**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Кемеровская область**

**Прокопьевский городской округ**

**ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**5-го созыва**

**(шестьдесят четвертая сессия)**

**Решение № 519**

**от\_ 27. 04. 2018**

принято Прокопьевским городским

Советом народных депутатов

27.04.2018

Об утверждении отчета о фактическом исполнении плана мероприятий и показателей оценки эффективности реализации комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» за 2017 год

Во исполнение решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010 № 537 «Об утверждении комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» в новой редакции» (в редакции решений Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 23.11.2011 № 773, от 21.12.2012 № 931, от 19.12.2013 № 42,
от 18.12.2014 № 151, от 22.12.2015 № 283, от 23.12.2016 № 374, от 22.12.2017 № 487),

Прокопьевский городской Совет народных депутатов

**Решил:**

 1. Утвердить отчет о фактическом исполнении плана мероприятий и показатели оценки эффективности реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» за 2017 год (приложения № 1, 2).

2. Рекомендовать заместителям главы города Прокопьевска проанализировать итоги реализации комплексной Программы социально-экономического развития города по курируемым направлениям. По результатам анализа при необходимости до 1 ноября 2018 года провести актуализацию мероприятий комплексной Программы на период 2018-2020 годы.

1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совет народных депутатов: по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов (А. П. Булгак); по вопросам социальной политики
(П. П. Худяков); по вопросам местного самоуправления и правоохранительной деятельности (А. Н. Юсупов); по вопросам развития промышленности, транспорта, связи и строительства (А. А. Рыжков); по вопросам предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений (М.Т. Хуснулина).

 Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов Н. А. Бурдина

 Глава

города Прокопьевска А. Б. Мамаев

« 27 » апреля 2018

(дата подписания)

Приложение № 1 к решению Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 27.04.2018 № 519

**ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА**

**МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**за 2017 год**

**Реализация мероприятий комплексной программы**

**социально-экономического развития города Прокопьевска**

 Комплексная программа социально-экономического развития города Прокопьевска реализуется с 2007 года. 22 декабря 2010 решением № 537 (в редакции от 22.12.2017 № 487) Прокопьевского городского Совета народных депутатов утверждена скорректированная Комплексная Программа социально-экономического развития с учетом новых инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в среднесрочном периоде 2018-2020г.г..

Реализация программных мероприятий комплексной программы направлена на выполнение главной цели – улучшение качества жизни населения и осуществляется по следующим направлениям:

* обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики;
* обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения;
* инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды;
* повышение качества окружающей природной среды.

За **2007 – 2017 годы** на выполнение мероприятий комплексной Программы социально-экономического развития города Прокопьевска направлено более **55 млрд.руб**., в том числе 4,7 млрд.рублей в 2017 году. Собственные средства составили 39,5 % (1,9 млрд.руб.), бюджетные средства 50,5% (2,4 млрд.руб.), в том числе 29% составили средства местного бюджета (668,8 млн.руб.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед.изм.** | **Реализация мероприятий 2017г.** | **структура инвестиций %** |
| **план** | **факт** | **%** |
| **Всего по направлению**  | млн.руб. | **4907,1** | **4758,0** | **97,0** | **100,0** |
| в т.ч. по источникам: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | млн.руб. | 878,5 | 860,3 | 97,9 | 18,1 |
| областной бюджет | млн.руб. | 871,9 | 872,5 | 100,1 | 18,3 |
| местный бюджет | млн.руб. | 674,2 | 668,8 | 99,2 | 14,1 |
| собственные средства | млн.руб. | 1642,4 | 1878,7 | 114,4 | 39,5 |
| внебюджетные средства | млн.руб. | 840,0 | 477,6 | 56,9 | 10,0 |

**I.** **Обеспечение роста экономического потенциала города.**

 За 2017 год на повышение экономического потенциала города было освоено 1446 млн.рублей, это 128,6 % от плана.

