**РЕШЕНИЕ**

**Городской Думы города Сарова**

от 02.06.2016 № 41/6-гд

Об отчете о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»

за 2015 год

Заслушав отчет Администрации города Сарова (исх. № 01-18/1184 от 29.04.2016) о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года», утвержденной решением городской Думы города Сарова от 28.01.2010 № 154/4-гд (в ред. решения Городской Думы города Сарова от 25.12.2015 № 53/6-гд), за 2015 год, Городская Дума города Сарова

**решила:**

Отчет о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2015 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова А. М. Тихонов

Приложение

к решению Городской Думы

от 02.06.2016 № 41/6-гд

**ОТЧЕТ**

**О ВЫПОЛНЕНИИ «ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЗАТО) САРОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2015 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» ЗА 2015 ГОД**

Городская Дума города Сарова 28 января 2010 года утвердила разработанную Администрацией города Сарова комплексную программу «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (решение Городской Думы от 28.01.2010 № 155/4-гд), которая в результате внесения изменений решением Городской Думы города Сарова от 19.02.2015 № 09/5-гд была переименована в «Программу комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (далее - Программа). Последняя редакция Программы утверждена решением Городской Думы города Сарова от 25.12.2015 № 53/6-гд.

1. **Приоритетные направления и задачи Программы**

Основной целью Программы является решение ключевых социально-экономических проблем городского округа, направленных на сохранение и развитие ЗАТО Саров как города с конкурентоспособной и эффективной экономикой, развитой инфраструктурой, безопасной средой проживания, обеспечение высокого уровня жизни горожан.

Основная цель увязана с главной целью Правительства Нижегородской области, изложенной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года - достижение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни при наличии эффективной и сбалансированной экономики, благоприятных условий для жизни. При этом город Саров относится к категории городов, где экономическое развитие определяется деятельностью основного градообразующего предприятия, такого как ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В 2015 году более 70% отгрузки, около 56% от общего объема налоговых поступлений, взимаемых на территории городского округа, более 40% занятого в экономике населения приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Социально-экономическое развитие города осуществляется также в рамках муниципальных программ. Это позволяет рационально использовать финансовые и материальные ресурсы, определять первоочередные задачи, направленные на дальнейшее улучшение благосостояния горожан.

Программа включает в себя мероприятия, проводимые департаментами и управлениями Администрации города Сарова, градообразующим предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и прочими организациями города.

**II. Отчет о выполнении Программы**

В настоящий отчет Программы вошли мероприятия по пяти направлениям развития ЗАТО Саров, планируемые к исполнению в 2015 году:

1. Развитие производительных сил.
2. Развитие инженерной инфраструктуры.
3. Развитие жилищного строительства.
4. Социальное развитие.
5. Развитие кластера.

Перечень мероприятий и объем их финансирования в 2015 году (плановый и фактический) приведены в приложении 1 к настоящему отчету с разбивкой по направлениям развития и подведением итогов по каждому подразделу.

**2.1. Развитие производительных сил**

Общий объем фактически потраченных средств по данному направлению составил **14 806,8** тыс. рублей (55,7% выполнение планового показателя).

Средства были направлены на **реализацию проектов по развитию реального сектора экономики, в том числе развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства** (МСП)**, а также инвестиционные проекты предприятий Сарова.**

Экономия бюджетных средств в сумме 4369 тыс. руб. и средств предприятий в размере 7424 тыс. руб. образовалась в основном по причине того, что мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» носят заявительный характер, т.е. субъект МСП в праве сам определять размер запрашиваемой субсидии. В 2015 году ряд субъектов МСП претендовали на меньший размер субсидий, чем предусмотрено программой, в связи с чем, финансовую поддержку получило запланированное число субъектов МСП, но в меньшем размере, чем ожидалось. Это обусловлено тем, что в современных экономических условиях, предприниматели стараются более рационально расходовать собственные средства и выбирают более бюджетные мероприятия, по которым в последствии получают возмещение, а сумма субсидий напрямую зависит от затрат, произведенных субъектом.

