**Об исполнении ключевых показателей эффективности развития монопрофильного образования город Вольск Саратовской области**

**на 01.01.2020г.**

В 2019 году на территории моногорода Вольск запланировано создать 439 рабочих мест: 96 постоянных и 343 временных. Исполнение 103,4%.

Созданные рабочие места не связаны с деятельностью градообразующей организации. Доля численности работников градообразующей организации в среднесписочной численности работников всех организаций 4,5%.

**Исполнение мероприятий на территории монопрофильного образования город Вольск Саратовской области, реализуемых в рамках национальных проектов.**

Монопрофильное образование город Вольск Саратовской области принимает участие в 7 национальных проектах. В 2019 году в рамках реализации нацпроектов на территории моногорода запланировано освоить 313108,5 тыс. руб., из них 207229,9 тыс. руб. – средства ФБ, 97864,0 тыс. руб. – средства ОБ, 1189,6 тыс. руб.– средства МБ, 6825,0 тыс. руб.– внебюджетные источники. **Фактическое исполнение национальных проектов на 01.01.2019 год 100%.**

**1. Национальный проект «Демография»:**

*1.1 "Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до трех лет":*

мероприятие «Строительство детского сада на 120 мест» запланировано 97 081,43 тыс. рублей, в том числе (ФБ - 95 139,80 тыс. руб., ОБ - 1 941,63 тыс. руб.). Фактическое исполнение – 100%.

*1.2 "Финансовая поддержка семей при рождении детей":*

мероприятие «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»: на 2019 год запланировано 38742,0 тыс. руб. из них (ФБ – 34480,4тыс. руб.; ОБ – 4261,6 тыс. руб.); Фактическое исполнение 100%. Выплата на 1 ребенка составляет 6 495 рублей в месяц. Количество получателей в 2019 году – 514 человек.

мероприятие «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»: на 2019 год запланировано 21 440,2 тыс. руб. – ФБ. Фактическое исполнение 100%. Выплата составляет 9 022 руб. на 1 ребенка. Количество получателей в 2019 году – 47 человек.

мероприятие «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала»: на 2019 год запланировано 4841,3 тыс. руб. – ОБ. Фактическое исполнение 100%. Также данную выплату можно использовать, как компенсацию за оплату детского сада. Выплата на 1 ребенка составляет 1608 рублей. Количество получателей в 2019 году – 107 человек.

*1.3 «Старшее поколение»:*

мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения лиц предпенсионного возраста», на 2019 год запланировано 1 348,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета. Фактическое исполнение 100%. Обучено 124 человека, из них 45 безработных, 79 работники организаций по заявкам работодателей (детские сады, школы, мед.колледж, реабилитационный центр).

*1.4 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт- норма жизни)»:*

мероприятие «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне (ГТО)», стоимость оборудования 3 023,5 тыс. руб. из них (за счет средств ФБ – 2 963,0 тыс. руб.; ОБ – 60,5 тыс. руб.). Оборудование установлено.

мероприятие «Устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на спортивной площадке площадью 392 кв.м. на территории стадиона «Юность» для оснащения спортивно-технологическим оборудованием, поставляемым по федеральной программе (по соглашению с министерством спорта Саратовской области), стоимость 500,0 тыс. руб. – МБ. Мероприятие исполнено.

**2. Национальный проект «Культура»:**

мероприятие:«Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» 95,3 тыс. руб. из них (84,8 тыс. руб. – ФБ; 10,5 – ОБ). Исполнение 100% (городская библиотека №7).

мероприятие: «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» - 26,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета для МУК ЦБС. Исполнение 100%.

**3. Национальный проект «Здравоохранение»:**

*"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".*

мероприятие: «Поставка компьютерной техники, внедрение ЛИС (лабараторно-информационной системы), внедрение ЦАМИ (центрального архива информационных изображений), сопровождение информационных систем, сопровождение защищенной сети передачи данных, медицинских работников средствами криптозащиты» (Вольская ЦРБ). На мероприятие запланировано 11 333,0 тыс. рублей, в том числе (ФБ – 6 493,5 тыс. руб.; ОБ – 1 018,0 тыс. руб.; ВИ – 3 821,5 тыс. руб.). В настоящее время районной больницей получено 11 автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, и 1 криптографический шлюз.

**4. Национальный проект «Жильё и городская среда»:**

мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий» на сумму 44 292,0 тыс. руб., из них (ФБ - 42 972,20 тыс. руб.; ОБ – 876,9 тыс. руб., МБ – 442,9 тыс. руб.). Из них дворовых территорий на общую сумму 26 916,1 тыс. руб., (ФБ – 26 114,1 тыс. руб.; ОБ – 532,9 тыс. руб., МБ -269,1 тыс. руб.) и благоустройство общественных территорий на общую сумму 17 375,9 тыс. руб. (ФБ – 16 858,1 тыс. руб.; ОБ - 344,0 тыс. руб.; МБ – 173,8 тыс. руб.). Исполнение 100%: проведены работы на 24 дворовых территориях многоквартирных домов, обустройство общественных территорий: сквер п. Северный, сквер у памятника Грушину, реконструкция Театрального сквера.

мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» план 4 846,5 тыс. руб. (ФБ - 2 281,5 тыс. руб., ОБ – 2 318,3 тыс. руб., МБ – 246,7 тыс. руб.). Исполнено 100%. Выплата предоставлена 15 семьям.

**5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:**

мероприятие "Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области" на участке общей протяженностью 5,0 км на сумму 45 000 тыс. руб.– ОБ. Фактическое исполнение 100% за счет средств ОБ.

мероприятие "Ремонт автоподъезда к г. Балаково от автомобильной дороги "Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" на участке общей протяженностью 2,3 км на сумму 37 500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение 100%.

**6. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":**

мероприятие: «Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории моногорода, к финансовым ресурсам посредством предоставления целевых микрозаймов» (займы предоставляются Фондом микрокредитования Саратовской области, план 3003,5 тыс. руб. – ВИ). Фактическое исполнение 3003,5 тыс. руб. Предоставлено 3 микрозайма.

**Исполнение мероприятий на территории монопрофильного образования город Вольск Саратовской области реализуемых в рамках государственных программ.**

В 2019 году в рамках реализации госпрограмм на территории моногорода запланировано освоить 60511,2 тыс. руб., из них 5180,3 тыс. руб. – средства ФБ, 50786,2 тыс. руб. – средства ОБ, 4544,7 тыс. руб.– средства МБ. **Фактическое исполнение 100%.**

В рамках **государственной программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»** реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Вольск в 2019-2022».На исполнение программы запланировано использовать 8 377,7 тыс. рублей на переселение 12 семей. Финансируется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета муниципального образования город Вольск (167,5 тыс. руб.). План 2019 года 5286,0 ты. руб. Исполнение 100%.

В рамках **государственной программы «Культура Саратовской области»** реализуются муниципальные программы:

«Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений культуры на 2019году» (целевой ориентир по дорожной карте по Указу Президента Российской Федерации). Основным мероприятием данной программы является доведение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей - до уровня не ниже 100% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по ВМР. Финансирование составляет 21 671,6 тыс. рублей, том числе: средства областного бюджета – 20 588,0 тыс. рублей, средства бюджета Вольского муниципального района – 1 083,6 тыс. руб. Исполнение 100%.

**«Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2019 год».** Общий объем финансового обеспечения программы составляет 33 553, 6 тыс. рублей, том числе: средства областного бюджета – 30 198,2 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования город Вольск – 3 355,4 тыс. руб. Исполнено 100%.

В монопрофильном муниципальном образовании город Вольск Саратовской области реализуется **комплекс мероприятий, за счет межбюджетных трансфертов, направленных на социально-экономическое развитие отдельных территорий области в соответствии с распоряжением Правительства Москвы,** с объемом финансирования 104 700,0 тыс. руб. предоставленных из бюджета города Москва бюджету Саратовской области:

1. **« Безопасный город».**

На территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района реализуется проект «Организация системы обзорного видеонаблюдения в муниципальном образовании город Вольск Вольского муниципального района в 2019 году», бюджет проекта 50 000 тыс. руб. Проект содержит два блока исполнения:

1. Предоставление защищенных каналов передачи данных.
2. Поставка и монтаж телекоммуникационного оборудования.

Заключен муниципальный контракт с Победителем ПАО «Ростелеком» «Предоставление защищенных каналов передачи данных» на суммы 943,5 тыс. руб. и 37824,0 тыс. руб. Проект рассчитан на 117 точек видеонаблюдения, которые будут установлены в местах наибольшего скопления людей. Исполнение 100%.

Система видеоаналитики будет включать программное обеспечение: система защиты Guardant, ядро системы, удаленное рабочее место администратора (УРМ А), удаленное рабочее место мониторинга (УPM М, подключение видеоканала, сервис отказоустойчивости (Failover), распознавание номеров ТС АвтоУраган (Fast-8), распознавание лиц на 10 видеоканалах (без ограничения эталонов лиц в базе, пакет 10 каналов, трекер объектов с нейросетевым фильтром (за видеоканал), интеллектуальный поиск в архиве.

Также за счет межбюджетного трансферта, представленного из бюджета города Москвы бюджету Саратовской области, проведены мероприятия по дополнительному мероприятию «Развитие системы обзорного видеонаблюдения» на 50 точек видеонаблюдения на сумму 11 232,5 тыс. руб.

1. **«Вольский краеведческий музей».**

В рамках соглашения от 04 июня 2019 заключенного между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и администрацией муниципального образования город Вольск проводится комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной документации для реставрации и приспособления объекта культурного наследия здания отдела истории МУ Вольский краеведческий музей (дом купца Мясникова 1810 года постройки).