 В 2017 года добычу угля осуществлял ЗАО «Прокопьевский угольный разрез» (ХК «Сибирский Деловой Союз»), ООО «Разрез Березовский» (ООО «Стройсервис»). Кроме того, ООО «ЭнергиЯ-НК» имеет лицензию на добычу каменного угля на участке ООО «Шахта им. Дзержинского» и на выполнение работ по ликвидации ООО «Шахта Зенковская» и попутной добыче угля. ООО «Шахта им. Дзержинского» (ООО «МелТЭК») с октября 2015 года оказывает услуги по добыче угля ООО «ЭнергиЯ-НК».

По данным предприятий:

На **ООО «ЭнергиЯ-НК»** добыча угля за 2017 год сократилась на 17,7 % по сравнению с 2016 годом и составила 1094,3 тыс. тонн (в том числе 715,3 тыс. тонн – открытым способом).

Стабильно работает **АО «Прокопьевский угольный разрез»** ХК АО «СДС-уголь», за 2017 год добыто угля 1704,4 тыс. тонн, что на 10,4 тыс. тонн больше, чем за 2016 год.

**Переработку угля** в городе производят **ООО «ОФ «Прокопьевскуголь»** (АО ХК «СДС»), **ООО «ОФ «Коксовая»** (Холдинг ТопПром) и **ООО «ГОФ «Прокопьевская»** (ООО "Карбо-Альянс"). За 2017 год по данным предприятий выпуск концентрата по сравнению с 2016 годом сократился на 133 тыс. тонн или на 3,9 % и составил **3276,4 тыс. тонн.**

На поддержку и техническое перевооружение обеспечения безопасности труда и реконструкцию действующих предприятий **угольной промышленности** собственники вложили **851,7 млн. руб**., 149,8 % к плану.

Собственниками ООО «Стройсервис» вложено 799 млн. руб. на техническое перевооружение ООО «Разрез Березовский» при плане 450 млн. руб.; 35,2 млн. руб. собственных средств вложил АО «Прокопьевский угольный разрез» на покупку оборудования; ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» - 16,2 млн. руб. на монтаж и модернизацию оборудования.

В рамках реализации направления **по инновационному развитию обрабатывающих производств** на предприятиях машиностроения постоянно проводится работа по модернизации выпускаемых изделий и освоению новых видов продукции.

На инновационное развитие обрабатывающих производств в 2017 году вложено **435,5 млн.руб.** (98,6 % к плану) следующими предприятиями: ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника», ООО «Электропром», ООО «Прокопьевский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод», ООО НПО «Перспектива», ООО «КВРП «Новотранс», ООО "Кузбасс-Групп".

В результате в рамках импортозамещения реализованы следующие основные проекты:

**ООО "Завод ВЗОПО "Горэкс-Светотехника".** Организация производства по выпуску энергосберегающей продукции общепромышленного назначения и для морских плавучих буровых становок, морских стационарных платформ в исполнении "Морской Регистр". Цель проекта - создание импортозамещающей светотехнической продукции, ввозимой из Италии и Германии. В 2017 году освоено 14,15 млн. руб. Получен Сертификат соответствия на Шкаф RC-цепей взрывозащищённый (EX-компонент), выдан ОС ВРЭ ВостНИИ. Отлиты 2 пресс-формы для кнопки КУ, пресс-форма для КВСА, "штамп вырубки". Получен сертификат "Технопрогресса" на Квант - 1, 2, 2.1. на светильник СГВ взрывозащищенный. Получен сертификат "Оборон-Тест" на "Реле утечки", Азур-3 и сертификат от "Серкиума" на "ПИКАВ", КУ-92 и ПКВ. Объем выпущенной продукции составил 6,8 млн. руб**.** Создано 10 новых рабочих мест.

**ООО «КВРП «Новотранс» Создание участка "Вагоноколесная мастерская".**  Стоимость проекта – 70 млн. руб. Цель проекта – увеличение производственной мощности по ремонту колесных пар до 18000 ед. в год. На 31.12.2017 средства освоены, введена первая очередь участка. Создано 60 рабочих мест.

