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 2013 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 17.12.2013 г. № 3-28/353 в нее внесены изменения и дополнения. Программа с учетом данных изменений включает в себя 39 мероприятий, запланированных к реализации в 2013 году. За 2013 год осуществлена реализация 35 программных мероприятий, что составило 89,7 % к уточненному годовому плану.

Фактический объем финансирования мероприятий за отчетный период составил 15612,9 млн. рублей.

- из федерального бюджета – 255,5 млн.руб., при годовом плане 189,0 млн.руб. (135,2%);

- из бюджета РБ – 166,65 млн. руб., при годовом плане 372,3 млн.руб. (44,8%);

- из местного бюджета – 56,57 млн. руб., при годовом плане 84,1 млн. руб. (67,3 %);

- из внебюджетных источников – 15134,2 млн. руб., при годовом плане 19870,2 млн.руб. (76,2 %).

Реализация Программы обеспечила повышение занятости населения, дополнительно создано 45 рабочих мест.

**В промышленном производстве выполнены следующие мероприятия:**

ОАО «Газпром нефтехим Салават»:

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.

Комплекс каталитического крекинга предназначен для получения высокооктанового компонента автомобильных бензинов за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья, представляющего собой смесь прямогонных вакуумных газойлей, полученных из разных нефтей с содержанием серы до 3,3 % массовых.

В настоящее время выполнен базовый проект, получено положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство. Размещаются заказы на приобретение оборудования. Ведутся строительно-монтажные работы.

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.

Строительство энергоблока ПГУ-410Т позволит компании более экономично получать тепловую энергию и повысит эффективность выработки электрической энергии для энергосистемы Башкортостана.

В настоящее время получено положительное заключение Главгосэкспертизы, выполнена поставка оборудования ПГУ фирмы Siemens, выполняются строительно-монтажные работы.

1. **Производство акрилатов**

Новый комплекс акриловой кислоты и акрилатов разместится на территории завода «Мономер». В него войдут производства сырой акриловой кислоты мощностью 80тыс. тонн в год, бутилакрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола) производительностью 80тыс. тонн в год и ледяной акриловой кислоты мощностью 35тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность нового комплекса намечен на IV квартал 2015 года.

Комплекс акриловой кислоты позволит выпускать сырье для конечной продукции нефтехимии – суперабсорбентов, акриловых дисперсий, акриловых красок Основная продукция: ледяная акриловая кислота и бутилакрилат. Объем инвестиций составляет 28,4 млрд. рублей.

В настоящее время получено положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство, размещаются заказы на приобретение оборудования. Ведутся строительно-монтажные работы.

1. **Строительство установки изомеризации**

Установка изомеризации пентан-гексановой фракции предназначена для превращения нормальных парафинов прямогонной бензиновой фракции нк-620С в их изомеры, которые имеют более высокие октановые числа. Целевым продуктом установки является изомеризат с октановым числом 89,6 - 89,8 (исследовательский метод). Изомеризат - высокооктановый компонент для автомобильных бензинов, отвечающий классу Евро-5 и не содержащий серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды.

В настоящее время выполнен базовый проект, получено положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство. Началась активная фаза строительно-монтажных работ: ведутся работы по устройству фундаментов и монтажу металлоконструкций. Размещаются заказы на приобретение оборудования. Пуск установки в эксплуатацию запланирован на июнь 2015 года.

ООО «Салаватнефтемаш»

В 2013 году работы по техническому перевооружению термического и нагревательного оборудования выполнены в полном объеме. Новые рабочие места не создавались. Инвестировано в проект за 12 месяцев 2013 года 37,0 млн. рублей.

Реализация проектов по созданию заготовительного участка и созданию цеха металлоконструкций приостановлена в виду отсутствия источников финансирования.

ООО «Салаватметалл»

В 2013 году ООО «Салаватметалл» планировал вложить в строительство и реконструкцию 19,6 млн. рублей. За 12 месяцев 2013 года сумма полностью освоена. Произведены расходы в части приобретения материалов и реконструкции цеха металлоконструкций, монтаж компрессорной станции. Основная часть средств была направлена на приобретение и монтаж станции нейтрализации, которая введена в эксплуатацию в III квартале 2013 года.

