**Заключение**

**Контрольно-счетной комиссии городского округа «город Каспийск» на проект решения « О Программе социально-экономического развития муниципального образования городской округ «город Каспийск» на 2014 год и плановый период 2015-2016годы»**

**1.Общие положения**.

**1.1**.Заключение контрольно-счетной комиссии городского округа «город Каспийск» (далее - заключение) подготовлено в соответствии со ст.5 и 6 Положения «О контрольно-счетной комиссии городского округа «город Каспийск».

**1.2.**Программа социально-экономического развития города на 2014год и на плановый период 2015-2016 год (далее Программа) разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 20.07.1995 года №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», на основе Основных направлений социально-экономической политики на долгосрочную перспективу, Указа Президента РД от №249б от 7.09.2013 года «Об ускоренном социально-экономическом развитии Республики Дагестан в 2013 2014 годах»,постановления Правительства РД от 27 декабря 2012 года № 471 «Об утверждении Стратегий социально-экономического развития территориальных зон Республики Дагестан до 2025 года», а также на основе итогов социального развития городского округа за 2012 год и 9 месяцев 2013 года.

**1.3.**При подготовке Заключения проанализирована деятельность финансового управления, городского отдела экономики, управления по строительству и архитектуры, ЖКХ, управления земельных отношений, управления образованием, ГБУ ЦГБ, учреждений культуры, городских предприятий и организаций.

Основные параметры социально-экономического развития городского округа «город Каспийск» согласованы с бюджетом города на 2014год и плановый период 2015-2016гг.

**1.4.**Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом решения, в основном соответствуют действующему законодательству.

Программа социально-экономического развития состоит из следующих разделов: «Характеристика МО ГО «город Каспийск», «Оценка социально-экономического положения города», «Основные проблемы», «Социально-экономический потенциал», «Система программных мероприятий**»,** «Ресурсное обеспечение программы», «Механизмы реализации программы» и т.д.

По каждому мероприятию производственной и социальной сферы разработаны направленные действия по улучшению деятельности, а также ожидаемые результаты.

Конечными результатами внедрения мероприятий является увеличение объемов производства продукции, рост налогов, занятости, обеспечение населения жильем, повышение качества оказываемых населению услуг, решение проблем снабжения населения водой, газом, электричеством, улучшение экологической обстановки, уменьшение потерь энергоресурсов.

**1.5.Цели и задачи** изложенные в Программе – направлены на создание социальных и экономических условий для стабильного развития городского округа «город Каспийск», укрепление доходной базы, снижение дотационности местного бюджета, развития промышленного производства, обеспечение занятости населения, развитие сферы услуг, улучшение сферы деятельности здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. Главной целью социально-экономического развития города является повышение качества жизни населения города, создание максимально благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов и обеспечение экологической безопасности.

Главная цель программы аккумулирует в себя наиболее значимые цели деятельности органов местного самоуправления, достижение которых коренным образом изменит характер, структуру и эффективность экономики и социальной сферы.

В программе структурно выделены 3 блока целей, соответствующих приоритетным направлениям долгосрочного развития муниципального образования городского округа «город Каспийск» до 2016 года:

1. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата.

2. Создание максимально благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

3. Повышение эффективности муниципального управления.

**2. Основные проблемы** изложенные в Программе – безработица, низкий уровень заработной платы, нехватка жилья, отсутствие достоверной информации о субъектах малого предпринимательства, недостаточный уровень оказываемых услуг населению города, нехватка мест и средств в школьных и дошкольных учреждениях, – предлагается решить через современные методы и способы внедрения инновационных процессов, строительство новых объектов инфраструктуры, эффективное использование имеющихся производственных площадей, материальное стимулирование.

По каждому мероприятию производственной и социальной сферы разработаны направленные действия по улучшению деятельности, а также ожидаемые результаты.

**3.** В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий по всем видам экономической деятельности составил в действующих ценах 6746,0 млн. рублей, в т.ч. по крупным и средним предприятиям- 6651,3 млн. рублей.

Основным видом экономической деятельности в городе является промышленность разных отраслей, где лидирующую роль занимает производство машин и оборудования. Промышленное производство города представлено в основном двумя крупными предприятиями – ОАО «завод Дагдизель» и ОАО «Каспийский завод точной механики». В целом темпы роста промышленной продукции в значительной мере зависят от положения дел на заводе «Дагдизель», на долю которого в 2011 году пришлось 77 % объема промышленной продукции, а в 2012 г. только 17,2 %

По итогам девяти месяцев 2013 года наблюдается увеличение темпов промышленного производства на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2012 года.

