**РЕШЕНИЕ**

**Городской Думы города Сарова от 31.05.2018 № 44/6-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 2017 год»**

Заслушав отчет Администрации города Сарова (вх. № 768/01-10 от 07.05.2018) 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 2017 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 2017 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова А. М. Тихонов

Приложение

к решению Городской Думы

от 31.05.2018 № 44/6-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 2017 ГОД**

28 января 2010 года Городская Дума города Сарова 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). Действующая редакция Программы утверждена решением Городской Думы города Сарова от 01.02.2018 № 02/6-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 2017 году около 75% отгрузки, 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 структурными подразделениями Администрации города Сарова, градообразующим предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и прочими организациями города.

**II. Отчет о выполнении Программы**

В настоящий отчет о выполнении Программы вошли мероприятия по четырем направлениям развития ЗАТО Саров, планируемые к исполнению в 2017 году:

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

Перечень мероприятий и объем их финансирования в 2017 году (плановый и фактический) приведены в приложении к настоящему отчету с разбивкой по направлениям развития и подведением итогов по каждому подразделу.

**2.1. Развитие производительных сил**

Общий объем средств, фактически направленных на данное направление составил **6 200,8** тыс. рублей (95,9% выполнение планового показателя).

Средства были направлены на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в сфере производства, а также в сфере оказания услуг населению.

**2.2. Развитие инженерной инфраструктуры**

Общий объем финансирования по разделу составил **905 717,5** тыс. рублей или 98,2% выполнения планового показателя.

Примечание: В данном разделе указаны общие итоги развития систем (объектов) коммунальной инфраструктуры (*строительство и реконструкция систем газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов генерации*) с фактическим исполнением по внебюджетным источникам в сумме 289 865 тыс. рублей. Подробное описание данных мероприятий и их финансирование представлено в отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» за 2017 год.

Значительное снижение фактического исполнения по сравнению с плановым финансированием и неисполнение мероприятий программы произошло по отдельным мероприятиям из подраздела «Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД), проекты планировки», а именно:

-  Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство в МКР 16 (водоотведение) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту;

* Строительство распределительного газопровода низкого давления от ул. Мичурина до ул.Герцена (закольцовка по ул. Кольцова протяжённостью 170 метров и по.ул. Курчатова протяжённостью 150 м.) - отсутствие претендентов на выполнение работ из-за недостаточного финансирования по объекту;
* Строительство бульвара в МКР-15 (кварталы 4,6) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальным контрактам;
* Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту;
* Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Нижегородская в Заречном районе городского округа город Саров Нижегородской области - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту.

**2.3. Развитие жилищного строительства**

Общий объем финансирования составил **1 233 360,9** тыс. рублей (130% от планового показателя).

Превышение факта над планом связано с уточнением стоимости ввода жилых многоквартирных домов. Жилой дом № 11 в МКР-21 кв.6 (застройщик ООО "Стройинвест-С") введен в эксплуатацию в январе 2018 года.

**2.4. Социальное развитие**

Общий объем финансирования составил **61 950** тыс. рублей, исполнение мероприятий данного раздела составило 77,9%. Невыполнение плана по финансированию произошло по следующим мероприятиям:

* Строительство открытой спортивной площадки с установкой системы видеонаблюдения и ограждения периметра территории вокруг ДЮСШ "Саров" - отсутствовала исходная документация для подготовки технического задания;
* Капитальный ремонт МБОУ Школы № 10 - отсутствовала исходная документация для подготовки технического задания;
* Капитальный ремонт здания стрелкового тира «Икар» - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальным контрактам;
* Строительство здания средней школы на 600 мест по ул. Зорге в г. Саров Нижегородской области (ПИР, ПСД) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальным контрактам.
* Капитальный ремонт школьного стадиона МБОУ Школы № 16 (разработка проектно-сметной документации и оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) - мероприятие выполнено в полном объеме, экономия средств образовалась в результате проведения мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт кровли и смена обшивки фасада до остекления здания Дома Молодежи" - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту;
* Реконструкция ливневой канализации внутриквартальной территории, прилегающей  к территории МДОУ "Детский сад № 41" - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальным контрактам.

**2.5. Общие итоги выполнения Программы**

В целом объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2017 году составил **2 207 229,3** тыс. рублей или 112,8% от плана. В том числе за счет средств:

1. федерального бюджета - 258 611 тыс. рублей,
2. областного бюджета – 253 021,9 тыс. рублей,
3. местного бюджета – 169 586,7 тыс. рублей,
4. расходы из внебюджетных источников составили 1 526 009,7 тыс. рублей.

