



## **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЭССЕНТУКИ**

**Вокзальная ул., д 3-а, г.Ессентуки, Ставропольский край 357600 тел. (87934) 6-03-87; факс 6-54-07**

**E-mail: [sovet. E@mail.ru](mailto:sovet. E@mail.ru)**

### **Заключение**

**на прогноз социально-экономического развития города Эссентуки на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, разработанный в соответствии с порядком устанавливаемым Администрацией города Эссентуки.**

На основании пункта 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ пп.8 п.1 ст.8 Положения о Контрольно-счётной палате, п. 3.10 плана работы Контрольно-счётной палаты на 2015 год и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты от 24.09.2015 № 17 подготовлено заключение на Прогноз социально-экономического развития города Эссентуки на 2016 год и на плановый период до 2017 и 2018 годов (далее - Прогноз).

Установлено, что Прогноз разработан в целях оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития городской экономики.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город-курорт Эссентуки на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов разработан строго в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2009 года № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации», письма Министерства экономического развития Российской Федерации края от 27.05.2015 года № мэр - 08/2857, постановлением Правительства Ставропольского края от 26.04.2010 года №132-п «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ставропольского края» и Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города Эссентуки, утвержденного постановлением Администрации г. Эссентуки от 19.10.2010г. № 2280 (с изменениями от 18.06.2015г. № 1577).

Прогноз СЭР города Эссентуки на 2016 год и на период до 2018 года утверждён постановлением Администрации города Эссентуки от 22.06.2015 № 1599 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Эссентуки Ставропольского края на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов». В соответствии с положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Эссентуки (далее - Положение), утверждённого решением Совета города Эссентуки от 25.07.2015 № 98, непосредственное составление проекта решения Совета города Эссентуки о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период осуществляется Финансовым управлением администрации города Эссентуки на основании прогноза социально-экономического развития города Эссентуки.

В прогнозе учтены сценарные условия функционирования экономики Ставропольского края, анализ тенденций развития экономики города Ессентуки, применены индексы-дефляторы цен, рекомендованные Министерством экономического развития Ставропольского края, и индексы, сложившиеся по краю. Базой для разработки прогноза социально-экономического развития и параметров прогноза до 2018 года являются основные показатели социально-экономического развития города за два предыдущих года, ожидаемые итоги за отчетный период 2015 года, официальные статистические данные, целевые показатели, установленные указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606 и сценарные условия развития экономики Российской Федерации на 2017-2018 годы.

По прогнозу, номинальный объем обрабатывающего производства на 2015 год оценивается в размере 1 410,52 млн. рублей, что на 342,79 млн. рублей, или на 19,55%, ниже показателя, учтенного при формировании бюджета города Ессентуки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного Решение Совета города Ессентуки от 17.12.2014 № 134 «О бюджете города Ессентуки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Решение № 134).

Сравнение прогнозируемых и ожидаемых оценок макроэкономических показателей в 2015 году показывает значительные их отклонения, что свидетельствует о недостаточной степени надежности разрабатываемых прогнозов и впоследствии оказывает негативное влияние на исполнение бюджета. Данные представлены в таблице.

Наименование показателей	Отчет ** 2013 года	Отчёт 2014**	Прогноз * на 2015 год (2 вар.)	Оценка (текущий 2015 год) **	Отклонение оценки от прогноза 2015г		Прогноз 2016**
					Абс.	Относит %	
Объём отгруженных товаров  1.Обрабатывающие производства, млн. рублей	1507,08	1230,78	1753,31	1410,52	-342,79	80,45	1466,94
-темп роста отгрузки (%)	88,8	81,6	104,82	114,6	9,78	109,33	104,00
2.Производство пищевых продуктов млн. рублей	1412,5	1015,56	1585,73	1240,45	-345,28	78,23	1277,66
-индекс –дефлятор отгрузки	107,20	104,20		106,5	106,5		106,60
-темп роста отгрузки (%)	86,1	71,9	105,87	122,1	16,23	115,33	103,00
3.Производство и распределение электроэнергии, млн. рублей	1 636,4	1217,37	1536,08	1 214,94	-321,14	79,09	1302,41
-темп роста: % к предыдущему году в	104,76	74,35	103,5	99,80	-3,7	96,43	107,20