На период до 2016 года прогнозируются следующие объемы производства промышленной продукции: 2014 год- 5659,9 млн. руб., 2015 год – 5874,9 млн. руб., 2016 год – 6914,7 млн. руб.

4. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 2 588 100 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 31 354,4 тыс. руб., что составляет 1,2 % от общего объема инвестиций;

республиканский бюджет - 139 363,0 тыс. руб., или 5,4 % от общего объема инвестиций;

местный бюджет - 58 775,0 тыс. руб., или 2,3 % от общего объема инвестиций;

средства населения и предприятий - 2 358 650 тыс. руб. или 91,1 % от общего объема инвестиций.

Рост инвестиций в основной капитал к 2011 году составил 105%, объем инвестиций на душу населения - 25,1 тыс. рублей.

Объем средств, выделенных в рамках Республиканской инвестиционной программы за 2012 год и плановые показатели на 2013 год представлены в следующей таблице.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | 2012 год (факт) | | | 2013 год (план) | | |
|  | всего | феде­ральный бюджет | респуб­ликанский бюджет | всего | феде­ральный бюджет | респуб­ликанский бюджет |
| Школа в новом МКР | 46 872,0 | 0,0 | 46 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лечебно-терапевтический корпус центральной городской больницы | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 11500,0 | 0,0 | 11500,0 |
| Реконструкция озера «Рыбье» | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| Групповой водопровод  Махачкала-Каспийск-Избербаш | 12 000,0 | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Развитие сетей водоснабжения и канализации новых МКР | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 3408,2 | 0,0 | 3408,2 |
| Итого по всем объектам | 80772,0 | 10000,0 | 70772,0 | 69908,2 | 0,0 | 69908,2 |

Целью инвестиционной деятельности является создание условий для привлечения инвестиций в экономику города.

Бюджетные инвестиции в 2012 году составили 229,5 млн. рублей 8,9% в общем объеме инвестиций. По-прежнему бюджетные средства сохраняют социальную направленность и направлены на строительство социального жилья; на строительство и капитальный ремонт объектов соцкультбыта и производственного назначения; строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства новых МКР.

За счет всех источников финансирования за январь – декабрь 2012 года введено103,3 тыс. кв. метров общей площади новых жилых домов, в том числе 25,6 тыс. кв. метров за счет средств населения.

В 2014-2016 годах среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 5-10 %.

Динамичное развитие всех сфер жизнедеятельности муниципального образования городской округ «город Каспийск» в 2010-2012 гг. обусловлено привлечением инвестиций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Всего инвестиций | млн. руб. | 2350,0 | 2464,9 | 2588,1 | 2913,0 | 3060,8 | 3205,8 | **3365,2** |

Приоритетным направлением вложения инвестиций остается жилищное строительство.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. | 82,8 | 94,8 | 103,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальное жилищное  строительство | тыс. кв. м. | 41,7 | 44,0 | 25,6 | 26,9 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |

**5.** В разделах «Образование» и «Здравоохранение» представлены мероприятия по увеличению охвата школьными и дошкольными учреждениями, капитальному ремонту и строительству новых учреждений, увеличению занятости. Дети обучаются в некоторых школах в две смены, а с учетом тех требований, которые стоят перед образовательными учреждениями в связи с внедрением президентского проекта «Наша новая школа» дети должны обучаться в одну смену, однако коэффициент детей, обучающихся в первой смене составляет 61,4%. Сегодня недостает более 4 тыс. ученических мест или 4 типовых школы на 1000 мест.

На сегодняшний день существует проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования из-за нехватки мест в детских садах.

Общая вместимость ДДУ –3408 мест, фактически посещают – 4749 детей.

Сегодня очередь во всех детских дошкольных учреждениях составляет более 4070 человек.

Кроме того, имеющиеся из 20 ДДУ - 11 детских садов построены в 60-70 годы и подлежат реконструкции и капитальному ремонту.

Строительство детских садов является важнейшей социальной программой. Выполняя майские указы Президента РФ государство планирует завершить ее к 2016 году, когда проблема очередей в детсады должна быть решена.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании по проблемам дошкольного образования обратил внимание регионов и, конечно муниципалитетов, что будущая текущая очередь должна закрываться за счет внутренних источников. В связи с тем, что бюджет города не располагает достаточными средствами для строительства новых детских садов, необходимо развивать новые формы дошкольного образования, группы различных направлений деятельности с детьми, частные дошкольные учреждения.

