**Заключение**

**Контрольно-счетной комиссии городского округа «город Каспийск» на проект решения « О Программе социально-экономического развития муниципального образования городской округ «город Каспийск» на 2015 год и плановый период 2016-2017годы»**

**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 2015год и на плановый период 2016-2017 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 2013 год и 9 месяцев 2014 года.

1.3.При подготовке Заключения проанализирована деятельность финансового управления, городского отдела экономики, управления по строительству и архитектуры, ЖКХ, управления имущественных 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 2015 год и плановый период 2016-2017гг.

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

Программа социально-экономического развития состоит из следующих разделов:

1. Анализ социально-экономического положения и основные направления развития муниципального образования городской округ «Город Каспийск».

1.1. Оценка социально-экономической ситуации муниципального образования городской округ « город Каспийск» за 2013 год.

1.2. Тенденции социально - экономического развития муниципального образования городской округ «город Каспийск» в 2014 году.

1.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ « Город Каспийск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

1.4. Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ « Город Каспийск».

2. Основные цели и задачи реализации программы.

3. Система программных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение программы

5. Механизмы реализации программы.

6. Организация управления и контроль за реализацией программы.

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 2017 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. Социально-экономическое развитие по итогам за 2013 год** характеризовалось ростом основных показателей по сравнению с предыдущим годом.

Прирост темпов составил: промышленного производства – 63,7 %, инвестиций в основной капитал – 25,8 %, выполненных работ по виду деятельности «строительство» - 6,6%, оборота розничной торговли – 18,1 %, объема платных услуг населению – 28,4 процента.

По итогам за 2013 год темпы роста промышленного производства, инвестиции в основной капитал, объема выполненных работ по виду деятельности «строительство», оборота розничной торговли, превысили средние значения в целом по РД.

Администрацией городского округа постоянно проводится работа по реализации мероприятий в рамках ***приоритетных проектов развития РД,*** охватывающих все отрасли экономики и сферы жизнедеятельности населения.

Итоги социально-экономического развития **за I полугодие 2014 года** свидетельствуют о снижении основных экономических и социальных показателей.

Так, за январь-июнь 2014 года объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 99,4 % к соответствующему периоду прошлого года, инвестиций в основной капитал – 75,1 %, строительства – 42,7 %.

Общий объем производства товарной промышленной продукции предприятий города составил 81,9 млн. рублей или 94,0 % к I полугодию прошлого года. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) составил 4418,9 млн. рублей.

Основной целью Программы, по-прежнему, остается повышение финансово-экономической самодостаточности города, расширение собственной экономической базы, рост благосостояния жителей г. Каспийска, решение проблем занятости населения, удовлетворение их материальных и культурных потребностей, создание комфортной среды для их проживания.

Для достижения этой цели необходимо, в первую очередь, укреплять и развивать сферу материального производства путем технического перевооружения предприятий, внедрения передовых технологий, освоения новых изделий, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

4. **Инвестиции** в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 708,1 млн. руб. и уменьшились на 25 % по сравнению с январем-июнем 2013 года.

На реализацию ***Республиканской инвестиционной программы (РИП)*** по городу Каспийску на 1 июля 2014 года из республиканского бюджета РД были направлены средства в объеме 19,6 млн. рублей, выделенные средства освоены полностью. В рамках РИП завершена очистка озера «Рыбье», 7 млн. рублей, запланированные на строительство лечебно-терапевтического корпуса городской больницы из республиканского бюджета в I полугодии не поступили.

В городе за счет всех источников финансирования в первом полугодии введено в эксплуатацию 28 тыс. кв. метров общей площади ***жилых домов.*** Темпы по вводу жилья в текущем году значительно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (42,7%).в тоже время объем введенного жилья составляет 7 % от общереспубликанского уровня.

Темп по вводу жилья за 6 месяцев текущего года сложился ниже значения за соответствующий период в целом по РД (101,3%) и СКФО (127,6%).