Наименование показателей	Отчет ** 2013 года	Отчёт 2014**	Прогноз * на 2015 год (2 вар.)	Оценка (текущий 2015 год) **	Отклонение оценки от прогноза 2015г		Прогноз 2016**
					Абс.	Относит %	
действующих ценах							
Транспорт:  Протяженность автомобильных дорогобщего пользования с твёрдым покрытием км.	209,20	209,20	219,08	210,50	-8,58	96,08	210,50
Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	95,48	95,48	96,37	94,10	-2,27	97,64	94,10
Оборот розничной торговли, млн. руб.,	5264,0	5646,00	5792,65	5533,08	-259,57	95,52	5682,47
- оборот розничной торговли в % к предыдущему году	110,8	107,26	104,50	98,00	-6,5	93,78	102,70
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	1291,57	836,68	2150,0	864,00	-1286,00	40,18	905,00
-индекс физического объема в основной капитал (%) к предыдущему году в сопоставимых ценах	28,30	69,06	108,06	84,47	-23,59	78,17	96,09
- индекс-дефлятор %	106,0	103,3	105,1	110,10	+5,0	104,7	107,4
Труд и занятость:  - численность экономически активного населения тыс. чел.	51,50	51,58	51,6	51,60	0	100,00	51,75
-среднегодовая численность занятых в экономике	33,10	33,38	15,6	33,40	17,8	214,10	33,50
-среднемесячная номинальная начисленная з/плата на одного работника руб.	22 983,9	25289,00	26150,00	24859,09	-1290,91	95,06	25580,00

Наименование показателей	Отчет ** 2013 года	Отчёт 2014**	Прогноз * на 2015 год (2 вар.)	Оценка (текущий 2015 год) **	Отклонение оценки от прогноза 2015г		Прогноз 2016**
					Абс.	Относит %	
% к предыдущему году %	116,68	110,03	107,34	98,30	-9,04	91,57	102,90
Фонд заработной платы, млн. руб.	4227,29	4670,37	4803,26	4680,47	-122,79	97,45	4911,36
Индекс потребительских цен	106,80	107,80	105,00	115,60	+10,60	110,10	106,40

\*- Прогноз социально-экономического развития Города Эссентуки на 2015 год и на период до 2017 года, утверждённый распоряжением администрации Города Эссентуки от 25.06.2014 № 139-р

\*\* - Прогноз социально-экономического развития Города Эссентуки на 2016 год и на период 2017 и 2018 года, утверждённый постановлением администрации города Эссентуки от 22.06.2015 № 1599.

По оценке управления экономического развития и торговли такие показатели 2016 года как объём отгруженных товаров собственного производства, производство пищевых продуктов, инвестиции в основной капитал и другие оцениваются выше оценки 2015 года, но ниже прогнозных показателей на 2015 год утверждённых распоряжением администрации Города Эссентуки от 25.06.2014 № 139-р.

Это означает, что прогнозные показатели в 2015 году будут не выполнены. В результате оценка показателей скорректирована в сторону уменьшения, из них:

- Обрабатывающие производства на 19,5 п.п.;
- производство пищевых продуктов на 21,77 п.п.;
- производство и распределение электроэнергии на 20,91 п.п.

Таким образом, макроэкономическая ситуация в 2015 году ухудшилась, большинство ключевых показателей на 2016-2018 годы пересмотрены в сторону их понижения. Однако, в таких условиях, среднемесячная номинальная начисленная з/плата в 2015 году на одного работника снизилась на 5%, а прогнозируемые показатели на 2016 год увеличились на 2,9 п.п.; среднегодовая численность занятых в экономике увеличилась на 114,1п.п.

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) планируется в 2015 году увеличить до 115,60 %, а в 2016-2018 годах снизить до 106,4%.

В 2016-2018 годах прогнозируется замедление темпов роста экономики, реальный объём обрабатывающего производства увеличится лишь на 12,3% к оценке 2015 года, оценка 2015 года ниже прогнозных показателей 2015 года на 19,5 %.

Учитывая рост геополитической напряженности, который резко ограничил возможности предприятий привлекать средства на внешних и внутренних рынках, вложения инвестиций сократятся на 59,81 п.п. или на 1 286,00 тыс. рублей. Кроме того существуют риски не достижения прогнозируемого роста вложения инвестиций в 2016-2018 годах.