Кроме того, в связи с увеличением в кредитных организациях (банки) процентной ставки по действующим кредитным обязательствам, субъекты МСП стали досрочно погашать действующие кредиты (например, ООО «Исток»), поэтому прогнозируемая сумма возмещения части процентной ставки отличается от фактически предоставленной. Также в связи с нестабильной ситуацией в стране предприниматели не рискуют оформлять новые кредитные обязательства (что повлекло снижение числа заявителей), а отдают предпочтение более дешевым образовательным программам и мероприятиям, что сказывается на сумме предоставляемых субсидий.

**2.2. Развитие инженерной инфраструктуры**

Общий объем финансирования составил **106 399** тыс. рублей, что составило 94,2% выполнения планового показателя. В разделе "Развитие инженерной инфраструктуры" указана только часть мероприятий. Перечень мероприятий и фактические расходы в 2015 году по электроснабжению, теплоснабжению, генерации, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению представлены в отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Снижение фактического значения по сравнению с плановым произошло по отдельным мероприятиям:

- Строительство контрольно-пропускного пункта № 4 (в т.ч. ПИР) - не освоенные средства включены в план расходов градообразующего предприятия на 2016 год для приобретения оборудования.

- Строительство улицы № 203 (КПП №4) – мероприятие не выполнено (план – 1250 тыс. руб., факт – 0) в связи с не соблюдением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта (срок выполнения – сентябрь 2016 года).

- Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: в связи с не соблюдением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта.

- Строительство общественного кладбища–ПИР - мероприятие выполнено на 8,2%: исполнен только 1й этап проектно-изыскательских работ, прочие работы не выполнены в связи с не соблюдением подрядной организацией срока исполнения муниципального контракта.

**2.3. Развитие жилищного строительства**

Общий объем финансирования составил **1 938 838,6** тыс. рублей (94% от планового показателя).

Отклонение фактического показателя произошло по следующим мероприятиям:

* Строительство жилых домов № 5 и № 6 в МКР 22 (ООО "СаровИнвест") – уточнены фактические затраты застройщика в сторону уменьшения.
* Строительство МКД № 2 и МКД № 3 по пр.Музрукова, д.39 (ООО "СаровИнвест") - мероприятия не выполнены в связи с тем, что жилые дома не введены в эксплуатацию в 2015 году: разрешения на строительство указанных домов выданы сроком до 10.05.2016.
* Капитальный ремонт участков тепловых сетей - мероприятие полностью выполнено. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.
* Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - мероприятие полностью выполнено. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

**2.4. Социальное развитие**

Общий объем финансирования составил **192 608** тыс. рублей, исполнение мероприятий данного раздела составило 99,2%. Невыполнение плана по финансированию произошло по следующим мероприятиям:

* Строительство детского сада-яслей в микрорайоне 15 - мероприятие полностью выполнено. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

- Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра – на конец 2015 года по результатам проведения конкурсных процедур стоимость мероприятия изменилась, фактически выполнено работ на меньшую сумму, невыполнение в размере произошло в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения муниципального контракта.

**2.5. Развитие кластера.**

Общий объем фактически потраченных средств по данному направлению составил **25788,8** тыс. рублей (46,5% выполнение планового показателя):

На исполнение мероприятия «Субсидии на обеспечение деятельности АНО «Центр развития Саровского инновационного кластера» (в т.ч. организаций на базе ЦРК)» средства субсидии поступили в декабре 2015 года и не успели полностью освоиться. Большая часть фактических расходов будет осуществлена в первом полугодии 2016 года, в основном это закупка оборудования для оснащения центра гибкого производства и макетирования

В целом общий объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2015 году составил **2 278 440,7** тыс. рублей или 92,9% от плана. В том числе, за счет средств:

1. федерального бюджета объем финансирования составил 7 480 тыс. рублей,
2. областного бюджета – 20 092,3 тыс. рублей,
3. местного бюджета – 236 514,4 тыс. рублей,
4. расходы из внебюджетных источников составили 2 014 354 тыс. рублей.

