Приложение

к решению Совета городского округа город Салават

Республики Башкортостан

**Доклад**

**о ходе выполнения Комплексной инвестиционной программы**

**социально - экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы** **за 2012 год**

Решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 10.12.2010 года № 2-39/420 утверждена Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы (далее Программа). Программа охватывает мероприятия в области промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия в сферах малого и среднего предпринимательства, образования, здравоохранения молодежной политики, физической культуры и спорта.

С учетом ежеквартального мониторинга исполнения данной программы решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 20.12.2012 г. № 3-12/160 в нее внесены изменения и дополнения. Программа с учетом данных изменений включает в себя 36 мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году. За 2012 год осуществлена реализация 34-х программных мероприятий, что составило 94,5 % к уточненному годовому плану.

Фактический объем финансирования мероприятий за отчетный период составил 11933,2 млн. рублей.

- из федерального бюджета – 20,1 млн.руб., при годовом плане 17,1 млн.руб. (117,5%);

- из бюджета РБ – 283,7 млн. руб., при годовом плане 667,3 млн.руб. (42,5%);

- из местного бюджета – 88,7 млн. руб., при годовом плане 107,0 млн. руб. (82,9 %);

- из внебюджетных источников – 11540,7 млн. руб., при годовом плане 15048,1 млн.руб. (76,7 %).

Реализация Программы обеспечила повышение занятости населения, дополнительно создано 234 рабочих места, в том числе 150 – во время строительства и 84 – после ввода в эксплуатацию.

 **В промышленном производстве выполнены следующие мероприятия:**

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»):

1. **Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6.**

Реализация приоритетного проекта была завершена. Пуск объекта осуществился в 4 квартале 2012года. Завершены все строительно – монтажные работы, включая монтаж основного оборудования и трубопроводной системы установки. Установка оснащена электротехническим оборудованием ведущих производителей мира. Система электроснабжения оборудована устройствами быстродействующего автоматического включения резерва. Освещение всей установки выполнено с использованием энергосберегающих технологий. На заводе внедрена автоматизированная система управления электроснабжением (АСУЭ). В пароконденсатной системе установки применены современные конденсатоотводчики, позволяющие исключить потери тепловой энергии.

Проект обеспечивает качественно новый уровень экологической и промышленной безопасности, энергетической эффективности. Создано 70 дополнительных рабочих мест.

Ввод установки ЭЛОУ АВТ-6 позволит компании увеличить мощности первичной переработки нефти, четкость разделения нефтяных фракций и глубину отбора вакуумного газойля, вывести из эксплуатации часть морально и физически изношенных установок АВТ и ЭЛОУ нефтеперерабатывающего завода. Технологический процесс будет обеспечивать получение продукции заданного качества и колличества при минимальных затратах и потерях сырья, материалов и энергетических ресурсов, с минимальными вредными выбросами в окружающую среду.

1. Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля.

Проект «Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля» реализуется на НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават». Проектная мощность 1 000 тыс. тонн/год по вакуумному газойлю. Ориентировочный срок завершения строительства – 2015 год.

Новый резервуарный парк будет предназначен для приема, хранения и откачки гидроочищенного вакуумного газойля с установки гидрокрекинга, вакуумного газойля с резервуарного парка цеха №14 НПЗ, тяжелого и легкого вакуумного газойля с ЭЛОУ-АВТ-6, вакуумного газойля с установки висбрекинга.  Проектная мощность резервуарного парка по приему и откачке составит порядка 3 556 тыс. тонн газойля в год.

В настоящее время ведутся проектные работы и продолжается подготовка площадки под строительство.

1. **Строительство установки грануляции карбамида.**

Сегодня ОАО «Газпром нефтехим Салават» производит приллированый карбамид в цехах №50 и №24 ГХЗ (общая  проектная мощность 2200 тонн в сутки). С вводом в технологическую цепочку установки гранулированного карбамида компания в зависимости от потребностей рынка сможет выпускать до 1200 тонн гранулированного карбамида в сутки, а в случае увеличения мощностей по карбамиду – до 1400 тонн в сутки.

На газохимическом заводе завершилось строительство установки грануляции карбамида. Ввод установки осуществился в 4 квартале 2012 года. Получена первая партия новой продукции.

Эта установка – единственная в своем роде, при производстве продукции используется технология японской компании «Тойо». Новая установка полностью экологична. В ее состав входит скруббер, который позволяет  улавливать и возвращать в процесс пыль карбамида и аммиака, что исключает воздействие на окружающую среду.

Достигнутая при этом большая прочность гранул позволит экспортировать продукт на большие расстояния.

1. **Строительство ПГУ-410Т на ОАО «Ново-Салаватская ТЭЦ»**

Технико-экономические показатели строящегося энергоблока ПГУ-410Т являются одними из лучших в мировой практике парогазовых блоков и значительно превосходят показатели существующих ТЭЦ России. Существенное преимущество ПГУ-410Т – низкий уровень выбросов в атмосферу.

