**ДОКЛАД**

О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности

Главы

Малодербетовского районного муниципального образования

Республики Калмыкия

за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата « 27 » апреля 2018 г.

М.П.

1.​ Доклад «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности Администрации Малодербетовского районного муниципального образования за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период» размещен на сайте Администрации Малодербетовского районного муниципального образования Республики Калмыкия – mderbet-rmo.ru в разделе «Новости» 28.04.2015г.

**Краткая общая характеристика**

**Малодербетовского муниципального образования.**

В институциональной структуре Малодербетовского района числится 6 единиц, имеющих утвержденные границы территорий: Малодербетовское СМО, Тундутовское СМО, Ханатинское СМО, Плодовитенское СМО, Ики-Бухусовское СМО, Хончнурское СМО. Всего на территории района расположено 10 населенных пунктов: в состав Ханатинского СМО входит 3 населенных пункта – п. Ханата, п. Зурган, п. Унгн-Терячи, 2 населенных пункта входит в состав Ики-Бухусовского СМО – поселки Ики-Бухус и Ики-Манлан. Малодербетовское СМО включает в себя с. Малые Дербеты и п. Васильев, в остальных СМО числится по одному населенному пункту.

Рассредоточенность поселений по территории увеличивает расходы на обеспечение населения минимальными стандартами качества жизни. Природно-климатические условия предопределили основные направления развития экономики – животноводство с развитым земледелием. Одним из приоритетных направлений в развитии сельского хозяйства является рациональное и эффективное использование земли.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 4 сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК), 163 ИП- Глав КФХ и население.

Анализ итогов социально-экономического развития района за 2017 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о сохранении положительной динамики по ряду показателей:

- средний размер месячной пенсии на 1 января 2018 года составил 11122,76 рублей, что на 4,8 % больше уровня прошлогоднего показателя;

- среднемесячная заработная плата составила по району 18489,6 рублей, что составляет 115,5% к уровню 2016 года;

- оборот розничной торговли составил 465130,7 тыс.руб., что на 6,6 % больше уровня 2016 года.

Производством хлеба в районе заняты индивидуальные предприниматели. Объем произведенного ими хлеба в отчетном периоде составил 260,1 тонн, что соответствует уровню прошлого года.

***Основные экономические и социальные показатели.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Абсолютные данные** | | **2017г. в % к 2016 г.** |
| **на 01.01.17г.** | **на 01.01.18г.** |  |
| 1. Объем платных услуг населению, тыс. руб. | 12423,4 | 5532,0 | 44,5 |
| 2. Оборот розничной торговли, тыс. руб. | 436283,1 | 465130,7 | 106,6 |
| 3. Средняя численность работающих, чел. | 926 | 952 | 102,8 |
| 4. Фонд заработной платы, тыс. руб. | 177845,4 | 211224,8 | 118,8 |
| 5. Среднемесячная заработная плата, руб. | 16004,8 | 18489,6 | 115,5 |
| 6. Численность официально  зарегистрированных безработных, чел. | 118 | 118 | 100 |
| 7. Численность пенсионеров, чел. | 3077 | 3072 | 99,8 |
| 8.Средний размер пенсии на 1 пенсионера, руб. в месяц | 10615,42 | 11122,76 | 104,8 |

**2. Экономическое развитие.**

***Развитие малого и среднего предпринимательства.***

По состоянию на 1 января 2018 года состоит на учете (по данным Межрайонной инспекции ФНС № 2 по РК) в Малодербетовском районе 318 индивидуальных предпринимателя, из них 163 –ИП Главы КФХ.

За 2017 год представители малого бизнеса района внесли в консолидированный бюджет Малодербетовского РМО 6947,0 тыс. рублей в виде :

ЕНВД - 2140,9 тыс. руб.,

ЕСХН - 3816,8 тыс. руб.,

УСН - 256,36 тыс. руб.,

Патент -733,4,0 тыс. руб.

На основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в районе составило 295 единиц. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района составила по данным сплошного наблюдения 22,6 %. В прогнозе на период 2018-2020 гг. планируется рост данных показателей в рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Малодербетовском районном муниципальном образовании». В целях организации практического взаимодействия предпринимательского сообщества с администрацией районного муниципального образования создан и функционирует координационный совет по развитию малого бизнеса. С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства продолжается реализация федерального закона от 22.07.2008г.  №159-ФЗ, в соответствии с которым, арендаторам муниципального имущества, соответствующим установленным законодательством критериям, предоставляется преимущественное право выкупа такого имущества.

Кроме того, для достижения финансовой устойчивости субъектов предпринимательства в сфере сельского хозяйства оказана поддержка со стороны республики и федеральных органов власти. В прошедшем году из республиканского  и федерального  бюджетов было получено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме 38 млн. 291 тыс. руб.

