**Анализ**

**по реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан**

**на территории муниципального района**

**«Тарумовский район» за 2016-2017 гг.**

1. **«ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»**

**1.1** **Поступления по земельному налогу, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год - 5,650 млн. руб.

Фактическое поступление 2017 год – 5,949 млн. руб. или 105,3% к годовому значению и 102% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.2 Количество земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год -1072 ед. Фактический показатель за 2017 год - 2227 ед. или 208% к годовому значению или 141,2% к аналогичному показателю 2016 года.

**1.3** **Доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству земельных участков, %.**

Индикативный показатель на 2017 год -100%

Фактический показатель по состоянию на 01.01.2018 года – 83,2% или 104,3% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.4** **Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год – 2,250 млн. руб. Фактическое поступление – 2,420 млн. руб. или 107,6% к годовому значению и 74,1% к аналогичному периоду 2016 года.

**Пояснение:** невыполнение плана за 2016 год объясняются:

1. Переоформлением домостроений на инвалидов и пенсионеров, освобожденным от уплаты данного налога. Количество пенсионеров в районе – 10484 чел. (из них пенсионеров по старости 5592 чел, количество инвалидов 3678 чел.);

**1.5 Количество объектов капитального строительства, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год -610 ед. Фактический показатель за 2017 год - 2578 ед. или 423% к годовому значению и 536% к аналогичному показателю за 2016 год.

**1.6 Доля объектов капитального строительства, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству объектов капитального строительства, %**

Индикативный показатель на 2017 год -100%. Фактический показатель – 142,1% и 106% к аналогичному периоду 2016 года.

**Пояснение:** перевыполнение индикативного показателя за 2017 год на 144,9% объясняется работой органов местного самоуправления по уточнению ранее внесенных данных.

**1.7 Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет МР «Тарумовский район», млн рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год – 76,135 млн. руб.

Фактическое поступление – 73,811 млн. руб. или 96,9% к годовому показателю и 101,7% относительно аналогичного периода 2016 года.

**Пояснение:** невыполнение плана на 2017 год обусловлено тем, что:

1. Повышенный сбор налоговых платежей был обусловлен наличием кредиторской задолженности по заработной плате, сложившейся в 2015 году и погашением в полном объеме НДФЛ с заработной платы за 2016 год. В 2017 году в районе была проведена оптимизация и сокращение работников в количестве 128 человек (с 3952 до 3824), подавляющее большинство которых являлись работниками ОМВД, а также работники бюджетной сферы.

Максимальная возможность поступления налоговых платежей по НДФЛ с заработной платы в 2018 году может составить 72,525 млн.руб.

1. Увеличением планового значения (индикативного показателя) в 2017 году.

**1.8 Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, млн рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год -11,811 млн. руб.

Фактическое поступление – 10,923 млн. руб. или 92,5% к годовому значению и 99% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.9 Поступление неналоговых доходов, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год –17,900 млн. руб. Фактическое поступление – 22,018 млн. руб. или 123% к годовому показателю и 100,3% к аналогичному периоду 2016 года.

**Пояснение:** Увеличение в связи с поступлением арендной платы за аренду муниципального имущества и земли.

**1.10 Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах, чел.**

Индикативный показатель не установлен.

Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах за 2017 года составило - 27 чел. За 2016 год – 45 чел.

**1.11 Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с которыми заключены трудовые договоры.**

Индикативный показатель -374 чел.

Фактический показатель за 2017 год - 380 чел или 102%.

За аналогичный период 2016 года 101%.

**2. «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

**2.2. Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год – 5 ед.

Фактическое количество реализованных инвестиционных проектов - 3 ед.:

- ООО «21 Век», КФХ «Чубутла» с.Тарумовка, с.Таловка, с.Новодмитриевка – проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади 400 га – объем инвестиций составил – 9 млн.руб.;

- КФХ «Восток» с.Новодмитриевка – построен и введен в эксплуатацию сыроваренный цех мощностью 200 кг/сутки, объем инвестиций 1 млн.руб.;

- КФХ «Ас-Нарбек», с. Новодмитриевка,– реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем, объем инвестиции 10 млн. рублей

В 2018 году завершатся следующие инвестиционные проекты:

- ООО «Широкольский рыбокомбинат», с. Юрковка – строительство комбикормового цеха для рыбоводства, объем инвестиций 35 млн. рублей.

- ООО «Широкольский рыбокомбинат», с. Юрковка – бурение второй скважины геотермальной воды; объем инвестиции всего составит 15 млн рублей.

**2.3 Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед.**

Фактический показатель за 2017 года составил 817, в том числе малых и средних предприятий-161, ИП-656.

За аналогичный период 2016 года – 813 ед., в том числе малых и средних предприятий – 161, ИП – 652.

**2.4 Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед.**

За 2016 и 2017 годы постоянных рабочих мест не создано.