Недостаток ресурсов для финансирования инвестиционных проектов является одним из основных негативных факторов, которые будут определять последующую экономическую динамику в среднесрочной перспективе.

Прогнозом предусматривается ежегодный прирост инвестиций в основной капитал: в 2016 году к оценке 2015 года – на 4,5%; в 2017 году – на 8,7%, в 2018 году – на 19,6%, индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал не опережает темп роста инвестиций в 2016-2018 годах, следовательно, инвестиции будут расти не за счёт роста цен на инвестируемую продукцию.

Объемы инвестиций в основной капитал недостаточны для технического перевооружения экономики города, так как степень износа основных производственных фондов в городе достаточно высока. Ввод в действие основных фондов не предусмотрено. Процессы обновления основных производственных фондов не предусмотрены.

Одним из источников финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций. По прогнозу, доля собственных средств предприятий и организаций в общем объеме инвестиций должна составить в 2015 году-82,87%, в 2016 году – 79,33%, в 2017 году-79,78%, в 2018 году-79,75%. Однако прогнозируемые относительно низкие темпы экономического роста могут привести к формированию недостаточных объемов финансовых ресурсов у предприятий и организаций, что обуславливает наличие рисков нехватки собственных средств предприятий на инвестиционные цели.

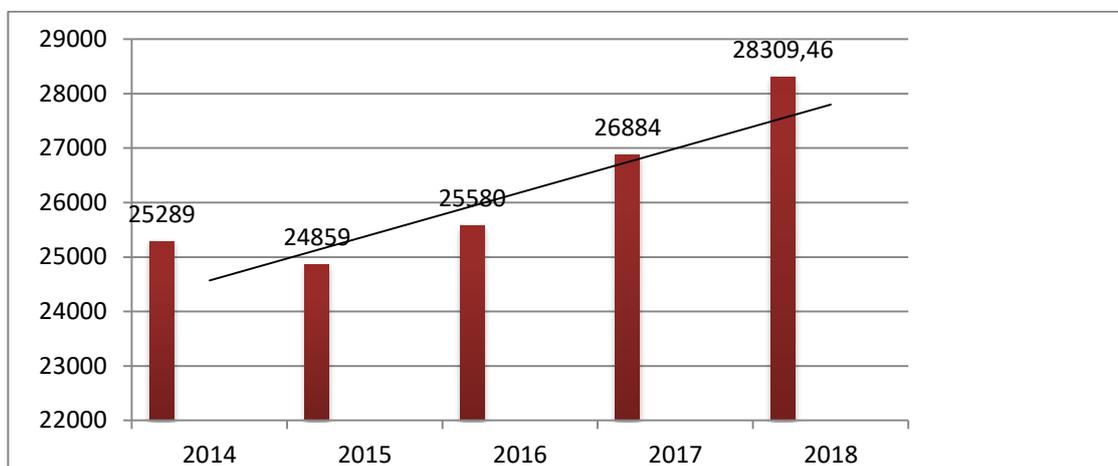
Прирост темпов кредитования прогнозируется в 2016 году на уровне 20,0%, в 2017 году – на уровне 20,0%, в 2018 – 30,0%. Привлечённые средства по оценке 2015 года \*(148,00млн. рублей) к прогнозу на 2015 года\* (500,00 млн. рублей) снижаются на 237 %, на 2016 год к оценке 2015 увеличиваются на 26,3%.

Исходя из того, что консервативная фискальная политика в 2016-2018 годах будет ограничивать возможности роста инвестиций за счет средств федерального бюджета, существуют реальные риски в достижении прогнозируемых объемов инвестиций за счет собственных средств предприятий и организаций всех форм собственности (в 2015 году –прогнозировалось 5,6 млн.рублей инвестиций, оценка 2015 года 0,9 млн.рублей).