***Инвестиции.***

Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составили в 2017 году 27787 тыс. рублей, что на 49,5 % больше объема инвестиций 2016 года.

***Сельское хозяйство.***

В структуре поголовья скота всего по району наблюдается снижение поголовья КРС овец и коз на 1,5 % , в том числе в ЛПХ района на 5,9%, в СПК района на 1,8 %. В КФХ засвидетельствован рост в сравнении с прошлым годом на 3,4 %.

Хозяйствами всех категорий в 2017 году произведено 7403,4 тонн скота и птицы на убой в живом весе, валовой надой молока составил по району 1424,4 тонн, получено яиц 330 тыс. штук.

Отгружено в 2017 отчетном году:

- продукции растениеводства собственного производства в сельскохозяйственных организациях 5453,2 тонн зерновых культур, в том числе 4261,8 тонн пшеницы;

- продукции животноводства 672,8 тонн скота и птицы ( в живом весе).

***Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.***

В условиях сложной экономической обстановки, ограниченности доходов в местном бюджете, ситуация с развитием автомобильных дорог может быть решена поэтапно.

В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие автомобильных дорог местного значения в Малодербетовском районе на 2012-2015гг» на реализацию программы в 2015 году выделено 1342,0 тыс. руб., в том числе выплачена задолженность по объекту «Подъезда к п. Хонч Нур от автомобильной дороги Подъезд к п. Ики-Бухус, протяженностью 4,79 км» в размере 549,7 тыс.руб., средства на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог составили 792,3 тыс. руб.

В 2016 году на ремонт и содержание было выделено из средств местного бюджета 3357,0 тыс. рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Объем ассигнований дорожного фонда на 2017 год заложен в объеме 11254,4 тыс.рублей. На 01.01.2017г. остаток бюджетных средств дорожного фонда составил 4497,9 тыс. руб. Поступило в 2017 году в виде акцизов 7257,7 тыс. рублей. В отчетном году освоено 4647,7 тыс. рублей средств дорожного фонда на:

- ремонт автодорог общего пользования в сумме 4181,2 тыс. руб.;

- благоустройство прилегающей территории ( организация пешеходного перехода ) по адресу: с. Малые Дербеты, ул. Чапчаева,10 к МКДОУ Малодербетовский детский сад «Солнышко» на сумму 86,5 тыс. руб.;

- изготовление технических документов (тех.паспорт, тех.план) на пер. Дербетовский, ул. Азыдова, Городовикова, К-Маркса на сумму 80,0 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог общего пользования ( очистка снега) в объеме 299,9 тыс. руб.

Остаток муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.01.2018г. составил 7108,0 тыс. руб.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения к общей численности населения района, за отчетные годы составила 6,2 % . В настоящее время во всех сельских муниципальных образованиях организовано регулярное транспортное сообщение, 4 из которых имеют на балансе пассажирский автотранспорт.

***Доходы населения.***

Одним из основных показателей уровня жизни населения является размер среднемесячной заработной платы. В 2017 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по району составила 18489,6 тыс. рублей, что составляет 115,5% к аналогичному показателю прошлого года.

**Размер среднемесячной заработной платы работников:**

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил в отчетном году – 11755,3 тыс. рублей (рост по отношению к 2016 году – 122,5 %);

- муниципальных общеобразовательных учреждений составил в отчетном году – 18290,5 тыс. рублей (по отношению к 2016 году – 114,6 %);

- муниципальных учреждений культуры и искусства составил в отчетном году – 18956,7 тыс. рублей (рост по отношению к 2016 году – 130,5% );

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта составил в отчетном году – 19770,8 тыс. рублей (по отношению к 2016 году – рост в 2,3 р.).

***Дошкольное образование***

В настоящее время на территории района услуги по дошкольному образованию оказывают 5 дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего вида с охватом 399 чел , работает 1 филиал в п. Унгн Терячи (12 чел) и 1 группа кратковременного пребывания детей на базе общеобразовательных школ района п. Ики-Бухус (20 чел.).

В отчетном году в районе проживает 922 детей в возрасте от 0 до 7 лет (по данным педиатрической службы).

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в Малодербетовском районе принимаются следующие меры. В 2013 – 2015 годах Малодербетовский район принимал участие в реализации мероприятий Федеральной целевой программы « Развитие образования» по модернизации региональных систем дошкольного образования. В рамках проекта в 2014 году произведена реконструкция МКДОУ « Баир». На эти цели были выделены средства в размере 5 млн 28 тыс руб. из федерального и 6 млн руб из местного бюджетов. Организован филиал МКДОУ « Баир» « Унгн – Терячинский детский сад» на 20 мест.

Открыта дополнительная группа в МКДОУ « Светлячок» ( 6.03. 2017г.) на 15 мест.