Главной составляющей развития человеческого потенциала является здоровье. Число коек в республиканских учреждениях здравоохранения города-544, обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 52,7 %.

Остро стоит вопрос нехватки больничных коек. Обеспеченность больничными койками к нормативу в городе составляет 39 %. На строительство лечебно-терапевтического корпуса больницы на 120 койко-мест, которое было начато несколько лет назад, в 2012 из запланированных 6,0 млн. руб, освоено только 1,8 млн. рублей, на строительство корпуса в 2013 году предусмотрено только 15,6 млн. рублей.

**6.** По оценке в 2013 году на территории города осуществляют свою деятельность 917 предприятий малого бизнеса, из них действующих - 563. Среднесписочная численность работников на предприятиях малого бизнеса - 3549 человек. В 2013 году количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей оценивается 1988 человек, из них действующих -954 человек.

Наиболее популярными для малых предприятий остаются в 2013 году такие виды экономической деятельности как промышленность, строительство, оптовая, розничная торговля, общепит, коммунальное хозяйство. На тысячу человек населения города в 2013 году приходится 5,5 малых предприятий.

В целях формирования благоприятной экономической среды, стимулирующей создание и устойчивое развития предпринимательства; создания системы подготовки кадров, повышения уровня профессионального мастерства; формирования благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве; расширении деловых связей через выставочную и рекламную деятельность Решением собрания депутатов ГО «город Каспийск» в 2012 году принята Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства города Каспийск на 2013-2015 годы. На реализацию программных мероприятий из бюджета городского округа «город Каспийск» в 2013 году выделены средства в размере 500,0 тыс. руб.

Прогнозируя основные показатели деятельности малых предприятий города на период 2014-2016 годы, можно сказать, что малое предпринимательство будет развиваться устойчиво с тенденцией стабильного роста основных показателей экономического развития.

В настоящее время, из-за роста страховых платежей с 1.01.2013 года, наблюдается снижение количества субъектов малого предпринимательства.

**7.** Прогнозируемые демографические процессы в городе характеризуются стабилизацией численности населения. Демографическая динамика города будет в основном формироваться за счет естественного прироста и миграции населения.

На весь прогнозируемый период динамика естественного движения в городе характеризуется стабильным естественным приростом. Принятые Правительством РФ меры по улучшению демографической ситуации в стране (увеличение выплат по рождению детей, пособий по уходу за ребенком, единовременных выплат) положительно повлияли на ситуацию с рождаемостью. Рождаемость на 1000 человек населения в 2012 году составила 15,7.

Демографическая ситуация характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демографические показатели | Ед. изм. | Отчет  2010 г | Отчет  2011г | Отчет  2012г | Оценка  2013г | Прогноз | | |
| 2014год | 2015год | 2016 |
| 1.Среднегодовая численность постоянного населения) | Тыс. чел. | 100,1 | 101,5 | 103,0 | 104,7 | 106,1 | 107,5 | 108,9 |
| 2.в % к прошлому году | % | 119,0 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |

**8.** По состоянию на 1 января 2013 года в бюджет города Каспийска поступило доходов в объеме 959,019 млн. рублей (99,5 % годового задания), в том числе собственных – 335,6 млн. рублей (114,2 годового задания).

Сумма расходов бюджета за 2012 год составила 1028,3 млн. рублей или 94,9 % от годового плана.

Объем собственных доходов городского бюджета в 2012 году вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,5 %.

По-прежнему, главным источником наполнения бюджета города остается налог с доходов физических лиц, который составляет около 75,2 % собственных доходов городского бюджета.

Вторым по величине источником доходов бюджета городского округа является земельный налог, который составляет 10,9 % собственных доходов бюджета города, а также доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (неналоговые доходы) – почти 10 %, к которым относятся платежи за землю, арендная плата, часть прибыли муниципальных предприятий, эти доходы составили 33,5 млн. рублей.