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2015 году выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления развития ЗАТО Саров | 2015 год, тыс. руб. | | % |
| План | Факт |
| Развитие производительных сил | 26 600 | 14 806,8 | 55,7 |
| Развитие инженерной инфраструктуры | 113 008 | 106 399 | 94,2 |
| Развитие жилищного строительства | 2 062 375 | 1 938 838,6 | 94,0 |
| Социальное развитие | 194 123 | 192 608 | 99,2 |
| Развитие кластера | 55 494 | 25 788,8 | 46,5 |
| **Всего по Программе:** | **2 451 599** | **2 278 440,7** | 92,9 |

**V. Целевые индикаторы, достигнутые в результате реализации мероприятий Программы в 2015 году.**

В ходе реализации Программы в отчетном году достигнуты следующие целевые индикаторы в сопоставлении с плановыми:

**Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Саров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2015 | Факт 2015 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним организациям, всего | млн. руб. | 40 863,9 | 41 469,5 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 8 107,5 | 8 052,1 |
| Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах | млн. руб. | 11 588,0 | 11 163,0 |
| Розничный товарооборот на душу населения | тыс. руб. | 122,4 | 118,0 |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям | млн. руб. | 2 210,0 | 2 137,8 |
| Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 23,3 | 22,6 |
| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 1 687 | 3 211 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 45 813 | 44 166 |
| Реальная заработная плата | Руб. | 39 665 | 38 239 |
| Численность работающих на крупных и средних предприятиях | тыс. чел. | 33,1 | 32,7 |
| Численность постоянного населения,  среднегодовая | тыс. чел. | 94,67 | 94,4 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 43,5 | 43,5 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,59 | 0,6 |

**ОБРАЗОВАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2015 | Факт 2015 |
| Число муниципальных дошкольных образовательных организаций на 31.12 ежегодно | Ед. | 23 | 23 |
| в них мест | мест | 4 585 | 4 585 |
| Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации на 31.12. ежегодно в МДОО | чел. | 5 243 | 5 134 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях (мест на 1 000 детей) | мест | 874 | 893 |
| Число муниципальных общеобразовательных организаций,  всего на 01.09. ежегодно | ед. | 16 | 16 |
| из них: |  |  |  |
| Число гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов | ед. | 3 | 3 |
| Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ | ед. | 10 | 10 |
| Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ - интернатов | ед. | 1 | 1 |
| Число специальных коррекционных общеобразовательных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 1 | 1 |
| Число центров образования | ед. | 1 | 1 |
| Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях по комплектованию на 01.09. ежегодно | чел. | 7934 | 7 938 |
| Число мест в муниципальных общеобразовательных организациях | мест | 10005 | 10130 |
| Число учреждений среднего профессионального образования | ед. | 2 | 2 |
| Число учреждений высшего профессионального образования | ед. | 1 | 1 |

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2015 | Факт 2015 |
| Число больничных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 |
| в них фактически развернутых, стационарных коек (на конец отчетного года) | коек | 640 | 672 |
| Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей | коек/ 10000 чел. | 67,60 | 71,17 |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений (входящих в состав больничного учреждения) | ед. | 5 | 5 |
| Число станций (отделений) скорой медицинской помощи | ед. | 1 | 1 |
| Число вызовов на 1000 жителей (без перевозок) | Вызовов/  1000 чел. | 302 | 289 |
| Число мест в дневном стационаре | мест | 205 | 202 |
| Численность врачей (штатные должности) | ставок | 445,5 | 427,25 |
| Обеспеченность населения врачебными кадрами (штатными должностями) (на 10 000 населения) | став. / 10000 чел. | 47,06 | 47,3 |
| Численность среднего медицинского персонала (штатные должности) | ставок | 897,25 | 885,5 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (штатными должностями)( на 10 000 населения) | - " - | 94,78 | 94,92 |
| Рождаемость в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 человек | 10,6 | 10,9 |
| Смертность в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 человек | 11,9 | 11,4 |
| Естественная убыль в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 человек | 1,4 | 0,5 |