**2.5 Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, ед.**

Индикативный показатель не установлен. Фактически за 2017 год, из введенных в эксплуатацию объектов, 1 объект в сфере соцкультбыта - в с.Кузнецовка введена в эксплуатацию школа на 100 ученических мест.

**2.6 Количество новых паспортизированных туристских маршрутов, ед.**

Индикативный показатель не установлен. На территории района не определены туристические маршруты.

**3. «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»**

**3.1 Объем произведенной продукции промышленными предприятиями, млн. руб.**

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями промышленности, оценка на 2017 год - 58,856 млн. руб.

Фактический показатель за 2017 г. – 31,7 млн. руб., что составляет – 54% от годового индикативного показателя.

**4. «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

**4.1 Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год - 4 чел. Фактический показатель за 2017 г. - 8 чел., что составляет - 200% от годового задания и 225 % по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

**Пояснение:** Курсы повышения квалификации сотрудников администрации МР «Тарумовский район» РД проходят в Дагестанском кадровом центре на основе заключенных договоров по выбранным программам обучения. План по прохождению курсов повышения квалификации как в 2016 году, так и в 2017 составил 4 человека, но в 2016 году 5 человек, а в 2017 году 4 человека прошли курсы повышения квалификации по дополнительным заявкам от ДКЦ и ДГУНХ.

**4.2 Доля рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к ЕСЭД, %**

Индикативный показатель на 2017 год - 45 (ед.) -100%. Фактический показатель за 2017 года - 45 (ед.) - 100 % и 22% к аналогичному периоду 2016 года

**4.3 Количество администраций сельских поселений муниципального образования, подключенных к ЕСЭД, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год - 13 ед. Фактический показатель - 0 ед.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год объясняется следующим:

1.Отсутствием достаточных финансовых возможностей бюджета района на обеспечение расширение возможностей оборудования для функционирования ЕСЭД-Дело;

2. Отсутствием достаточных финансовых возможностей сельских поселений на приобретение и установку необходимого оборудования для функционирования ЕСЭД-Дело;

3. Отсутствием защищенных каналов связи в администрациях сельских поселений.

**4.4 Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, %.**

Индикативный показатель на 2017 год - 23902 чел.-100%. Фактический показатель за 2017 год - 17635 чел. или 73% из них: через МФЦ - 17250 чел. или 73%, через ЦО на базе администрации - 385 чел. или 1,6%

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 года по ЦО на базе администрации объясняется тем, что подавляющее большинство населения в возрасте от 14 лет зарегистрировано центрами обслуживания на базе МФЦ (17250 чел).

**4.5 Количество услуг, оказанных гражданам, в том числе в электронном виде, ед.**

Количество услуг, оказанных за 2016 года составило 21055 единиц, в 2017 году – 23881 ед., в том числе в электронном виде11375 ед.

**5. «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»**

**5.1 Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически проведено мероприятий - 101, что на 28 больше, чем за соответствующий период 2016 года.

**5.2 Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 год совершено – 76, что на 7 больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

**5.3 Количество наркоманов, состоящих на учете, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 и за аналогичный период на учете состоят - 31 чел.

**5.4 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 год зарегистрировано - 125, что на 43 больше к уровню аналогичного периода 2016 года.

**Пояснение:**

Превышение показателей за 2017 год свидетельствует о проблеме с оборотом наркотических средств и профилактикой наркомании.

**5.5 Число лиц погибших вследствие чрезвычайных происшествий и пожаров, чел.**

За отчетный период случаев со смертельным исходом в результате ЧП на территории района, как и в 2016 году не выявлено.

**6. «ЭФФЕКТИВНЫЙ АПК»**

**6.1 Производство продукции растениеводства, млн. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год - 993,3 млн. руб. Фактический показатель – 995,9 млн. руб., что составляет – 100,2% от годового планового значения.

**6.2 Производство продукции животноводства, млн. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год - 3221,3 млн. руб. Фактический показатель - 2997,3 млн. руб., что составляет - 93% от годового планового значения.

**6.3 Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год не ниже МРОТ (7800 руб.). Фактический показатель - 11500 руб., что составляет - 147% от уровня индикативного показателя.

**6.4 Количество вновь созданных СПОКов, ед.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год – не менее 2. Фактический показатель – 1.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год объясняется:

1. Нежеланием заниматься хранением с последующей реализации быстро портящей сельскохозяйственной продукции предпринимателями;

2.Отсутствием крупных логистических центров с полным циклом хранения, переработки и реализации готовой продукции.

**6.5 Объем инвестиций  в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), млн. рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический показатель за 2017 года - 42,5 млн. руб.

