Приложение

к решению Совета городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от 30.03.2015 г. № 3-44/531

**Доклад**

**о ходе выполнения Комплексной инвестиционной программы социально - экономического развития городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2011-2015 годы** **за 2014 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 17.12.2014 г. № 3-40/496 в нее внесены изменения и дополнения.

Программа с учетом данных изменений включает в себя 28 мероприятий, запланированных к реализации в 2014 году. За 2014 год осуществлена реализация 26 программных мероприятий, что составило 92,8 % к уточненному годовому плану. Не реализуется проект по производству полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа (ООО «Гелиос»), приостановлена реконструкция здания цеха с гаражом под торгово-выставочный комплекс (ООО ПФК «Актау»).

Фактический объем финансирования мероприятий за отчетный период составил 25179,4 млн. рублей.

- из федерального бюджета – 28,6 млн. руб., при годовом плане 19,7 млн. руб. (145,2%);

- из бюджета РБ – 149,9 млн. руб., при годовом плане 136,1 млн. руб. (110,2%);

- из местного бюджета – 35,2 млн. руб., при годовом плане 45,3 млн. руб. (77,4 %). В связи с более поздним уточнением плана по реализации подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Салават РБ», плановые назначения по Комплексной программе превышают фактический объем финансирования из бюджета городского округа. Кроме того, на реализацию программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан денежные средства поступили из федерального бюджета.

- из внебюджетных источников – 24965,8 млн. руб., при годовом плане 24078,8 млн. руб. (103,7 %).

**В промышленном производстве выполнены следующие мероприятия:**

 ОАО «Газпром нефтехим Салават»:

1. Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля.

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.

За 12 месяцев 2014 года инвестиции в проект составили 4979,6 млн. рублей (126,3 % от годового плана). В настоящее время производится поставка оборудования, ведутся строительно-монтажные работы - осуществлен монтаж металлоконструкций блоков 002,013. Продолжается монтаж блоков 003,006,012. По блоку водооборотного снабжения и факельной выполняется работа по устройству фундаментов под оборудование и конструкции чаши градирни.

Справка: 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 – декабрь, 2016 год.

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

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

Объем инвестиций в 2014 году составил 5739,3 млн. рублей (93,2% годового плана). В настоящее время возведены основные здания и сооружения. Ведутся отделочные работы и работы по благоустройству территории. Смонтированы ГТУ фирмы Siemens, грузоподъемные механизмы и электротехническое оборудование КРУЭ-220. Ведется монтаж ПТУ фирмы Siemens и установлено насосное оборудование. На финальной стадии работы по прокладке подземных коммуникаций, систем водоснабжения и канализации, пожаротушения. Завершен монтаж каркаса башенной градирни.

Справка: 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. Выход на проектную мощность намечен на 2015 год.

1. Производство акрилатов

 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 35,05 млрд. рублей.

 По данному объекту объем инвестиций за 12 месяцев 2014 года составил 11013,5 млн. рублей. На 75 % территории завершена установка металлоконструкций каркасов зданий и эстакад. В настоящее время монтируются технологические трубопроводы, выполнено более половины работ по развертыванию резервуаров в промежуточном резервуарном парке. Завершается устройство подземных инженерных сетей и коммуникаций. Справка: 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 35 тыс.тонн в год. Выход на проектную мощность нового комплекса намечен на 2017 год.

1. Строительство установки изомеризации

Строительство установки изомеризации позволит производить высокооктановый компонент бензина - изомеризат, не содержащий серу, бензол, ароматические и непредельные углеводороды.

Проект строительства изомеризации находится в активной стадии реализации. Завершена установка емкостного оборудования промежуточно-сырьевого парка. Выполнены работы по устройству фундаментов под компрессорное оборудование, приступили к монтажу металлоконструкций реакторно-адсорбционного блока и эстакад. В ближайшее время планируется начать работы по установке печи Р-101 реакторно-печного блока.

Справка: 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), который используется в качестве высокооктанового компонента для автомобильных бензинов. Изомеризат – высокооктановый компонент бензинов, отвечающий классу Евро-5. Год ввода в эксплуатацию – 2016.