**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2015 | Факт 2015 |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | Ед. | 2 | 2 |
| Фонд общедоступных (публичных) библиотек | Тыс.экз. | 754,0 | 754,0 |
| Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | Чел. | 55 400 | 57 500 |
| Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения | Ед. | 2 | 2 |
| Число муниципальных организаций культурно-досугового типа | Ед. | 1 | 1 |
| Число кинотеатров | Ед. | 1 | 1 |
| Число театров | Ед. | 2 | 2 |
| Число музеев (муниципальных) | Ед. | 1 | 1 |
| Число детских музыкальных, художественных школ и школ искусств | Ед. | 4 | 4 |
| в них учащихся (бюджет) | Чел. | 2 160 | 2160 |

**ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2015 | Факт 2015 |
| Число спортивных сооружений, из них: | ед. | 179 | 179 |
| стадионы с трибунами | -"- | 4 | 4 |
| спортивные залы (без учета школ) | -"- | 13 | 13 |
| плоскостные спортивные сооружения | -"- | 74 | 74 |
| плавательные бассейны | -"- | 2 | 2 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом в г. Сарове | чел. | 28400 | 28 400 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к отчету о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2015 год | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *№* | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | 2015 год | | |
| план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | % |
| 1 | **I. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ** | | | | |
| 2 | Реализация проектов по развитию реального сектора экономики | МБ | 8300 | 3 931,1 | 47,4 |
| 3 | ВИ | 18300 | 10 875,7 | 59,4 |
| 4 | **Итого по разделу I "Равитие производительных сил":** | **Всего** | **26 600** | **14 806,8** | 55,7 |
| 5 | **II. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | |
| 6 | Строительство контрольно-пропускного пункта № 4 (в т.ч. ПИР) | ВИ\* | 73 244 | 70 170 | 95,8 |
| 7 | Строительство улицы № 203 (КПП №4) | МБ | 1 250 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров: | МБ | 50 | 0 | 0 |
| 9 | 1) Строительство транспортно-пешеходной сети | МБ | 50 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство бульвара в МКР-15 | МБ | 1 271 | 1 271 | 100 |
| 11 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в МКР-20 (ул. Чкалова, ул. Ломоносова, Комсомольский проезд) | МБ | 5 652 | 5 652 | 100 |
| 12 | Строительство ТП в МКР-15 | МБ | 4 400 | 4 400 | 100 |
| 13 | Строительство ливневого водоотвода, отмостки и благоустройство территории в районе пр. Мира, д.17 | МБ | 8 651 | 8 651 | 100 |
| 14 | Строительство наружного придомового освещения жилых домов №№ 17,19 по ул.Бессарабенко | МБ | 515 | 515 | 100 |
| 15 | Строительство наружного освещения территории с ул.Березовая на ул.Раменская до городского кладбища | МБ | 530 | 530 | 100 |
| 16 | Строительство транспортно-пешеходного моста через р.Сатис от ул. Давиденко до ул.Ак.Сахарова с подъездными путями - ПИР | МБ | 8 000 | 8 000 | 100 |
| 17 | Корректировка проекта по строительству улицы № 203 - ПИР | МБ | 1 050 | 1 050 | 100 |
| 18 | Строительство общественного кладбища -ПИР | МБ | 2 434 | 200 | 8,2 |
| 19 | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры малоэтажной жилой застройки "Яблоневый сад" в г. Саров - ПИР, ПСД | МБ | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Строительство наружного освещения на пешеходной дорожке от ул. Давиденко до сквера "Театральный"-ПСД | МБ | 50 | 50 | 100 |