Ввод жилья индивидуальными застройщиками составил 6,3 тыс. кв. метров или 22,6% общей площади введенных жилых домов и 94,8 % относительно прошлого года.

Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями в Каспийске сданы в эксплуатацию 2 дома (398 квартир) общей площадью 21,7 тыс. кв. метров.

По приоритетному проекту **«Точки роста, инвестиции и эффективное территориальное развитие на 2014 год»** проведена корректировка генплана (ноябрь 2013 года), в результате корректировки генплана и проектов планировки новых микрорайонов обозначены ближайшие перспективы по совершенствованию транспортной инфраструктуры (реконструкция улиц А.Султана, Кавказская, Маячная, Кирова, Абдулманапова, Алферова). Частному инвестору для строительства новой автостанции выделен земельный участок площадью 1,5 га.

Произведено асфальтирование дорог в МКР «Кемпинг» и МКР «ККОЗ» протяженностью 1,3 км на сумму 8,0 млн. рублей, проложены дороги в песчано-гравийном исполнении в МКР «Кемпинг», «Кирпичный» и др. протяженностью 1,4 км на сумму 2,1 млн. руб., текущий ремонт дорог и тротуаров, замена и устройство дорожных знаков – 4,3 млн. рублей. Произведен частичный ремонт улиц кольцевого маршрутного движения. Идут работы по реконструкции ул. А-Султана с расширением до четырехполосного движения. Вместе с тем приостановлены работы по организации троллейбусного движения по маршруту Махачкала-Каспийск, по улице Ленина до ОАО «Завод Дагдизель».

Разработана ПСД для строительства тематического парка для массовых гуляний «Джанна- парк» площадью 3,2 га (от филиала ОАО «Русгидро» до спортшколы).

Завершено строительство футбольного поля, детской и теннисной площадок.

Выделены земельные участки для строительства спорткомплекса «Яхт-клуб», развлекательного комплекса с лодочной станцией, гостиничного комплекса «Мираж» и т. п.- всего свыше 20 объектов. Разработана ПСД на гостиничный комплекс «Мираж».

Также выделены земельные участки:

- под строительство 3-х домов отдыха общей площадью 2,0 га;

- под строительство коттеджей для иностранных специалистов-строителей;

- для строительства туристического комплекса площадью 1 га.

Кроме того идут работы для организации массового отдыха населения в прибрежной зоне, реконструкция и расширение городских пляжей.

Реализуется проект «5 образцовых дворов в городе Каспийске», информация с чертежами и выкопировками по каждому двору представлена в Минстрой РД, Минстрой представил заявку на финансирование проектов в августе месяце, средства на софинансирование проекта не поступали.

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

В Каспийске сформирован реестр инвестиционных проектов. Реестр инвестиционных проектов включает 16 единиц на общую сумму инвестиций 21,0 млрд. руб., реализация которых предполагается в приоритетных направлениях экономики.

В рамках реализации приоритетного проекта развития РД **«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»** проводится работа по привлечению инвестиций, расширению участия города в программах РД и федеральных целевых программах.

В целях ускоренного развития агропромышленного комплекса, привлечения инвестиций, реализации высокорентабельных проектов, стимулирования сбыта продукции реализуется **приоритетный проект развития РД «Эффективный агропромышленный комплекс»**. В рамках реализации на территории города Каспийска данного приоритетного проекта, 30 октября 2014 г введено в эксплуатацию ООО КФХ «Омарова», объем инвестиций составил 23,2 млн. рублей, все средства частного инвестора.

**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 –3757 мест, фактически посещают – 5458 детей. Сегодня очередь во всех детских дошкольных учреждениях составляет более 4628 человек.

Кроме того, в городе работают 20 муниципальных учреждений дошкольного образования, до конца года планируется открытие еще одного детского сада на 95 мест, переданного с баланса Минобороны.

В МКР № 7 завершается строительство нового детского сада на 280 мест. Также, кроме муниципальных детских садов в городе функционируют частные дошкольные учреждения: д/с «Изумруд» (3 группы – 52 ребенка), д/с «Пчелка» (16 детей) и центр дополнительного образования детей дошкольного возраста «Знайка».

