**РЕШЕНИЕ**

**Городской Думы города Сарова от 01.06.2017 № 49/6-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 2016 год»**

Заслушав отчет Администрации города Сарова (вх. № 826/01-10 от 02.05.2017) 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 2016 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 2016 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова А. М. Тихонов

Приложение

к решению Городской Думы

от 01.06.2017 № 49/6-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 2016 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 Программы 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 2016 году более 75% отгрузки, около 58% всех налоговых поступлений бюджета города, более 60% фонда оплаты труда, 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.

**2. Отчет о выполнении Программы**

В настоящий отчет Программы вошли мероприятия по четырем направлениям развития ЗАТО Саров, планируемые к исполнению в 2016 году:

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

Перечень мероприятий и объем их финансирования в 2016 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 **21 188,9** тыс. рублей (10,4% 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. Перевыполнение финансирования по данному направлению составило на 39,4%.**

На низкий процент исполнения в целом по разделу повлиял нулевой результат по мероприятиям СарФТИ НИЯУ МИФИ: мероприятия не выполнены ввиду отсутствия финансирования проектов Саровского физико-технического института.

**2.2. Развитие инженерной инфраструктуры**

Общий объем финансирования по разделу составил **778 089,6** тыс. рублей или 92,3% выполнения планового показателя.

**Примечание:** В данном разделе указаны общие итоги развития систем (объектов) коммунальной инфраструктуры (факт - 464 118 тыс. руб.). Подробное описание мероприятий систем (объектов) коммунальной инфраструктуры (*по электроснабжению, теплоснабжению, генерации, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению*) и их финансирование представлено в отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» за 2016 год.

По данному разделу значительное снижение фактического значения по сравнению с плановым произошло по отдельным мероприятиям:

 - Строительство общественного кладбища - проектно-изыскательские работы (ПИР) выполнены, получено положительное заключение госэкспертизы. По неисполненным обязательствам проектной организацией по муниципальным контрактам начато судебное производство. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на локальные очистные сооружения не выполнена в результате отсутствия исходной документации для подготовки технического задания. Строительные работы по 1 очереди выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию в 2016 году. 30.12.2016 заключен долгосрочный муниципальный контракт на строительство второй очереди. Срок выполнения работ – 31.12.2019 год. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2019 году.

* Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство в ТИЗ-1 (2,3 очередь) - работы выполнены в полном объеме согласно лимита финансирования на 2016 год по долгосрочному муниципальному контракту.
* Строительство контрольно-пропускного пункта № 4 (в т.ч. ПИР) - объект завершен и принят приемной комиссией в полном объеме 10.06.2016. Не соответствие фактическим Получена экономия в результате проведенных закупочных процедур и принятыми в ходе выполнения работ техническими решениями.

- Строительство улицы № 203 (КПП №4) – нарушение подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебных процессов. Фактически выполнено работ на сумму 124 233,6 тыс. рублей (по плану 127 985 тыс. рублей), согласно условиям муниципального контракта оплачено 103 388,1 тыс.рублей. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен после подписания Сторонами «Акта приемки законченного строительством объекта» (форма КС-11).

* Строительство наружного освещения пешеходной дорожки от ул. Давиденко до сквера "Театральный" - выполнено полностью, экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
* Мероприятия «Проект планировки, включая проект межевания, ул. Кирова, ул.Балыковская, ул. Дорожная, ул. Мостовая» и «Строительство наружного освещения ул. Кирова, ул.Балыковская, ул. Дорожная, ул. Мостовая – ПСД» не выполнены в связи с отсутствием исходной документации для подготовки технического задания. Мероприятие «Проект планировки, включая проект межевания, ул. Кирова, ул.Балыковская, ул. Дорожная, ул. Мостовая» планируется к исполнению в 2017 году, «Строительство наружного освещения…-ПСД» запланировано на 2019 год.
* Капитальный ремонт лестничного схода по ул. Пушкина ("Миру-Мир") - работы выполнены не в полном объеме. Нарушение подрядной организацией сроков исполнения и иных условий муниципального контракта повлекло за собой расторжение муниципального контракта.

- Капитальный ремонт придомового освещения кварталов - выполнен ремонт придомового освещения по адресу ул.Юности, д.16. Экономия средств сложилась в результате аукционных мероприятий в соответствии с №44-ФЗ.

**2.3. Развитие жилищного строительства**

Общий объем финансирования составил **436 873,2** тыс. рублей (24,1% от планового показателя).

Отклонение фактического показателя произошло по следующим мероприятиям:

* Ввод в эксплуатацию большинства запланированных ранее жилых домов прогнозируется осуществиться в последующие годы (2017-2018 гг.).
* Капитальный ремонт участков тепловых сетей - экономия средств сложилась в результате аукционных мероприятий в соответствии с №44-ФЗ. В рамках реализуемого мероприятия выполнен капитальный ремонт участков тепловых сетей, произведена замена 50 м сетей теплоснабжения к многоквартирным домам: ул.Зернова 8, ул.Духова 3, ул.Зернова 6, пр.Ленина 3.

**2.4. Социальное развитие**

Общий объем финансирования составил **42 728,2** тыс. рублей, исполнение мероприятий данного раздела составило 103,9%. Невыполнение плана по финансированию произошло по следующим мероприятиям:

* Капитальный ремонт фасада МБОУ СОШ № 12 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процессы.
* «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ Школы № 10» и «Капитальный ремонт ограждения  территории МБДОУ "Детский сад № 9", ул.Шевченко д.21» - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Приобретение оборудования для учреждений, подведомственных Департаменту дошкольного образования - в 2016 году были внесены изменения в МП «Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». Не закрыт контракт на поставку развивающего игрового оборудования для МБДОУ «Детский сад №8» (срок действия контракта продлен до 01.04.2017 г.) и не состоялся аукцион на поставку жалюзи и карнизов для МБДОУ «Детский сад № 8» в связи с отказом участников закупки от заключения контракта.