**6.6 Количество инвестиционных проектов в АПК, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический показатель за 2017 года -5 ед., из них реализовано в 2017 году:

- ООО «21 Век», КФХ «Чубутла» с.Тарумовка, с.Таловка, с.Новодмитриевка – проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади 400 га – объем инвестиций составил – 9 млн.руб.;

- КФХ «Восток» с.Новодмитриевка – построен и введен в эксплуатацию сыроваренный цех мощностью 200 кг/сутки, объем инвестиций составил 1 млн.руб.;

- КФХ «Ас-Нарбек», с. Новодмитриевка,– реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем, объем инвестиции составил 10 млн. рублей.

В 2018 году завершатся следующие инвестиционные проекты:

- ООО «Широкольский рыбокомбинат», с. Юрковка – строительство комбикормового цеха для рыбоводства, объем инвестиций 35 млн. рублей.

- ООО «Широкольский рыбокомбинат», с. Юрковка – бурение второй скважины геотермальной воды; объем инвестиции всего составит 15 млн рублей.

**6.7 Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения/пашни, га.**

Фактическая площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за 2017 год составляет - 2041 га, в том числе пашни - 1887 га. В 2016 году площадь неиспользуемых земель с/х назначения составляла – 4033 га, в том числе пашни – 3879 га.

**6.8 Площадь закладки многолетних насаждений**:

Индикативный показатель на 2017 год: садов - 6 га. План выполнен, посажено га. садов, что составляет 100% выполнения плановых заданий по посадке садов.

**7. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»**

**7.1 Уровень младенческой смертности, %.**

Уровень младенческой смертности за 2017 год составил 2,9% или 1 случай, в 2016 году этот показатель составил 5,5% или 3 случая.

**7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, чел.**

Курсы повышения квалификации за 2016 год прошли 73 медицинских сотрудника, в 2017 году – 52.

**7.3 Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %.**

В 2016 году диспансеризацию прошли 99,6% граждан, в 2017 году – 96,1%.

**7.4 Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, %.**

Охват детей дошкольным образованием в 2016 году составил 34,4 %, в 2017 году – 25%, что на 9,4% меньше, чем в прошлом году.

**Пояснение:** в МР «Тарумовский район» РД сложилась острая ситуация с потребностью расширения сети дошкольных учреждений и это при том, что в районе нет ни одного типового детского сада, все детские сады являются приспособленными. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях района составляет 13%.

На текущий период в районе функционирует 12 дошкольных общеобразовательных учреждений, где в 24 группах при количестве 503 места, воспитываются 633 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет (численность детей в районе от 0 до 7 лет составляет 4863). Темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции и строительства новых объектов.

Очередь в детские сады составляет 879 детей.

**7.5 Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, чел.**

Фактический показатель за 2016 год – 4642 учащихся, в 2017 году - 4666 учащихся.

**7.6 Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %.**

Фактический показатель за 2016 год составляет - 2,8%, что больше на 0,1% от уровня показателя за аналогичный период 2017 года (2,7%).

**7.7 Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам.**

Фактический показатель по обязательным предметам за 2017 год составляет 36%, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2016 года (34%). Средний бал ЕГЭ по русскому языку за 2016 год составил 52, за аналогичный период 2017 года – 59, по математике (базовый уровень) как в 2016, так в 2017 году составил 3,5.

**7.8 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с образовательным стандартом, чел.**

Фактический показатель за 2016 года - 72 человек, а за 2017 год – 78, что на 6 человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

**7.9 Среднемесячная заработная плата в учреждениях:**

- здравоохранения в 2016 год составила 19601 тыс.руб., в 2017 году – 21473 тыс.руб.

- дошкольного образования в 2016 года составила 18677 тыс. рублей, за 2017 год – 17446 тыс. руб.

- общего образования в 2016 году составила 19838 тыс. рублей, а в 2017 году - 20452 рублей.

- культуры в 2016 году составила 13956 тыс. руб., в 2017 году – 15269 тыс. руб.

**7.10 Количество спортивных объектов:**

открытого типа 52, закрытого типа 12, общее количество 64, как в 2016 году, так и в аналогичном периоде 2017 года.

**7.11 Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.**

Фактический показатель в 2017 году составляет - 1973 чел., за аналогичный период 2016 года - 1869 чел.

**7.12 Охват поселений муниципального образования в рамках проекта «Культура – детям Дагестана», ед.**

Охват сельских поселений в 2016 году – 13, в 2017 году – 13.

**7.13 Количество мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие коллективы муниципального образования.**

Количество мероприятий в 2016 году - 40, в 2017 году – 21.

**7.14 Уровень зарегистрированной безработицы, %.**

Фактический показатель в 2016 году - 1,8%, в 2017 году – 0,8%.

**Пояснение:** уровень безработицы увеличился в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации рабочих мест, новые рабочие места не создаются.

**7.15. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, %.**

Фактический показатель за отчетный период 2016 и 2017 года составляет 6,7%.

**7.16 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые Минмолодежи РД, чел.**

Фактический показатель в 2017 году – 694 чел., что превышает уровень показателя в 2016 году – 671 чел.