Главной составляющей развития человеческого потенциала является здоровье. Число коек в республиканских учреждениях здравоохранения города-544, обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 51,8 %.

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 2013 году запланировано и освоено 15 700 тыс. руб. На строительство корпуса в 2014 году предусмотрено 7 000 тыс. рублей.

**6.** По оценке в 2014 году на территории города осуществляют свою деятельность 917 предприятий малого бизнеса, из них действующих - 563. Среднесписочная численность работников на предприятиях малого бизнеса - 5991человек. В 2014 году количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей оценивается 1988 человек, из них действующих -954 человек.

Наиболее популярными для малых предприятий остаются в 2014 году такие виды экономической деятельности как промышленность, строительство, оптовая, розничная торговля, общепит, коммунальное хозяйство. На тысячу человек населения города в 2014 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 2014 году выделены средства в размере 1000,0 тыс. руб.

Прогнозируя основные показатели деятельности малых предприятий города на период 2015 - 2017 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 01.01.2013 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 2013 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 | 103,9 | 105,4 | 106,8 | 108,9 |
| 2.в % к прошлому году | % | 119,0 | 101,4 | 101,5 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 101,4 |

**8.** Динамика поступления **налоговых и неналоговых доходов** также характеризуется ростом: 2013 год – 133,4 %, оценка за 2014 год – 110,2 процента. Работа по расширению налоговой базы проводится в рамках реализации приоритетного проекта развития РД **«Обеление» экономики».**

Прогнозные показатели доходной части бюджета на 2015 год рассчитаны на основе действующего законодательства на 2014 год с учетом изменений в законодательстве с 2015 года и применением индексов-дефляторов.

**На 2015 год**доходы местного бюджета прогнозируются в сумме 990,3 млн. руб. или к оценке за 2014 год 93,1 процент.

Налоговые и неналоговые поступления в бюджет в 2015 году прогнозируются в объеме 325,7 млн. руб. (рост к уровню 2014 года на 22,7 %).

Расходы бюджета в 2015 году прогнозируются в объеме 990,3 млн. руб. (85,2 % к оценке за 2014 год).

По прогнозу **на 2016 год**доходы местного бюджета составят 1076,9 млн. руб. с ростом к 2015 году на 8,7 процентов.

На **2017 год** доходы бюджета составят 993,0 млн. руб. или 92,2 % к уровню 2016 года.

Основными факторами, негативно влияющими на увеличение поступлений доходов в бюджет РД, являются: несоответствие базы данных, передаваемых регистрирующими органами в налоговые органы по земельным участкам и недвижимому имуществу.

Проблемными вопросами, которые будут актуальны и в прогнозируемом периоде, остается ***финансирование мероприятий по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года*** № 596-606.

Принятие «майских» указов Президента РФ способствовало решению ряда социальных проблем, в том числе повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Вместе с тем, реализация указов Президента РФ потребовала значительных сумм дополнительных бюджетных ассигнований.

Ориентир на проведение социально-ориентированной и ответственной бюджетной политики требует безусловного исполнения обязательств государства и выполнения задач, поставленных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года.

**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.

**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 ***заработная плата*** работников за 2014 год возрастёт на 15,0 % и составит по оценке 18,5 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников в городском округе за 2013 год составила 17315,3 руб. и возросла на 21,1 %, что ниже среднего значения прироста в целом по РД (23,2%).

Уровень безработицы, определенный в соответствии с методологией Международной организации труда снизился с 16,3 % до 16,0 % экономически активного населения, зарегистрированной – с 1,0 % до 0,8 %.

Численность постоянного населения города увеличилась за счет естественного прироста на 1141 человек.

Программа социально-экономического развития города Каспийск до 2017 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 2015 год и плановый период 2016-2017 годы документы и материалы содержат полный перечень необходимых показателей.
2. Проектом решения «Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ «город Каспийск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 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 2015-2017гг.

- 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 М.Чаракова**