ООО «Салаватметалл»

Плановый объем инвестиций в 2014 году ООО «Салаватметалл» составил 0,5 млн. рублей. Из них освоено 0,59 млн. рублей, что составляет 117,8%. Произведены расходы в части приобретения основных средств, материалов и оборудования.

ООО «Гелиос»

Информация о ходе реализации мероприятия по производству полипропиленового ламинированного тканого полотна и мешков коробчатого типа по итогам 2014 года предприятием не представлена.

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

ООО «Термоизопласт»

Предприятием в рамках реализации мероприятия по строительству II-ой очереди производства по изоляции труб фасонных изделий больших диаметров приобретено оборудование на сумму 0,26 млн. рублей. Введение в эксплуатацию данного оборудования позволит изготавливать детали для производства собственными силами предприятия. Создано 1 рабочее место.

Ведено в эксплуатацию 35999,5 кв.м. жилья, в том числе индивидуального - 10372 кв. м. Завершено строительство домов по ул. Речная №5,7,8, ул. Строителей № 32 (соц. жильё), ул. Горького д.№6, Пугачева №3, №5, ул.Бекетова д. № 8,№ 40, ул. Губкина д.15В, ул. Хирургическая д.6.

 Ведётся строительство социального дома по ул. Строителей №42; строительство домов №17Б в 62 кв.; дом № 7 в МР-2; дом № 3 в МР-4; ул. Речная д.№12,13,14. Выполнены работы по электроснабжению МР-7.

По итогам реализации мероприятий по энергосбережению экономия электроэнергии по предприятиям городского округа составила 58,5 тыс. кВт. час. Выполнены работы по замене светильников в местах общего пользования в МКД на энергоэкономичные с энергосберегающими датчиками – 2615 шт.; по замене трубопроводов тепловых сетей на трубопровод с улучшенной теплоизоляцией - 856 пог.м. Установлены автоматические устройства регулирования потребления тепловой энергии - 12 шт.; выполнены работы по замене внутридомовых инженерных сетей на трубопроводы системы отопления и горячего водоснабжения 925 пог.м.; проведены работы по ремонту, утеплению подвальных помещений 9,45 тыс. кв. м.; проведены ремонтно-наладочные работы в системах отопления, на тепловых сетях и работы по восстановлению пропускной способности изношенных трубопроводов 978 пог. м.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Салават РБ» муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г.Салават РБ» проведены проектно-изыскательские работы- «Строительство уличных сетей газоснабжения МР-7 Восточного жилого района ГО г.Салават РБ», «Строительство уличных сетей водоснабжения жилого района «Юлдашево МР-5 ГО г. Салават РБ» и прочие. Кроме того осуществлены: экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, проектно-изыскательные работы по объектам капитального строительства, экспертиза достоверности сметной стоимости по объектам капитального строительства, подготовка исходных данных на размещение объектов, монтаж и наладка электрооборудования.

Мероприятия муниципальной подпрограммы (программы) «Модернизация систем наружного освещения городского округа город Салават РБ» исключены из муниципальной программы «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание ГО г. Салават РБ» в виду отсутствия положительного заключения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Реализуется мероприятие по жилищно - коммунальному хозяйству - «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 проекта) п.Спутник-Юлдашево, корректировку проекта водоснабжения микрорайона Спутник-Юлдашево и корректировку электроснабжения ЖР «Юлдашево». В настоящее время по корректировке проекта водоснабжения мкр. Спутник-Юлдашево выполнены работы по I и II очереди, по III очереди проектно-сметная документация прошла экспертизу. На реализацию данного мероприятия в 2014 году направлено 3,1 млн. рублей за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан.

По разделу **«Транспорт»** реализация мероприятий по приобретению подвижного состава (трамвайных вагонов) и строительства трамвайной линии приостановлена в связи с отсутствием источников финансирования.