Стоимость разработки проектно-сметной документации с прохождением историко-культурной и государственных экспертиз составляет 2 200 тыс. рублей. Работы проводятся подрядной организацией ООО «Атриум – А» г. Саратов.

Выше указанные мероприятия в дальнейшем позволят возобновить культурно-массовую работу отдела истории, которая была приостановлена в 2011 году из-за технического состояния здания (признано ограниченно работоспособным). В настоящее время научные сотрудники музея работают над созданием концепции будущей постоянной экспозиции отдела истории.

В рамках соглашения от 05 августа 2019 заключенного между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и администрацией Вольского муниципального района проводятся работы по комплексным исследованиям здания, разработке проектно-сметной документации для реставрации здания картинной галереи МУ Вольский краеведческий музей. Объем средств, выделенных на реализацию данных мероприятий 7 500 тыс. руб. Работы проводятся подрядной организацией ЦЕРА. Исполнение 100%.

**3. Реконструкция здания бывшего роддома для предоставления квартир молодым врачам.** В рамках Соглашения с Москвой выделено 45 000 тыс. рублей на предоставление 23 квартир молодым врачам.

**4. Строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест со спортивным залом и бассейном МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области».** Лицей является единственным из 31 общеобразовательного учреждения, действующего на территории Вольского района, обучение в котором осуществляется в 2 смены и не имеет собственного спортивного зала. Занятия физической культурой проводятся на базе других учреждений по договору.

Поэтому в 2019 году в рамках выделенных денежных средств проводятся мероприятия по разработке проектной документации и проведение ее экспертизы на строительство дополнительного учебного корпуса на 300 мест со спортивным залом и бассейном. Сумма денежных средств выделенных на данные мероприятия составляет 3 500,0 тыс. рублей. Исполнение 100%.

**Объем привлеченных частных инвестиций в 2019 году: план – 1246 млн. руб., факт – 707,6 млн. руб.** Плановый показатель не достигнут в связи с приостановкой реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «АПК ГАГАТ» «Строительство и организация молочно-товарной фермы на 1200 голов на территории г. Вольска Саратовской области».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инвестор** | **Наименование**  **инвестиционного проекта** | **Срок**  **реализации** | **Объем инвестиций**  **млн. руб.** |
| 1 | ООО «Холсим (РУС)» | Модернизации инфраструктуры и сырьевых мельниц | 2019 | 400,0 |
| 2 | ООО «Автотрасса» | Модернизация и приобретение оборудования | 2019 | 105,0 |
| 3 | ООО «Вольский мел» | Установка модернизация производственного процесса | 2019 | 1,3 |
| 4 | ООО «Плодовое - 2009» | модернизация оборудования (производственная линия Tetra Pak 0,2 литра) | 2019 | 20,8 |
| 5 | ООО «ВолгаИзвесть» | Приобретение нового технологического оборудования. | 2019 | 10,0 |
| 6 | ООО «Вольский кондитер-2» | Приобретение производственного оборудования | 2019 | 3,0 |
| 7 | АО «ХайдельбергЦемент Волга» | Модернизация клинкерного холодильника; Замена бронеплиты и мелющих тел в цементной мельнице | 2019 | 63,0 |
| 8 | АО «Вольский механический завод» | Модернизация, строительство и приобретение оборудования | 2019 | 7,2 |
| 9 | ИП Бадалов | Реконструкция и модернизация овощехранилища | 2019 | 52,0 |
| 10 | ООО «Пугачевхлебо- продукт» | Модернизация, капитальный ремонт | 2019 | 2,2 |
| 11 | ОАО «Гормолзавод Вольский» | Приобретение транспортных средств и модернизация производственных помещений | 2019 | 10,3 |
| 12 | ИП Лопатин А.В. | Строительство нового многоквартирного жилого дома | 2019 | 30,0 |
| 13 | Вольская швейная фабрика | Модернизация оборудования по производству верхней одежды | 2019 | 2,8 |
| **ИТОГО** | | | | 707,6 |

Объем привлеченных инвестиций без учета деятельности градообразующего предприятия, направленных на уход от монопрофильности, составил 307,6 млн. руб.

Подводя итоги: в 2019 году в рамках **реализации национальных проектов, государственных программ, использования межбюджетных трансфертов из бюджета города Москва, а также собственных средств предприятий, реализующих инвестиционные проекты,** на территорию монопрофильного образования город Вольск привлечено федеральных, региональных средств, средств из внебюджетных источников, а также частных инвестиций (в развитие промышленности моногорода) **в сумме 1 185, 9 тыс. руб.:**

1. **Нацпроекты проекты** – **313 108,5 тыс. руб**.;
2. **Межбюджетные трансферты -**  **104 700,0 тыс. руб.;**
3. **Государственные программы – 60 511,2 тыс. руб.**
4. **Частные инвестиции в развитие промышленности – 707 600 тыс. руб.**