и внутрисельские газовые сети): | | |
| | Буртунай | Строительство школы в с. Буртунай. Строительство детского сада на 240 мест Спортсооружение | | |
| | Гуни | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | |
| | Дубки | Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения пос. Дубки. Самотечный водовод Ахсу-поселок Дубки Асфальтирование подъездных дорог и улиц поселка Дубки к смотровой площадке. | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса |

| | | | | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Гертма | Детский сад на 100 мест | Газификация нового мкр | |
| | | Футбольное поле | | |
| | Инчха | Детский сад на 190 мест | | Школа на 180 мест |
| | Гостала | Мини-футбольное поле | | |
| | | | | |

Обоснование и сведения по вышеуказанным социально-значимым объектам в разрезе программ, через которые они могут быть реализованы приводятся в приложениях №№30-35.

Жилищное строительство - одно из приоритетных направлений развития района.

Ежегодный ввод индивидуальных жилых домов прогнозируется в объеме 27-29 тыс. м². В 2020 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 - 16,9м² на человека, к 2020 году обеспеченность жильем составит 18,0 м² 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 2020 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 2020 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.

Размещение производительных сил и развитие поселений.

Положительным показателем для развития экономики служить положительная демографическая обстановка в районе. Положительная динамика роста естественного роста населения продолжается и по оценкам 2019 года достигнет 49363 чел. А к концу 2020 года на 1 января 2021 года достижение показателя численности населения, предрекая переход 50 тысячного рубежа, прогнозируется до 50276 чел., что больше на 913 человек или на 1,85%.

| Наименование показателя | Факт 2018 | Оценка 2019 года | План 2020 года | Абсолютный прирост 2020 года к уровню 2019 | Рост 2020 г. в % к 2019 году | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год |
|---|--------------|------------------|----------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Численность населения на конец года (чел.). | 48668 | 49363 | 50276 | 913 | 101,85 | 50983 | 51690 |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 48293 | 49015 | 49819 | 804 | 101,6 | 50529 | 51337 |
| Рождаемость (чел.) | 981 | 969 | 1181 | 212 | 121,9 | 1000 | 1016 |
| Смертность (чел.). | 262 | 274 | 268 | -6 | 97,8 | 293 | 303 |
| Абсолютный естественный прирост населения, (тыс. чел.). | 0,75 | 0,695 | 0,913 | 0,02 | 101,4 | 0,707 | 0,725 |
| Прибыло за счет миграции | | | | | | | |
| Убыло за счет миграции | | | | | | | |
| Прирост населения за счет миграции | | | | | | | |
| Миграционный прирост населения, тыс. чел. | - 0,130 | | | -0,01 | 0,0 | 0 | |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) | 20,2 | 19,8 | 23,7 | 0,3 | 119,7 | 19,8 | 19,8 |
| Коэффициент смертности на 1000 человек населения) | 5,4 | 5,6 | 5,37 | 0,1 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| Естественный прирост населения на 1000 чел. населения | 16,8 | 16,2 | 14,7 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | |

Однако, в последние годы продолжается ухудшение коэффициента рождаемости и смертности на 1000 чел. 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. (Изложены в отдельной справке, прилагаемом в файле в виде анализа).

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 2019 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 (**Приложение №4**). С учетом планирования увеличения количества занятых в экономике на 81 человек, сумма поступающей в бюджет НДФЛ увеличится на **469 тыс.руб.**

| № № п/ п | Наименование показателей | ед. изм ере ния | Факт 9 месяц. 2019 г. | План 2019 год | Процент выполне ния плана за 9 мес.2019 г.,% | Общий объем на 2020 год, тыс. рублей | Абсолютн ый прирост за 2020 год по сравни ю с 2019 годом, тыс. руб. | Рост общего объема в 2020 году по сравни ю с 2019 годом, в % | 2021 год | 2022 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 2020 году уменьшится и составит 66,7% от численности занятых в экономике района. В 2020 году в частном секторе будет трудиться 14 тыс. человек, что составит 71,6% от общей численности экономически активного населения района.

По оценке 2019 года уровень регистрируемой безработицы (на конец года) составит по району 3,8% от численности экономически активного населения. В прогнозном периоде до 2022 года уровень безработицы по первому варианту составит 3,5%, а по второму варианту 3,2%.

Нехватка рабочих мест, невостребованность 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 планируется обратить внимание на усиление инвестиционной политики в районе.