Продолжается строительство энергоблока ПГУ-410Т, который позволит компании более экономично получать тепловую энергию и повысит эффективность выработки электрической энергии для энергосистемы Башкортостана. Осуществляется закупка оборудования. По мере поступления оборудования производится монтаж.

Завершен монтаж трубопроводной системы установки. Изготовлен многотонный генератор газовой турбины, в соответствии с контрактом, заключенным с крупнейшим электротехническим концерном Siemens, в рамках строительства парогазовой установки. Доставка генератора из Роттердама ожидается в январе 2013года.

ОАО «Салаватстекло»

Открытие линии по производству энергосберегающего стекла позволит значительно сократить потери тепла, а также издержки на обогрев и кондиционирование зданий.

На 2012 год план по реализации проекта по производству энергосберегающего стекла составил 899,7 млн. рублей. Инвестировано в проект за 12 месяцев текущего года 805,7 млн. рублей.

В 4 квартале 2012 года производились пуско-наладочные работы, осуществлялась отработка режимов работы оборудования. Ввод производства осуществился в 4 квартале 2012 года. Объем производства составил 60,4 тыс.кв.м. стекла. Число дополнительных созданных рабочих мест составило 14 человек.

ООО «Салаватметалл»

В 2012 году ООО «Салаватметалл» планировал вложить в строительство и реконструкцию 16,1 млн. рублей. Из них освоено за 12 месяцев текущего года – 16,4 млн. рублей, что составляет 101,9 %.

За 12 месяцев 2012 года произведены расходы в части приобретения и установки регенерации флюса в цех горячего цинкования, реконструкции цеха металлоконструкций, реконструкция путей козлового крана. Частично направлены средства на приобретение станции нейтрализации, ее монтаж планируется начать в 1 квартале 2013 года и закончить во 2 квартале 2013 года.

Приобретение нового козлового крана перенесено на неопределенный срок, в связи с проведением капитального ремонта старого.

ООО «Гелиос»

По производству полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа в настоящее время проведены топографические работы. Заключен договор аренды земельного участка, а также договор на проектные работы.

ООО «Ремстройсервис»

Выполнение мероприятия по производству модифицированного дорожного битума приостановлено и перенесено на 2013 год.

По отрасли **«Строительство» и «Жилищно-коммунальное хозяйство»:**

Ввод жилья за январь - декабрь 2012 года составил 20473,3 кв. метров, в том числе многоквартирного – 2910,5 кв. метров и индивидуального – 17562,8 кв. метров.

По итогам реализации мероприятий по энергосбережению экономия электроэнергии по предприятиям городского округа составила 142,4 тыс. кВт. час, экономия тепловой энергии – 13,2 тыс. Гкал.

В рамках реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа проведена модернизация водопроводной сети протяженностью 2752 м. по ул. Б.Хмельницкого, ул. Гафури, ул. Калинина, ул. Островского, пр. Нефтяников и кварталу № 7.

В связи с отсутствием источников финансирования выполнение следующих мероприятий МУП «Салаватводоканал», входящих в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, приостановлено и перенесено на 2013 год:

- Строительство русло-регулирующей дамбы на р. Белая в районе Зирганского водозабора;

- Строительство канализационной насосной станции № 8;

- Строительство двух напорных хозфекальных коллекторов от КНС№3 до ул. Матросова;

- Приобретение оборудования для электролизной станции получения гипохлорита натрия Зирганского водозабора.

Реализовано мероприятие программы «Модернизация РУ-6кв на 2 подъеме Зирганского водозабора». Произведена замена масляных выключателей на вакуумные.

Реализована муниципальная адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2012г.г. В 2012 г. установлено 108 приборов учета тепловой энергии, 14 приборов учета холодного водоснабжения.

В рамках реализации программы производственного и инвестиционного развития МУП электрических сетей ГО г. Салават РБ на 2009-2012 годы произведена реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ, выполненных голым проводом с заменой на самонесущий изолированный провод. Снижение потерь электроэнергии составит 0,16 %. Сумма затрат составила 1,1 млн. рублей.

В декабре 2012 года в программу было внесено мероприятие по реализации городской целевой программы «Модернизация систем наружного освещения ГО г. Салават РБ на 2011-2015 годы». На 2012 год план по реализации данной программы составил 23,0 млн. рублей. Из них освоено за 12 месяцев 2012 года 19,6 млн.рублей. Произведена замена счетчиков электроэнергии на двухтарифные в количестве 45 шт. и светильников наружного освещения в количестве 4169 шт.

По разделу **«Транспорт»** реализуется мероприятие по разработке проекта организации дорожного движения на территории городского округа. Проведены торги по разработке и корректировке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа. Определен разработчик. Оплата не произведена, т.к. работы выполнены не в полном объеме, не соблюдены условия контракта, проект не согласован с ГИБДД по г. Салават РБ.

Выполнение мероприятий по строительству трамвайной линии и приобретению трамвайных вагонов приостановлено и перенесено на 2013-2015 годы.