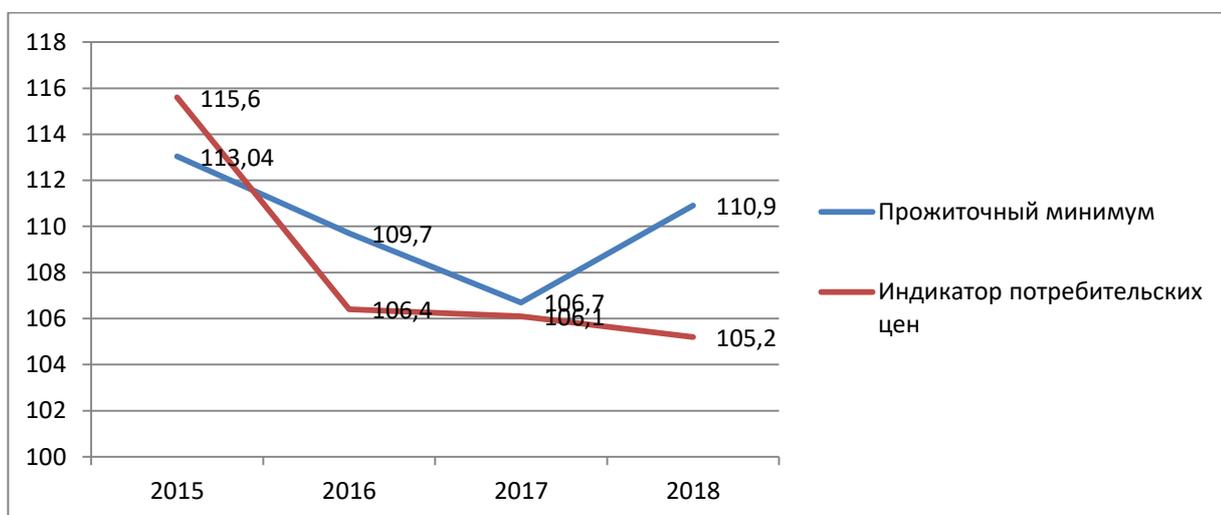
Рост тарифов на электроэнергию для населения прогнозируется на уровне 8,19% в 2016 году, 9,09% в 2017 году, 8,61% в 2018 году и превышает среднегодовой прогнозируемый уровень потребительских цен в 2016 году на 1,79 п.п., в 2017 году – на 2,99 п.п., в 2018 году на 3,41п.п, что также может способствовать росту инфляции. Прогнозируемый рост обусловлен в основном за счет увеличения количества потребителей, увеличения мощностей производств, ростом использования электротоваров населением, а также повышением тарифов на энергоносители.

В структуре оборота розничной торговли в 2016-2018 годах пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия занимают 48,0%, непродовольственные товары -52%.

Динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения в 2016 году остаётся практически на уровне 2014 года. В 2015 году реальные денежные доходы населения снизятся на 1,73%. В целом за период с 2015 по 2018 годы прирост составит 13,87%, что существенно ниже, чем за период с 2012-2014 годы – 23,60%.



В среднесрочном периоде прогнозируется постепенное снижение индекса потребительских цен -2015 год-115,6%, 2016 год-106,4%, 2017 год-106,1%, 2018 год-105,2%.



Рост величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения) прогнозируется выше среднегодового роста потребительских цен.

#### **Выводы:**

При формировании проекта бюджета Города Ессентуки за основу приняты следующие макроэкономические показатели Прогноза:

Налоговый потенциал по доходам рассчитывался с учетом:

- темпа роста фонда оплаты труда ;
- индекса физического объема инвестиций в основной капитал;
- индекса потребительских цен (в процентах, декабрь к декабрю предыдущего года).

Отсылка к Основным направлениям бюджетной и налоговой политики города Ессентуки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, пояснительная записка к Прогнозу не содержит. В связи с чем, определить взаимосвязку показателей Прогноза города и показателей бюджета города за отчётный период не представляется возможным.

По большинству рассмотренных показателей фактические отчетные данные ежегодно существенно отличаются от прогнозируемых значений.

В условиях реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета повышаются требования к качеству прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и на плановый период.

В связи с ухудшением макроэкономической ситуации в 2015 году усиливаются риски не достижения целевых значений показателей на 2016-2018годы.

Прогноз должен не только с большой степенью надежности определять исходные условия для разработки проекта бюджета города Ессентуки, но и иметь целевой характер, то есть отражать результаты реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе.

Председатель Контрольно-счётной палаты

Г.Н. Левина