В районе экономика каждого поселения занимает важное место в общерайонном разделении труда, вносит все более весомый вклад в общее развитие.

Планом на 2019 год предусматривается дальнейшее экономическое и социальное развитие поселений района.

Особое внимание уделяется повсеместному развитию агропромышленного комплекса, повышению плодородия земель, созданию устойчивой кормовой базы, интенсификации животноводства. Намечены меры по увеличению производства, улучшению качества и расширению ассортимента товаров народного потребления, улучшению социально-экономических условий жизни населения.

В целях более полного обеспечения энергоресурсами представлено для включения в Республиканскую инвестпрограмму на 2019 год газификацию с.Алмак, новых микрорайонов с.с.Ленинаул и Калининаул.

В с.с.Дылым, Гуни дальнейшее развитие получит промышленность. Намечается расширение производства швейной продукции. В Дылыме, Ленинауле и Калининауле планируется ввод объектов торговли и оказанию различных услуг населению, в том числе по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Возрастет производство продукции земледелия и животноводства. В селении Ленинаул расширится производство зерна, подсолнечника.

Продолжатся работы по мелиорации земель.

Большое влияние на экономику оказывает стабильность и безопасность в обществе, что в немалой степени зависит от состояния воспитательной работы.

Недостаточно планомерна работа, проводимая по патриотическому воспитанию, особенно молодежи, укреплению их интернационалистического сознания.

Для какого-либо этапа не теряет важность развития трудового и нравственного воспитания людей. Мерилом успеха воспитания непременно будет являться практическая ситуация и положительные результаты деятельности в районе.

Очень большая ответственность по влиянию на общество ложится на СМИ, в работе которых высоко ценится не только оперативность в информировании, но и публикации фундаментальных материалов нравственного, патриотического и трудового воспитания общества. Содержание выпускаемой продукции районной газетой и студией телевидения в большей мере соответствует этим требованиям, но надо помнить, что совершенствование работы не имеет своего предела. В вопросах воспитания необходима и активность общественных организаций.

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

- продолжение дальнейшего совершенствования системы управленческой деятельности в районе в степени, влияющей на эффективность экономического и социального развития в район.
- продолжение работы по внедрению в процесс деятельности органов власти и учреждений передовых электронных технологий в обеспечении взаимосвязей и оказании услуг в электронной форме;
- реализация мероприятий по улучшению демографической ситуации, направленных на увеличение рождаемости, снижение смертности, созданий условий, влияющих на положительную динамику в миграционных процессах;
- развитие промышленности в районе, сохранение имеющихся темпов;
- эффективное и полное использование сельскохозяйственного потенциала района, обеспечение развития агропромышленного комплекса, повышение плодородия земель, расширение производства продукции земледелия, увеличение площади под садовыми культурами, интенсификация животноводства, продолжение работы по мелиорации земель;
- дальнейшее развитие частного сектора экономики; создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства;
- расширение сети субъектов торговли, общественного питания, бытовых и транспортных услуг, вводу объектов торговли и оказания различных услуг населению, расширению ассортимента товаров народного потребления;
- проведение конкретных и целенаправленных работ по развитию туризма в районе;
- экономическая стабильность и повышение эффективности бюджетных расходов;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования; обеспечение их полного поступления, актуализация земельных участков, легализация «теневой экономики».
- совершенствование бюджетной политики в области расходов на основе социальных стандартов и нормативов;
- улучшение социальных условий жизни населения, строительство и содержание спортивных и культурных объектов, более полное обеспечению энергоресурсами, улучшение дорог и состояния улиц и площадей, исправной работы объектов ЖКХ, улучшение качества и повышение надежности предоставления жилищно - коммунальных услуг, обеспечение доступности этих услуг для населения, внедрение энергосберегающих технологий,
- развитие образования, медицины, культуры и спорта; создание условий для их развития, укрепление материально-технической базы;
- формирование районной среды, благоприятной для проживания населения: благоустройство, капитальный ремонт и реконструкция сети автомобильных дорог района.
- сохранение темпов строительства жилья, содействие индивидуальному жилищному строительству, строительство инженерной инфраструктуры;
- эффективное управление муниципальной собственностью.

**Начальник отдела экономики, планирования и оргвопросам
Администрации МР «Казбековский район»:**

= Сайдулаев =