* Капитальный ремонт подпорной стенки ОБЦ – в связи с невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием правомочных претендентов.

**2.5. Общие итоги выполнения Программы**

В целом объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2016 году составил **1 278 879,9** тыс. рублей или 44,1% от плана. В том числе за счет средств:

1. областного бюджета – 117 101,3 тыс. рублей,
2. местного бюджета – 191 906,2 тыс. рублей,
3. расходы из внебюджетных источников составили 969 872,4 тыс. рублей.

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2016 году выглядит следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направления развития ЗАТО Саров | 2016 год, тыс. руб. | % |
| План  | Факт |
| Развитие производительных сил | 203 578 | 21 188,9 | 10,4 |
| Развитие инженерной инфраструктуры | 842 926 | 778 089,6 | 92,3 |
| Развитие жилищного строительства | 1 809 449 | 436 873,2 | 24,1 |
| Социальное развитие | 41 114 | 42 728,2 | 103,9 |
| **Всего по Программе:** | **2 897 067** | **1 278 879,9** | 44,1 |

 **3. Целевые индикаторы, достигнутые в результате реализации мероприятий Программы в 2016 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 2016 | Факт 2016 | % |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним организациям всего | млн. руб. | 43 865,3 | 45 841,2 | 104,5 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 12 368,0 | 8434,6 | 68,2 |
| Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах | млн. руб. | 12 198 | 11 861 | 97,2 |
| Розничный товарооборот на душу населения | тыс. руб. | 128,3 | 125,2 | 97,6 |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям | млн. руб. | 2 393,1 | 2 322,8 | 97,1 |
| Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 25,2 | 24,5 | 97,2 |
| Прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 1 763 | 4 017,8 | 227,9 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 48 170 | 47 954 | 99,6 |
| Реальная заработная плата | Руб. | 45 019 | 45 282 | 100,6 |
| Численность работающих на крупных и средних предприятиях | тыс. чел. | 32,9 | 32,34 | 98,3 |
| Численность постоянного населения, среднегодовая | тыс. чел. | 95,07 | 94,74 | 99,7 |
| Численность занятых в экономике  | тыс. чел. | 43,6 | 42,95 | 98,5 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,59 | 0,65 | 110,2 |

**ОБРАЗОВАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2016 | Факт 2016 | % |
| Число дошкольных образовательных организаций на 31.12 ежегодно | ед. | 24 | 23 | 95,8 |
| в них мест | мест | 4 765 | 4 790  | 100,5 |
| *Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации на 31.12. ежегодно в МДОО* | *чел.* | *5 350* | *5 164*  | 96,5 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (мест на 1 000 детей) | мест | 890 | 928 | 104,3 |
| Число общеобразовательных организаций, всего на 01.09. ежегодно | ед. | 16 | 16 | 100,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| Число гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ | ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| Число средних (полных) дневных общеобразовательных школ - интернатов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число специальных коррекционных общеобразовательных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число центров образования | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Численность учащихся в общеобразовательных организациях по комплектованию на 01.09. ежегодно | чел. | 8 031 | 8 140 | 101,4 |
| Число учреждений среднего профессионального образования | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Число учреждений высшего профессионального образования | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2016 | Факт 2016 | % |
| Число больничных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| в них фактически развернутых, стационарных коек (на конец отчетного года) | коек | 610 | 609 | 99,8 |
| Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей | коек/ 10000 чел. | 64,16 | 64,5 | 100,5 |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений (входящих в состав больничного учреждения) | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| Число вызовов на 1000 жителей (без перевозок) | Вызовов/1000 чел. | 302 | 281,2 | 93,1 |
| Число мест в дневном стационаре | мест | 200 | 221 | 110,5 |
| Численность врачей (штатные должности) | ставок | 445,5 | 447,25 | 100,4 |
| Обеспеченность населения врачебными кадрами (штатными должностями) (на 10 000 населения) | став. / 10000 чел. | 46,86 | 47,4 | 101,2 |
| Численность среднего медицинского персонала (штатные должности) | ставок | 897,25 | 890,75 | 99,3 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (штатными должностями) ( на 10000 населения) | став. / 10000 чел. | 94,38 | 94,3 | 99,9 |
| Рождаемость в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 чел. | 10,6 | 11,0 | 103,8 |
| Смертность в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 чел. | 12,0 | 10,0 | 83,3 |
| Естественная убыль (прирост) в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 чел. | 1,4 | 1,0 | 71,4 |

**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2016 | Факт 2016 | % |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Фонд общедоступных (публичных) библиотек | тыс.экз. | 756,0 | 756,0 | 100,0 |
| Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | чел. | 55 400 | 57 500 | 103,8 |
| Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Число муниципальных организаций культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число кинотеатров | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число театров | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Число музеев (муниципальных) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число детских музыкальных, художественных школ и школ искусств | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| в них учащихся (бюджет) | чел. | 2 160 | 2 160 | 100,0 |

**ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Прогноз 2016 | Факт 2016 | % |
| Число спортивных сооружений, из них:  | ед. | 179 | 194 | 108,4 |
| стадионы с трибунами  | ед. | 4 | 1 | 25,0 |
| спортивные залы (без учета школ) | ед. | 13 | 15 | 115,4 |
| плоскостные спортивные сооружения  | ед. | 74 | 68 | 91,9 |
| плавательные бассейны (без учета школ) | ед. | 2 | 3 | 150,0 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом в г. Сарове | чел. | 30000 | 30002 | 100,0 |