ООО «Гелиос»

Выполнение мероприятия по производству полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа по итогам 12 месяцев 2013 года приостановлено и перенесено на 2014 год. За I квартал 2013 года проведены топографические работы. Заключен договор аренды земельного участка, а также договор на проектные работы.

ООО «Ремстройсервис»

По итогам 12 месяцев 2013 года данные по производству модифицированного дорожного битума предприятием не представлены. В течение I полугодия 2013 года расходы на реализацию мероприятия не производились.

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

Ввод жилья за январь - декабрь 2013 года составил 31910,8 кв. метров, в том числе индивидуального – 14172,5 кв. метров и социального– 839 кв. метров.

По итогам реализации мероприятий по энергосбережению экономия электроэнергии по предприятиям городского округа составила 25,8 тыс. кВт. час, экономия тепловой энергии – 1586 Гкал.

В рамках реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа проведена модернизация водопроводной сети от существующего трубопровода до ул. Северной протяженностью 836,5 погонных метров, приобретена тросовая установка и произведена оплата расходов по электроэнергии на подъем воды.

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 2014 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.

Реализация муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения ГО г. Салават РБ» перенесена на 2014-2015годы.

В июне 2013 года в программу было включено мероприятие «Жилищное индивидуальное строительство (в том числе для семей имеющие 3-х и более детей) жилого района «Юлдашево» городского округа город Салават РБ». Данное мероприятие включает в себя газификацию (корректировка) п.Спутник-Юлдашево (3,4 млн.руб.), корректировку проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево (1,9 млн.руб.) и корректировку электроснабжения ЖР «Юлдашево» (3,0млн.руб.). На 2013 год план по реализации данного мероприятия составил 8,3 млн.рублей. Из них освоено за 12 месяцев 2013 года 8,07 млн.рублей за счет средств бюджета РБ. Выполнены работы по укладке сети водоснабжения мкр.Спутник-Юлдашево на сумму 1937,15тыс.руб. и по наружному освещению улиц Заки Валиди и Российская на сумму 2943,81 тыс.руб. Установлены 3 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Выполнены работы по укладке газопроводной сети низкого давления п.Спутник-Юлдашево в МР-2 и МР-2а по ул.Угловая, Сквозная, Лесная, Бульвар Шарантай на сумму 3187,2 тыс.руб.

По разделу **«Транспорт»** реализация мероприятия по приобретению подвижного состава (трамвайных вагонов) перенесена на 2014-2015 годы.

Работы по разработке проекта организации дорожного движения на территории городского округа город Салават РБ завершены. Затраты на данное мероприятие составили 0,8 млн. рублей.

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

- Строительство цеха по производству кровельных материалов (ИП Галин С.Ф.). Ведется строительство здания под цех по производству кровельных материалов;

- Строительство овоще - и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки (ООО "Башстроймаркет"). Выполнена работа по разработке проектно- сметной документации. Ведутся работы по строительству объекта. Произведены расходы на приобретение строительных материалов;

- Реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс (ООО ПКФ "Актау"). Произведен демонтаж здания. Ведется подготовка площадки под строительство.

Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе полностью реализована. Финансирование осуществилось за счет средств бюджета РФ, РБ и бюджета городского округа в следующем объеме: субсидирование на начальной стадии становления бизнеса – 7,4 млн.руб., субсидирование части лизинговых платежей – 14,2 млн.руб., субсидирование части затрат по энергосбережению - 0,6 млн.руб.; субсидирование части страховых взносов - 0,09 млн.руб.; субсидирование части процентной ставки по кредитным договорам - 1,9 млн.руб.; субсидирование затрат по обучению и повышению квалификации - 0,9 млн.рублей

В связи с отсутствием средств, приостановлена и перенесена на 2014-2015 годы реализация мероприятия ИП Лепетуха И.В. по созданию фермерского хозяйства по выращиванию сельхозпродукции.