За последние 3 года создано 190 дополнительных мест, что позволило ликвидировать очередность в детские сады.

Для создания дополнительных условий были проведены работы в МКДОУ « Колокольчик»: водопровод и канализация. В МКДОУ « Солнышко» проведено горячее водоснабжение. Приобретено оборудование для МКДОУ « Ромашка», « Светлячок» в общей сложности для этих нужд понадобилось 494 тыс. руб. из средств местного бюджета.

В МКДОУ « Солнышко « было создано социально ориентированная некоммерческая организация « Добрые сердца» Проект организации по созданию театральной студии получил грант в размере 300 тыс. руб.

Объем финансирования содержания муниципальных дошкольных образовательных организаций Малодербетовского района в 2016 – 2017 уч. году составил 26305, 3 тыс. руб.

***Общее и дополнительное образование.***

В районе создана и сохраняется стройная система общего и дополнительного образования. Всего функционирует 8 общеобразовательных школ, из них 1 гимназия, 7 средних школ, в которых обучается 1068 учеников. Численность учителей в МОУ – 186 человек. Уровень качества образования в муниципальном образовании остается на высоком уровне. Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по данным предметам составляет 100%.

Все образовательные учреждения района (100%) имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности со сроком действия «бессрочно» и прошли процедуру государственной аккредитации по новому порядку.

Число учащихся в общеобразовательных организациях района составило 1068 человек. В районе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, направленных на обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования:

⎯​  функционируют классы профильного обучения, в которых обучаются 164 учащихся, что составляет 78,8 % от общего числа учащихся 10-11 классов (гуманитарный, естественно-математический, историко-правовой).

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики Российской Федерации. Получение такими детьми качественного общего образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации. Вопрос о создании условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования района является приоритетным:

⎯​ в районе открыт 1 класс инклюзивного обучения, в котором обучается 18 детей, в т.ч. ребенок-инвалид ;

⎯​⎯​ в школах района в 2016-2017 учебном году обучаются 35 детей-инвалидов, для 14 из них  организовано обучение на дому по медицинским показаниям.

- не обучаются по состоянию здоровья в общеобразовательных организациях 4 детей в возрасте от 7 до 18 лет по результатам ЦПМПК.

⎯​ 2 детей прошли обследование психолого-медико-педагогической комиссией.

В рамках реализации федеральных и областных целевых программ необходимо создать специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, так называемую безбарьерную среду.

В требованиях государства к развитию и состоянию сети образовательных учреждений одной из ключевых определена задача по созданию для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, индивидуальной образовательной траектории на основе вариативности образовательных программ.

Результаты образовательной деятельности по итогам 2016-2017 учебного года следующие:

- показатель числа выпускников 9,11 классов общеобразовательных организаций, получивших документы государственного образца, составляет: 9 классы – 100%, 11 классы – 100% (9 кл. в 2016 году – 98,7%, в 2015 году – 100 %; 11 кл. в 2016 году – 100%, в 2015 году – 98,69 %);

- 30,6 % выпускников 11-х классов награждены медалями, 7,8 % выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием.

В системе дополнительного образования функционирует 2 муниципальных учреждения: Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.

***Культура.***

Культурно-просветительскую сеть района составляет 8 СДК и 1 РДК, 10 библиотек. Число пользователей общедоступных библиотек в 2016 году составило 7008, что соответствует уровню показателя прошлого года.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в целях реализации мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности ведутся работы по Реконструкция Сельского Дома Культуры Администрации Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» ( на 400 мест). Муниципальный контракт заключен по результатам проведенных торгов и будет исполняться подрядчиком в 2 этапа.

Завершение реконструкции запланировано на 2018 год. Общая сумма по контракту составляет 11073,53тыс. рублей.

По линии Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия в текущем году 3 СДК Малодербетовского района вошли в перечень получателей субсидии из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Сумма субсидий составила:

- по Малодербетовскому СДК- 500,0 тыс. рублей;

- по Ики-Бухусовскому СДК – 500,0 тыс. рублей;

- по Тундутовскому СДК – 200,0 тыс. рублей.

Кроме этого Тундутовскому СДК была предоставлена субсидия на текущий ремонт здания клуба в сумме 1139,72 тыс. рублей, который благополучно завершен.

***Физическая культура и спорт.***

В районе систематически занимаются физической культурой и спортом все учащиеся общеобразовательных школ, учащиеся ПУ-3, работники полиции, пожарной части. На территории района расположено 15 спортивных сооружений, в том числе 6 спортивных залов и 9 плоскостных спортивных сооружений. В 2017 году на территории районного центра- с. Малые Дербеты был реализован проект по строительству футбольного поля с искусственным покрытием размером 65м.х 92м. на благотворительные средства компании ПАО «Лукойл». Объем средств составил 15,0 млн. руб.

***Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем***

Общая площадь жилых помещений ,приходящаяся в среднем на 1 жителя составила в отчетном году 20,1 кв.м. В прогнозе на период 2018-2020гг. планируется небольшой рост данного показателя за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945гг.» в 2016 году на приобретение жилья из средств Федерального бюджета было выделено 1789,344 т.р. двум вдовам умерших участников ВОВ.

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017г.г. и на период 2020 года» по мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых семей» в 2016 году на строительство индивидуального жилого дома 1 молодой семьи общей площадью 108 кв.м. выделено 719,8 тыс.руб.( ФБ-397,8 т.р., РБ-280,0 т.р., МБ-42,0 т.р.).

***Жилищно-коммунальное хозяйство*.**

По статистическим данным на территории имеется 385 многоквартирных дома, которые выбрали непосредственное управление собственниками помещений в МКД, что составляет 100%.

Услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению оказывает МУП «Коммунальное хозяйство», по электроснабжению - филиал ОАО «МРСК Юга»- «Калмэнерго», по газоснабжению- ОАО «Газпром распределение Элиста».

Доля организаций, оказывающих коммунальные услуги и использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности составляет 66,6%.

На основании инвентаризационных описей от 21.10.2002г. полностью завершена работа по государственному кадастровому учету земельных участков под МКД (100%).

***Организация муниципального управления.***

Бюджет.

В 2017 году в консолидированный бюджет Малодербетовского района поступило доходов в объеме 208256,4 тыс. руб. или 90,3 % от плановых назначений в сумме 230652,5 тыс. рублей. Расходы консолидированного бюджета Малодербетовского района составили 194125,5 тыс. рублей или 84,2 % от плановых назначений в сумме 230647,5 тыс.руб.

В структуре доходной части бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 71475,4 тыс. рублей или 34 % к общей сумме доходов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 1291,0 тыс. рублей или на 1,8 % за счет увеличения акцизов по подакцизным товарам в связи с тем, что увеличился дифференцированный норматив отчисления от акцизов на ГСМ на 0,47%, роста поступлений от ЕСХН и налога по патенту. В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Исполнение за 2017 год составило 13467,7 тыс. руб.Доля в собственных доходах составляет 18,8 %.

Наибольший удельный вес в структуре доходов составляют безвозмездные поступления. В 2017 отчетном году безвозмездные поступления составили сумму в размере 136781,0 тыс. рублей или 66 % от общего объема.

Расходы консолидированного бюджета исполнены на 84,2 % к бюджетным назначениям и составили 194125,5 тыс. рублей. Наибольший процент по невыполнению приходится на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» -45,8 % и «Национальная экономика» - 51,4 %. За счет средств местного бюджета МУП «Коммунальное хозяйство» произведены работы по ремонту и содержанию муниципальных дорог на сумму 4567,7 тыс. рублей при плане 11558,1 тыс. рублей.

По функциональной структуре расходов наибольший удельный вес приходится на расходы по образование - 69,9 % или 135763,5 тыс. руб. Расходы по общегосударственнымвопросам составляют 10,5 % или 20318,9 тыс. рублей.

***Демография.***

Демографическая ситуация в населенных пунктах Малодербетовского района характеризуется следующим образом: за 2017 год в районе родилось 82 человека, умерло - 142 человек. Естественная убыль составила –60 человек.

Как и прежде, демографическую ситуацию в районе, большей частью определяют миграционные процессы. Прибыло в район за январь-декабрь 2017 года - 464 человека, выбыло из района за отчетный период 540 человек. Миграционный отток за 2017 год составил 76 человек. В структуре миграции населения внутрирегиональная миграция составляет 60-65 %, межрегиональная -35-40%.

***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.***

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, кроме тепловой энергии, в расчете на одного человека населения имеет тенденцию к уменьшению этого показателя. Ежегодное утверждение и доведение лимитов потребления топливно- энергетических ресурсов до учреждений бюджетной сферы и ежегодное составление энергетических балансов позволили добиться постепенного снижения объемов потребления.

С 2014 года зафиксирован нулевой показатель по тепловой энергии, т.к. все муниципальные учреждения переведены на автономное отопление.

В связи с переводом 3 ед. МКД в с.М-Дербеты на индивидуальное автономное отопление увеличилась удельная величина потребления э/э, газа, воды. Потребление холодной воды в многоквартирных домах уменьшилось за счет уменьшения количества потребителей воды, также за счет оснащения приборов учета воды. В 2019 году с учетом низкой плотности теплопотребления, незначительных мощностей планируется перевод на индивидуальное автономное отопление трех 5-эт.МКД.

Увеличение потребления холодной воды в бюджетных учреждениях за счет установки сан.узлов в дошкольных учреждениях.