

РЕШЕНИЕ

Городской Думы города Сарова от 30.05.2019 № 46/6-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 2018 год»

Заслушав отчет Администрации города Сарова (вх. № 734/01-10 от 17.05.2019) 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 2018 год, утвержденной решением Городской Думы города Сарова от 28.01.2010 №154/4-гд (в ред. решения Городской Думы города Сарова от 31.01.2019 № 04/6-гд), руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 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 2018 год принять к сведению (прилагается).

Глава города Сарова

А.М. Тихонов

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 2018 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 31.01.2019 № 04/6-гд.

I. 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 – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В 2018 году около 70% отгрузки, более 40% занятого в экономике населения приходилось на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Программа представляет собой увязанный по направлениям, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, разрабатываемых на определенный период и реализуемых структурными подразделениями Администрации города Сарова и организациями города, обеспечивающих эффективное решение задач по развитию города.

II. Отчет о выполнении Программы

В настоящий отчет вошли запланированные к исполнению в 2018 году мероприятия по четырем направлениям развития ЗАТО Саров:

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

Перечень мероприятий и объем их финансирования в 2018 году (уточненный плановый и фактический) приведены в приложении к настоящему отчету с разбивкой по направлениям развития и подведением итогов по каждому из них.

2.1. Развитие производительных сил

Общий объем средств, фактически затраченных на реализацию мероприятий по данному направлению, составил **156 685,2** тыс. рублей (100% выполнение уточненного планового показателя).

Средства были направлены на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в сфере производства и сфере оказания услуг населению, а также на мероприятия, связанные со строительством общежития для студентов и аспирантов СарФТИ НИЯУ МИФИ.

2.2. Развитие инженерной инфраструктуры

Общий объем фактического финансирования по разделу составил **413 657,6** тыс. рублей или 78,4% выполнения уточненного планового показателя.

Примечание: В данном разделе приведены общие итоги исполнения мероприятий, направленных на развитие систем (объектов) коммунальной инфраструктуры (*строительство и реконструкция систем газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и объектов генерации*) с фактическим исполнением по внебюджетным источникам в сумме 263 903 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 2018 год.

По отдельным мероприятиям Программы в 2018 году произошло значительное неосвоение запланированных средств, обусловленное следующими причинами:

Строительство, реконструкция:

- Строительство автомобильной дороги Саров - Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области: в связи с переносом сроков выполнения части работ на 2019 год освоение средств областного бюджета в 2018 году составило 68,6% запланированного объема;

- Реконструкция ул. Семашко (расширение) в г.Саров Нижегородской области: освоение средств (ОБ+МБ) составило 42,7% от плановой суммы, что вызвано поздними сроками размещения закупки на выполнение подрядных работ и переносом выполнения части запланированных на 2018 год работ на последующий период.

ПИР, ПСД, проекты планировки:

- Строительство улицы Академика Негина (включая улицу №132 и улицу №133) на участке: от ул. Зернова до ул. Менделеева (1,6% от плановой суммы) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту;

- Строительство улицы №130 (улица Менделеева на участке: от ул. Озёрной до ул. Академика Негина) (0,6% от плановой суммы) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту;

- Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Саров, ул.Менделеева, д.54 (не исполнено) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту;

- Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей по ул. Нижегородская (не исполнено) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту;

- Инженерная и транспортная инфраструктура района малоэтажной жилой застройки для многодетных семей западнее ул. Западная в Заречном районе г.о.г.Саров Нижегородской области (85% от плановой суммы) - неисполнение контрагентом муниципального контракта в части получения заключения государственной экспертизы проектной документации. Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, сумма, выплаченная подрядчику уменьшена на стоимость прохождения государственной экспертизы проектной документации;

- Реконструкция газораспределительной сети улиц Кирова, Дорожная, Балыковская и Мостовая (не исполнено) - неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту.

2.3. Развитие жилищного строительства

Общий объем фактического финансирования составил **1 784 327,7** тыс. рублей (145,1% от уточненного планового показателя).

Значительное превышение факта над планом связано с уточнением стоимости строительства многоквартирных жилых домов при вводе их в

эксплуатацию по причине удорожания строительных материалов и энергоресурсов. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, город Саров, улица Гагарина, дом 16 (застройщик ООО "Стройинвест-С") введен в эксплуатацию в январе 2019 года.

2.4. Социальное развитие

Общий объем фактического финансирования составил **116 859,3** тыс. рублей, исполнение мероприятий данного раздела составило 86,3% уточненного плана. Невыполнение плана по финансированию произошло по следующим мероприятиям:

- Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад №44" по адресу: ул. Силкина, д.34 а г. Саров Нижегородской области (86,5% от плановой суммы) - работы выполнены не в полном объеме по вине подрядчика. Выполнение оставшегося объема работ перенесено на 2019 год.