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2017 году выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления развития ЗАТО Саров | 2017 год, тыс. руб. | | % |
| План | Факт |
| Развитие производительных сил | 6 466,7 | 6 200,8 | 95,9 |
| Развитие инженерной инфраструктуры | 922 397,7 | 905 717,5 | 98,2 |
| Развитие жилищного строительства | 948 941,8 | 1 233 360,9 | 130,0 |
| Социальное развитие | 79 475,4 | 61 950,1 | 77,9 |
| **Всего по Программе:** | **1 957 281,6** | **2 207 229,3** | 112,8 |

**III. Целевые индикаторы, достигнутые в результате реализации мероприятий Программы в 2017 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 2017 | Факт 2017 | % |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним организациям, всего | млн. руб. | 47249,1 | 44674,9 | 94,6 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 12529,1 | 5116,2 | 40,8 |
| Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах | млн. руб. | 13032 | 12626 | 96,9 |
| Розничный товарооборот на душу населения | тыс. руб. | 136,5 | 132,6 | 97,1 |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям | млн. руб. | 2639,4 | 2468 | 93,5 |
| Объем платных услуг по крупным и средним организациям на душу населения | тыс. руб. | 27,7 | 25,9 | 93,5 |
| Прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 1788 | 1412,5 | 79,0 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 51690 | 46922 | 90,8 |
| Реальная заработная плата | руб. | 48490 | 45005 | 92,8 |
| Численность работающих на крупных и средних предприятиях | тыс. чел. | 32,9 | 32,31 | 98,2 |
| Численность постоянного населения, среднегодовая | тыс. чел. | 95,45 | 95,23 | 99,8 |
| Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 43,6 | 42,41 | 97,3 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,59 | 0,54 | 91,5 |

**ОБРАЗОВАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | Прогноз 2017 | Факт 2017 | % |
| Число дошкольных образовательных организаций на 31.12 ежегодно | Ед. | 24 | 23 | 95,8 |
| в них мест | мест | 4765 | 4815 | 101,0 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации на 31.12. ежегодно в МДОО | чел. | 5350 | 5328 | 99,6 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (мест на 1000 детей) | мест | 890 | 904 | 101,6 |
| 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. | 8159 | 8316 | 101,9 |
| Число мест в общеобразовательных организациях | мест | 10005 | 10530 | 105,2 |
| 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 2017 | Факт 2017 | % |
| Число больничных учреждений, всего | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| в них фактически развернутых, стационарных коек (на конец отчетного года) | коек | 600 | 600 | 100,0 |
| Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей | коек/ 10000 чел. | 62,86 | 63,0 | 100,2 |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений (входящих в состав больничного учреждения) | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| Число станций (отделений) скорой медицинской помощи | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число вызовов на 1000 жителей (без перевозок) | вызовов/  1000 чел. | 302 | 275 | 91,1 |
| Число мест в дневном стационаре | мест | 210 | 213 | 101,4 |
| Численность врачей (штатные должности) | ставок | 445,5 | 439,75 | 98,7 |
| Обеспеченность населения врачебными кадрами (штатными должностями) (на 10 000 населения) | став. / 10000 чел. | 46,67 | 46,2 | 99,0 |
| Численность среднего медицинского персонала (штатные должности) | ставок | 897,25 | 892,75 | 99,5 |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (штатными должностями)( на 10 000 населения) | став. / 10000 чел. | 94,00 | 93,75 | 99,7 |
| Рождаемость в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 человек | 10,7 | 9,3 | 86,9 |
| Смертность в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 человек | 12,0 | 10,8 | 90,0 |
| Естественная убыль в расчете на 1000 человек населения | чел. / 1000 человек | 1,4 | -1,5 | - |

**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | Прогноз 2017 | Факт 2017 | % |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | Ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Фонд общедоступных (публичных) библиотек | Тыс.экз. | 758,0 | 754,4 | 99,5 |
| Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | Чел. | 55 400 | 57 500 | 103,8 |
| Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения | Ед. | 2 | 2,1 | 105,0 |
| Число муниципальных организаций культурно-досугового типа | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число муниципальных кинотеатров | Ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| Число театров | Ед. | 2 | 1 | 50,0 |
| 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 2017 | Факт 2017 | % |
| Число спортивных сооружений, из них: | ед. | 179 | 183 | 102,2 |
| * стадионы с трибунами | ед. | 4 | 1 | 25,0 |
| * спортивные муниципальные залы (без учета школ) | ед. | 13 | 13 | 100,0 |
| * плоскостные спортивные сооружения | ед. | 74 | 68 | 91,9 |
| * плавательные муниципальные бассейны (без учета школ) | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом в г. Сарове | чел. | 30 095 | 30 097 | 100,0 |