Из запланированных мероприятий **по развитию малого и среднего предпринимательства** реализуются проекты:

- по строительству овоще- и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки подготовлена проектная документация, завершены архитектурные работы. В настоящее время ведутся работы по расчистке территории. Начато строительство объекта;

- по строительству цеха по производству кровельных материалов – ведется строительство здания под цех по производству кровельных материалов;

- по реализации программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе – Программа полностью реализована. Финансирование осуществилось за счет средств бюджета РФ, РБ и местного бюджета в следующем объеме: субсидирование на начальной стадии становления бизнеса – 2287,0 тыс. рублей, субсидирование части лизинговых платежей – 542,6 тыс.руб., субсидирование затрат первоначального взноса по договорам лизинга – 4107,4 тыс.рублей.

В связи с отсутствием средств, приостановлена и перенесена на 2013-2015 годы реализация мероприятий следующих участников:

1. ИП Лепетуха И. В.;
2. ООО ПКФ «Актау».

На реализацию запланированных мероприятий по развитию **образования** в городском округе за 12 месяцев 2012 года выделено 148,6 млн. рублей. Денежные средства выделены за счет:

- средств бюджета Российской Федерации – 10,6 млн. рублей;

- средств бюджета Республики Башкортостан -84,1 млн. рублей;

- средств бюджета городского округа - 21,9 млн. рублей;

- внебюджетных средств (благотворительная помощь) - 31,9 млн. рублей.

В целях сокращения очереди в детские дошкольные учреждения, а также улучшения условий дошкольного образования на территории городского округа осуществляется строительство двух дошкольных учреждений в МР-2, МР-3.

В МР-3 выполнены работы по возведению кирпичных стен. Осуществляется установка окон. Выполняются работы по устройству наружных инженерных сетей тепло-,энерго-, и водоснабжения. Начаты работы по устройству внутренних сетей электро-, тепло- и водоснабжения.

 В МР-2 произведены работы по устройству котлована и работы по забивке свай.

По капитальному ремонту здания бывшего детского сада по ул. Островского 60 произведены работы по капитальному ремонту мягкой кровли, пожарной лестницы, фасада, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения.

Кроме того, увеличение количества мест в дошкольных учреждениях осуществляется за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий). Дополнительно введено 360 мест.

С целью повышения качества образования приобретены электронные учебники, мультимедийное оборудование на сумму 26,1 млн. рублей. Денежные средства выделены за счет:

- средств бюджета Российской Федерации – 8,6 млн. рублей;

- средств бюджета Республики Башкортостан – 4,3 млн. рублей;

- средств бюджета городского округа - 2,7 млн. рублей;

- из внебюджетных источников – 10,5 млн.рублей.

В рамках модернизации, за счет средств Республики Башкортостан, были осуществлены поставки компьютерного оборудования на сумму 8,9 млн. рублей.

На реализацию мероприятий **по молодежной политике, поддержке физической культуры и спорта** в течение 2012 года выделено 125,7 млн. рублей.

В рамках реализации республиканской программы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011-2015 годы выделено 18,4 млн.рублей, за счет средств бюджета РФ и РБ. В 2012г. молодым семьям выдано 40 свидетельств, в том числе 30 свидетельств на приобретение жилья (реализовано 7 свидетельств) и 10 свидетельств при рождении или усыновлении ребенка (реализованы все свидетельства). Реализация свидетельств будет продолжаться в течение 1 полугодия 2013 года, в соответствии с действующим законодательством.

Реализуются мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде, здорового образа жизни среди молодежи, привлечено к участию около 81 тысячи человек.

В рамках реализации программы по развитию хоккея в городском округе проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 990 человек.

Выполнены работы по строительству 32-х универсальных спортивных площадок за счет внебюджетных средств.

За отчетный период на окончание реконструкции плавательного бассейна «Алмаз» выделено из средств бюджета Республики Башкортостан 94,6 млн. рублей. Работы выполнены на 95 %. Произведены работы по ремонту спортивного и тренажерного зала, душевых и помещений для переодевания. В кабинетах завершена установка мебели и спортивного оборудования. Смонтированы пожарные лестницы и посадочные места на 240 зрителей. Ведутся работы по благоустройству окружающей территории.

**Охрана окружающей среды.**

В рамках городской целевой экологической программы на период с 2011 по 2015 годы, из намеченных 37 мероприятий на 2012год выполнено 35 природоохранных мероприятий на общую сумму – 220,4 млн. рублей, из них 16,9 млн. руб. – за счет средств городского округа, 203,5 млн. руб. – за счет собственных средств предприятий и организаций городского округа.

Дополнительно выполнено 5 природоохранных мероприятий, реализованных ОАО «Газпром нефтехим Салават», на общую сумму 824,0 млн. рублей.

Проводится регулярный замер уровня загрязнения воздушного бассейна. Качество окружающей природной среды города Салават определяется комплексной лабораторией мониторинга загрязнения окружающей среды. Исходя из функционирующих объектов предприятий города и выпускаемой продукции, следует, что в атмосферу города поступают выбросы, содержащие широкий спектр специфических химических веществ.