| 21 | Строительство проезда по ул. Березовая, 6 - ПСД | МБ | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Корректировка ПИР на строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области | ОБ | 1 784 | 1 784 | 100 |
| 23 | Капитальный ремонт кварталов | МБ | 3 587 | 3 587 | 100 |
| 24 | Капитальный ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных территорий - ПСД | МБ | 200 | 200 | 100 |
| 25 | Капитальный ремонт придомового освещения кварталов | МБ | 140 | 140 | 100 |
| 26 | **Итого по разделу II "Развитие инженерной инфраструктуры":** | **Всего** | **113 008** | **106 399** | 94,2 |
| 27 | **III. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 28 | Строительство жилого дома № 4а, МКР-22, кв.2,3 25 квартир, 5 этажей (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 71504 | 114400 | 160,0 |
| 29 | Строительство жилого дома № 5 МКР 22 квартал 2,3, 25 квартир, 5 этажей (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 71617 | 67000 | 93,6 |
| 30 | Строительство жилого дома № 6 МКР 22 квартал 2,3, 25 квартир, 5 этажей (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 71574 | 67000 | 93,6 |
| 31 | Строительство жилого дома № 10, МКР-22, кв.2,3, 70 квартир, 5 этажей, 4 б/с (ЗАО Агентство недвижимости ФСР") | ВИ | 164269 | 171415,9 | 104,4 |
| 32 | Строительство жилого дома № 11, МКР-22, кв.2,3, 80 квартир, 5 этажей, 4 б/с (ООО "Стройинвест-С") | ВИ | 185618 | 248348,2 | 133,8 |
| 33 | Строительство жилого дома № 13, МКР-22, кв.2,3, 55 квартир, 5 этажей, 3 б/с (ЗАО Агентство недвижимости ФСР") | ВИ | 151581 | 158420 | 104,5 |
| 34 | Строительство жилого дома № 14, МКР-22, кв.2,3, 55 квартир, 5 этажей, 2 б/с (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 157316 | 206200 | 131,1 |
| 35 | Строительство жилого дома № 15, МКР-22, кв.2,3, 55 квартир, 5 этажей, 2 б/с (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 157316 | 206200 | 131,1 |
| 36 | Строительство жилого дома № 16, МКР-22, кв.2,3, 55 квартир, 5 этажей, 2 б/с (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 157316 | 206200 | 131,1 |
| 37 | Строительство жилого дома № 17, МКР-22, кв.2,3, 80 квартир, 5 этажей, 4 б/с (ООО "Стройинвест-С") | ВИ | 185632 | 256997,7 | 138,4 |
| 38 | Строительство жилого дома № 18, МКР-22, кв.2,3, 80 квартир, 5 этажей, 4 б/с (ООО "Стройинвест-С") | ВИ | 185049 | 230849 | 124,8 |
| 39 | Строительство МКД № 2 Нижегородская область г.Саров, пр.Музрукова, д.39 (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 248833 | 0 | 0 |
| 40 | Строительство МКД № 3 Нижегородская область г.Саров, пр.Музрукова, д.39 (ООО "СаровИнвест") | ВИ | 248833 | 0 | 0 |
| 41 | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения | МБ | 165 | 165 | 99,9 |
| 42 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей | МБ | 1 000 | 967 | 96,7 |
| 43 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МБ | 3 100 | 3 025 | 97,6 |
| 44 | Капитальный ремонт кровли и фасада здания МБУ "Архив г. Саров" по ул.Гоголя, д.22 "А" | МБ | 1 651 | 1 651 | 100 |
| 45 | **Итого по разделу III "Развитие жилищного строительства":** | **Всего** | **2 062 375** | **1 938 838,6** | 94,0 |
| 46 | **IV. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ** | | | | |
| 47 | Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 14 | МБ | 4 876 | 4 876 | 100 |