На реализацию запланированных мероприятий по развитию **образования** в городском округе за 12 месяцев 2013 года выделено 356,8 млн. рублей. Денежные средства выделены за счет:

- средств бюджета Российской Федерации – 237,4 млн. рублей;

- средств бюджета Республики Башкортостан -111,83 млн. рублей;

- средств бюджета городского округа – 7,03 млн. рублей;

- внебюджетных средств - 0,5 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 установке оконных и дверных блоков с уплотнением, для подачи тепла и выполнены работы по благоустройству территории. Выполняются кровельные отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Срок сдачи – I квартал 2014 год. За 12 месяцев 2013 года освоено 62,2 млн.рублей за счет средств бюджета РБ и РФ.

В МР-2 выполнена работа по кладке 1-го и 2-го этажей и работы по благоустройству территории. Ведутся работы по устройству кровли. Выполняются отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Срок сдачи - I квартал 2014 год. За 12 месяцев 2013 года освоено 104,9 млн.рублей за счет средств бюджета РБ и РФ.

По капитальному ремонту здания бывшего детского сада по ул. Островского 60 выполнены работы по капитальному ремонту пожарной сигнализации, наружной канализации, асфальтового покрытия, спортивной площадки и работы по благоустройству территории. Дополнительно создано 150 дето-мест. Введено 45 новых рабочих мест.

Кроме того, увеличение количества мест в дошкольных учреждениях осуществляется за счет возврата перепрофилированных групп (залов, гостиных, студий). Дополнительно введено 64 места.

С целью повышения качества образования приобретено медицинское оборудование, мебель, шкаф пожарный, светильники, компрессор, манометры. Приобретено технологическое оборудование для школьных столовых и пополнены фонды школьных библиотек на сумму 15,1 млн. рублей. Денежные средства выделены за счет:

- средств бюджета Российской Федерации – 5,7 млн. рублей;

- средств бюджета Республики Башкортостан – 8,2 млн. рублей;

- средств бюджета городского округа - 0,7 млн. рублей;

- из внебюджетных источников – 0,5 млн.рублей.

В декабре 2013 года в программу были включены 3 мероприятия по капитальному ремонту и приобретению оборудования ДОУ по ул. К.Маркса, д.22 «а», ул. Ленина, д.55 и ул. Калинина, д.67. Денежные средства в общей сумме 165,0 млн. рублей выделены за счет средств бюджета Российской Федерации.

По разделу **«Здравоохранение»** строительство многопрофильной больницы приостановлено и перенесено на 2014 год.

На реализацию мероприятий **по молодежной политике, поддержке физической культуры и спорта** в течение 2013 года выделено 21,7 млн. рублей.

В рамках реализации республиканской программы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011-2015 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2012 году в бюджет ГО г.Салават РБ поступила субсидия на приобретение (строительство) жилья в сумме 15,7 млн.руб., в 2013 году – 15,2 млн.руб. и для предоставления молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) в 2013 году - 2 млн.руб. за счет средств бюджета РФ и РБ.

За 12 месяцев 2013 года 28 молодых семей реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, полученные в 2012-2013гг., 8 молодых семей реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей).

Реализуются мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде, здорового образа жизни среди молодежи, привлечено к участию около 68 тысяч человек.

Выполнены работы по строительству 11 универсальных спортивных площадок за счет внебюджетных средств.

Выполнение мероприятий по реконструкции здания бывшей СОШ № 26 по ул. Горького, 3 для центра тяжелой атлетики и реконструкции бывшего здания «Титаник» по ул. Губкина, 10 А для центра бокса и настольного тенниса перенесено на 2014 год в связи с отсутствием средств на реализацию в 2013 году.

**Охрана окружающей среды.**

В рамках муниципальной экологической программы на 2013 год намечено и выполнено 33 природоохранных мероприятия на общую сумму – 1283,7 млн. рублей, из них 10,1 млн. руб. – за счет средств городского округа, 1273,6 млн. руб. – за счет собственных средств предприятий и организаций городского округа.

Проведены работы по благоустройству и озеленению территории города, а также в целях информирования населения в вопросах экологии на страницах СМИ велась просветительская работа.

В целях повышения уровня экологической безопасности для жителей города силами ОАО «Газпром нефтехим Салават» начаты работы по реконструкции очистных сооружений. Полная реконструкция очистных сооружений пройдет в несколько этапов. В задачи реконструкции входит повышение качества очистки сточных вод, а также значительное уменьшение площади очистных сооружений.