- Выполнение ПИР на строительство детской поликлиники Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства" Нижегородской области, г. Саров (75% от плановой суммы) – мероприятие выполнено в полном объеме, экономия денежных средств образовалась по результатам проведения конкурсных процедур.

2.5. Общие итоги выполнения Программы

В целом объем фактического финансирования мероприятий Программы в 2018 году составил **2 471 529,8** тыс. рублей или 120,6% от плана. В том числе за счет средств:

- 1) федерального бюджета - 30 000,0 тыс. рублей,
- 2) областного бюджета – 96 679,0 тыс. рублей,
- 3) местного бюджета – 149 050,5 тыс. рублей,
- 4) расходы из внебюджетных источников составили 2 195 800,3 тыс. рублей.

По направлениям развития города Сарова выполнение Программы в 2018 году выглядит следующим образом:

Направления развития ЗАТО Саров	2018 год, тыс. руб.		%
	Уточненный план	Факт	
Развитие производительных сил	156 616,3	156 685,2	100,0
Развитие инженерной инфраструктуры	527 543,1	413 657,6	78,4
Развитие жилищного строительства	1 229 716,7	1 784 327,7	145,1
Социальное развитие	135 424,5	116 859,3	86,3
Всего по Программе:	2 049 300,6	2 471 529,8	120,6

III. Показатели социально-экономического развития города, достигнутые в результате реализации мероприятий Программы в 2018 году.

В ходе реализации программных мероприятий в отчетном году достигнуты следующие значения показателей социально-экономического развития города:

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Саров

Показатели	Ед.изм.	Прогноз 2018	Факт 2018	%
Отгружено товаров собственного	млн. руб.	50 792	54 812,9*	107,9

производства, выполнено работ и услуг по крупным и средним организациям, всего				
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн. руб.	10 234,5	11 526,8	112,6
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в действующих ценах	млн. руб.	13 929	14 262	102,4
Розничный товарооборот на душу населения	тыс. руб.	145,2	149,5	103,0
Объем платных услуг по крупным и средним организациям	млн. руб.	2 934,2	2 484	84,7
Объем платных услуг по крупным и средним организациям на душу населения	тыс. руб.	30,6	26	85,0
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	1829	3495,9	191,1
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях	руб.	56 342	55 919	99,2
Реальная заработная плата на крупных и средних предприятиях	руб.	53 354	53 945	101,1
Численность работающих на крупных и средних предприятиях	тыс. чел.	32,9	32,5	98,8
Численность постоянного населения, среднегодовая	тыс. чел.	95,92	95,43	99,5
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	43,6	42,3	97,0
Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	0,59	0,4	67,8

* с учетом уточненных данных по ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели	Ед.изм.	Прогноз 2018	Факт 2018	%
Число дошкольных образовательных организаций на 31.12 ежегодно	Ед.	25	23	92,0
в них мест	мест	5 005	4 805	96,0
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации на 31.12. ежегодно в МДОО	чел.	5 500	5 426	98,7
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (мест на 1000 детей)	мест	910	886	97,4
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	ед.	1	1	100,0

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья				
Число центров образования	ед.	1	1	100,0
Численность учащихся в общеобразовательных организациях по комплектованию на 01.09. ежегодно	чел.	8 209	8 468	103,2
Число мест в общеобразовательных организациях	мест	10 005	10 130	101,2
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 2018	Факт 2018	%
Число больничных учреждений, всего	ед.	1	1	100,0
в них фактически развернутых, стационарных коек (на конец отчетного года)	коек	600	578	96,3
Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей	коек/ 10000 чел.	62,55	60,57	96,8
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)	Выззовов/ 1000 чел.	302	264,9	87,7
Число мест в дневном стационаре	мест	210	212	101,0
Численность врачей (штатные должности)	ставок	445,5	415,75	93,3
Обеспеченность населения врачебными кадрами (штатными должностями) (на 10 000 населения)	став. / 10000 чел.	46,44	43,57	93,8
Численность среднего медицинского персонала (штатные должности)	ставок	897,25	839,0	93,5
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (штатными должностями) (на 10 000 населения)	- " -	93,54	87,92	94,0
Рождаемость в расчете на 1000 человек населения	чел. / 1000 человек	10,8	9,0	83,3
Смертность в расчете на 1000 человек населения	чел. / 1000 человек	12,1	10,8	89,3
Естественная убыль в расчете на 1000 человек населения	чел. / 1000 человек	1,3	1,8	138,5

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Показатели	Ед. измерения	Прогноз 2018	Факт 2018	%
Число общедоступных (публичных) библиотек	Ед.	2	2	100,0
Фонд общедоступных (публичных) библиотек	Тыс.экз.	758,0	756,4	99,8
Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек	Чел.	55 400	57 518	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	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 2018	Факт 2018	%
Число спортивных сооружений, из них:	ед.	179	204	114,0
- 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.	30190	34589	114,6