| 48 | Капитальный ремонт фасада МБОУ СОШ № 12 | МБ | 7740 | 7740 | 100 |
| 49 | Капитальный ремонт кровли спортзала МБОУ "Лицей № 3" | МБ | 1769 | 1769 | 100 |
| 50 | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ "Лицей № 3" | МБ | 6 892 | 6 892 | 100 |
| 51 | Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 16 | МБ | 100 | 100 | 100 |
| 52 | Капитальный ремонт здания МБОУ Школы № 10 - ПИР | МБ | 1089 | 1089 | 100 |
| 53 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания пристройки (спортивный зал с заменой плит покрытия) школы № 5 | ВИ | 78 | 78 | 100 |
| 54 | Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту образования | МБ | 4 417 | 4417 | 100 |
| 55 | Строительство детского сада-яслей в микрорайоне 15 | МБ | 80 782 | 80 433 | 99,6 |
| 56 | Реконструкция тепловых узлов в зданиях детских садов | МБ | 1917 | 1917 | 100 |
| 57 | Реконструкция тепловых узлов в зданиях детских садов - ПИР | МБ | 300 | 300 | 100 |
| 58 | Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту дошкольного образования | МБ | 2 540 | 2540 | 100 |
| 59 | Строительство хозяйственного блока на территории спорткомплекса стадион "Икар" с благоустройством | МБ | 6 000 | 6 000 | 100 |
| 60 | Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра | МБ | 40 722 | 39557 | 97,1 |
| 61 | Капитальный ремонт зданий ДЮСШ Икар: | МБ | 15 398 | 15 398 | 100 |
| 62 | в т.ч. капитальный ремонт здания спорткомплекса стадиона "Икар" (Фасад) | МБ | *4 879* | *4879* | 100 |
| 63 | капитальный ремонт здания стрелкового тира «Икар» (Фасад и кровля) | МБ | *10 519* | *10519* | 100 |
| 64 | Капитальный ремонт здания ОБЦ ул. Силкина, д.10/1 | МБ | 5 353 | 5 352 | 100 |
| 65 | ПСД на капитальный ремонт ОБЦ (Клуб "Здоровье", холлы 1 этажа первого и второго подьездов, 2 этаж (3 ЖЭК, Росбиопром)) | ВИ | 200 | 200 | 100 |
| 66 | Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта | МБ | 8 496 | 8 496 | 100 |
| 67 | Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства | МБ | 5 454 | 5 454 | 100 |
| 68 | **Итого по разделу IV "Социальное развитие":** | **Всего** | **194 123** | **192 608** | 99,2 |
| 69 | **V. РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА** | | | | |
| 70 | Субсидии на обеспечение деятельности АНО «Центр развития Саровского инновационного кластера» (в т.ч. организаций на базе ЦРК) | ОБ | 20 809 | 18308,8 | 88,0 |
| 71 | ФБ | 34 685 | 7480 | 21,6 |
| 72 | **Итого по разделу V " Развитие кластера":** | **Всего** | **55 494** | **25 788,8** | 46,5 |
| 73 | **ИТОГО по Программе:** | **Всего** | **2 451 599** | **2 278 440,7** | 92,9 |
| 74 |  | ФБ | 34 685 | 7 480 | 21,6 |
| 75 |  | ОБ | 22 593 | 20 092,3 | 88,9 |
| 76 |  | МБ | 246 041 | 236 514,4 | 96,1 |
| 77 |  | ВИ | 2 075 037 | 1 944 184,5 | 93,7 |
| 78 |  | ВИ\* | 73 244 | 70 169,5 | 95,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Примечание:** |  |  |  |  |
|  | ФБ - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | ОБ - областной бюджет |  |  |  |  |
|  | МБ - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | ВИ - внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВИ\* - внебюджетные источники (средства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») | | |  |  |
|  | Кластер - Программа развития инновационного территориального кластера «Саровский инновационный кластер» | | |  |  |