Темпы роста характеризуются следующим образом:

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Годы** | | | | | |  |
| **2011**  **факт** | **2012**  **факт** | **2013**  **оценка** | **2014**  **прогноз** | **2015**  **прогноз** | **2016**  **прогноз** |
| **Доходы – всего** | **1119382,1** | **959019,6** | **1019950,3** | **1186807** | **1220757** | **1291446** |
| рост к предыдущему году | 114,6 | 85,7 | 106,4 | 116,4 | 102,9 | 105,8 |
| **Собственные доходы** | **321167,1** | **335629,7** | **364403** | **349314** | **378830** | **410632** |
| рост к предыдущему году | 108,9 | 104,5 | 108,6 | 95,9 | 108,4 | 108,4 |
| **Удельный вес собственных доходов** | **28,7** | **35,0** | **35,7** | **29,4** | **31,0** | **31,8** |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| **Налоговые доходы** | **261686,8** | **302150,4** | **334403** | **317014** | **343280** | **372082** |
| рост к предыдущему году | 113,6 | 115,5 | 110,7 | 94,8 | 108,3 | 108,4 |
| **Неналоговые доходы** | **59480,3** | **33479,3** | **30000** | **32300** | **35550** | **38550** |
| рост к предыдущему году | 91,4 | 56,3 | 89,6 | 107,7 | 110,1 | 108,4 |

Снижение собственных доходов в 2014 году относительно 2013 года связано с тем, что с 1 января 2014 года отчисления в местный бюджет от налога на доходы физических лиц будет составлять 30 %, а не 40 % как было ранее.

**9.** Жилищно-коммунальное хозяйство города Каспийска представляет собой сложную в инженерном отношении и разнообразную по видам услуг отрасль жизнеобеспечения города. В системе жилищного хозяйства функционируют более 50 предприятий и организаций. Этими предприятиями и организациями обслуживаются 1609,2 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений. Кроме того, обслуживаемые площади из года в год увеличиваются также за счет ввода нового жилья в эксплуатацию.

Основным направлением деятельности жилищных предприятий являлось повышение качества и своевременное предоставление услуг, реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда и оборудования, модернизации хозяйства.

Источниками финансирования расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг являются платежи населения, средства городского, республиканского и федеральных бюджетов. В 2012 году на строительство жилья молодым выделено из местного бюджета 27 млн. рублей, в 2013 году – 30 млн. рублей.

**10.** Главными целями мероприятий в области доходов являются рост реального уровня всех видов денежных доходов населения и обеспечение эффективной поддержки социально уязвимых категорий граждан.

В этой связи первоочередными задачами являются:

- повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, в том числе реальной заработной платы как основного источника их формирования и важного стимула активизации трудовой деятельности;

- дальнейшее развитие и оптимизацию адресной социальной помощи.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2012 году составила 14743,4 рубля, увеличившись на 17,8 % по сравнению с 2011 годом. На таких крупных предприятиях, как «Завод Дагдизель» и «Завод точной механики» среднемесячная заработная плата равна 12787 рублей и 10699 рублей соответственно.

Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году - 10 864 рублей (рост к уровню 2011 года 9,6 %), работников дошкольных учреждений - 6 813 рублей (к 2011 году рост 13,6 %), работников муниципальных учреждений культуры -8521рублей. Задолженность по заработной плате за 2012 год отсутствует

За 9 месяцев 2013 года начисленная среднемесячная заработная плата составила 16072,7 рублей, что на 14,8 % больше, чем за соответствующий период 2012 года. Данный темп роста обеспечивают организации, занятые в материальном производстве, а также увеличился фонд за счет работников бюджетной сферы. В современных условиях заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию.

Программа социально-экономического развития города Каспийск до 2016 года разработана с целью повышения финансово-экономической самодостаточности города, расширения собственной экономической базы, повышения благосостояния горожан, удовлетворения их материальных потребностей и духовно-нравственных ценностей.

**Выводы и предложения:**

1. Представленные с проектом решения Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ «город Каспийск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы документы и материалы содержат полный перечень необходимых показателей.
2. Проектом решения «Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ «город Каспийск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» определены:

- социально-экономическое положение городского округа «город Каспийск»;

- цели и задачи программы;

- основные проблемы и способы решения социально-экономического развития городского округа «город Каспийск» на 2013-2015гг.

- программные мероприятия и ожидаемые результаты выполнения этих мероприятий по всем отраслям городского хозяйства;

- краткая аннотация о предприятиях с инвестиционной привлекательностью.

**3**.Рассмотрев, предварительные показатели Программы контрольно-счетная комиссия считает:

-одобрить в целом проект представленной Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ «город Каспийск» на 2014год и плановый период 2015-2016 годы.

**Председатель**

**контрольно-счетной Комиссии Чаракова М. Х.**