Из запланированных мероприятий **по развитию малого и среднего предпринимательства в 2014 году** реализованы проекты:

- Завершено строительство цеха по производству кровельных материалов (ИП Галин С.Ф.). На реализацию данного проекта было направлено 1 млн. рублей инвестиций;

- В рамках реализации мероприятий по строительству овоще - и картофелехранилища с производством, предназначенным для глубокой промышленной переработки (ООО "Башстроймаркет") осуществляется упаковка овощей в полиэтиленовые пакеты, упаковку «керри фреш».Произведена закупка оборудования и транспортных средств. Объем инвестиций в 2014 году составил 5 млн. рублей;

- На реконструкцию здания цеха под торгово-выставочный комплекс направлено 25 млн. рублей. Однако в связи с недостатком собственных средств с 3 квартала 2014 года реконструкция приостановлена. Ведутся переговоры с инвесторами.

В рамках муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан" принято 60 заявлений от субъектов МСП. Принято положительное решение по 21 субъекту по видам: субсидирование на начальной стадии становления бизнеса, субсидирование части лизинговых платежей.

В муниципальную программу «Создание и развитие индустриального парка в городском округе город Салават Республики Башкортостан» будут внесены изменения в виду отсутствия источников финансирования.

На реализацию запланированных мероприятий по развитию **образования** в городском округе за 12 месяцев 2014 года выделено 45,1 млн. рублей за счет средств местного бюджета, бюджетов РФ и РБ.

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

В декабре 2014 года в МР-2 открыт детский сад № 22 "Улыбка", рассчитанный на 220 мест. За 2014 год освоено 14,7 млн. рублей за счет средств бюджета РФ и РБ.

Увеличение количества мест в ДОУ за счет возврата перепрофилированных групп в течение 2014 года не осуществлялось.

В рамках улучшения материально-технической базы образовательных учреждений в 2014 году приобретено спортивное и музыкальное оборудование, манометры для медицинских пунктов, осуществлено пополнение школьных библиотек. На данные цели выделено 9,9 млн. рублей за счет средств РБ и бюджета городского округа.

По разделу **«Здравоохранение»** реализуется проект по строительству многопрофильной больницы. Плановые назначения на 2014 год (согласно республиканской адресной инвестиционной программе) составили 91,7 млн. рублей. Профинансировано за счет средств бюджета Республики Башкортостан 74,9 млн. рублей.

В июне 2014 года проведен аукцион и определен генеральный подрядчик – ООО «ПроектСтройКомплекс» г.Уфа. По состоянию на 01 января 2015 года осуществлено: кровельные работы-50%, укупорка (двери, окна, перекрытия) - 15 %, фундамент - 97%, внутренние системы водоснабжения и канализации - 40%.

На реализацию мероприятий **по молодежной политике, поддержке физической культуры и спорта** за 12 месяцев 2014 года направлено 26,3 млн. рублей.

В 2014 году в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан поступила субсидия из республиканского и федерального бюджетов в сумме 31,8 млн. руб. для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и предоставления социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей). На выделенный объем денежных средств 45 молодых семей улучшат жилищные условия.

За 2014 год 29 молодых семей реализовали свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 5 молодых семей реализовали свидетельства о предоставлении социальной выплаты при рождении ребенка на сумму 22,9 млн. рублей.

Денежные средства в размере 8,9 млн. рублей будут направлены на улучшение жилищных условий 11 молодых семей в 2015 году.

Реализуются мероприятия по формированию духовно-нравственных и культурных ценностей, патриотизма в молодежной среде, здорового образа жизни среди молодежи и по поддержке и развития сферы досуга и творчества молодежи, привлечено к участию около 32120 человека.

Выполнены работы по строительству 6 универсальных спортивных площадок за счет внебюджетных средств.

За 12 месяцев 2014 года на реализацию мероприятия по реконструкции бывшего здания «Титаник» по ул. Губкина, 10 А для центра бокса и настольного тенниса выделено 1,2 млн. рублей за счет средств бюджета городского округа город Салават РБ. Оплачены работы, выполненные в 2013 году.

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы городского округа город Салават Республики Башкортостан» признана утратившей силу решением Совета ГО от 18.06.2014г. №3-35/431. Постановлением Администрации городского округа от 11 февраля 2015 года № 228-п утверждена новая программа.