**ООО «КВРП «Новотранс» Строительство новых дополнительных железнодорожных путей.** Срок реализации проекта – 2016-2018гг. Стоимость проекта – 53 млн. руб. Цель проекта – строительство дополнительных железнодорожных путей позволит предприятию вмещать на своей территории до 300 вагонов и увеличить объемы производства с 1050 отремонтированных вагонов в месяц до 1250. На 31.12.2017 освоено 0,49 млн. руб. Завершена разработка проектной документации. Реализация проекта продолжается в 2018 году.

**Организация выпуска легированных сталей и высокопрочного чугуна ООО «НПО «Перспектива».** На 01.01.2018 освоено 13,3 млн. руб., в то числе 5,3 млн. руб. в 2017 году. Приобретены: шкаф управления печи V-450 кг, шкаф управления печи V-550 кг, вентиляторы высокого давления для сушки и продувки песка ВР-75, ВР132-30, дробемет SB 3050A1. Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.

**Производство и ремонт гидроцилиндров для карьерной техники ООО "КузбассГрупп".** Цель проекта – создание дополнительного направления деятельности на территории г. Прокопьевска в сфере производства и ремонта гидроцилиндров для всей линейки тяжелой карьерной спецтехники с использованием инновационных моделей станков. Создание 55 рабочих мест На 01.01.2018 освоено 343,15 млн. руб. Приобретено оборудование, круглошлифовальный станок, пресс на 100 тонн, станок ЧПУ, два сервисных автомобиля. Создано 18 рабочих мест. Реализация проекта будет продолжена в 2018 году.

**Производство по выпуску асинхронных двигателей ВАО2-315, ВАО2-280, ВАО7М-450LB-4, ВАО7М-4, 2 ВР280, ВРП 180М8ООО "Электропром".** Стоимость проекта – 18,1 млн. руб. Цель проекта - создание импортозамещающей продукции. На 31.12.2017 освоено 0,9 млн. руб. Выполнена разработка конструкторской документации. Изготовлен опытный образец ВАО-315. Реализация проекта продолжается.

**В развитие электроэнергетического комплекса** за 2017 год вложено **158,8 млн. руб.** (138,7 % к плану). На техническое перевооружение, приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией, увеличения производственных мощностей вложено 101,5 млн. руб. ОАО «Прокопьевскэнерго»; 57,3 млн. руб. филиалом «Энергосеть» г. Прокопьевска ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

**Развитие малого и среднего бизнеса**.

 По состоянию на 01.01.2018г. в городе работают: 1352 малых предприятий и 2974 индивидуальных предпринимателей.

По видам экономической деятельности от общего количества малых предприятий:

* предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания — 62 %;
* предприятия обрабатывающего производства — 17 %;
* предприятия строительной сферы — 12,5 %;
* предприятия транспорта и связи — 3,5 %;
* прочие — 5 %.

 За 2017 год выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по сравнению с 2016 годом (12 550 млн. руб.) увеличилась и составила 12 900 млн. руб. Средняя численность занятых на малых и средних предприятиях составляет 16450 человек.

 За 2017 год МФ ПМП г. Прокопьевска выдано 50 займов на сумму 44 млн. руб., за счет реинвестированных средств.

 Образовательные услуги получили 147 субъектов МСП на сумму 1 191,5 тыс. руб. по следующим направлениям: мастер ногтевого сервиса; визажист; социальная работа; государственные закупки др.

 Оказано информационно-консультационных услуг 11 субъектам на сумму 12,1 тыс. руб.

 Разработано 45 бизнес-планов на сумму 67,5 тыс. рублей по направлениям: производство – 6;

оказание услуг – 32; торговля - 7.

 В результате строительства новых объектов и расширения действующих за 2017 год освоено 94 млн.рублей. Создано 60 новых рабочих мест.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **2017г.** | **% исполнения** |
| **план** | **факт** |
| **I. Обеспечение роста экономического потенциала города на основе диверсификации экономики** |
|  | **Всего по направлению,** **в том числе собственные** | **млн.руб.** | **1218,8** | **1540,1** | **126,4** |
| 1. | Поддержание производственного потенциала угледобывающей отрасли | млн.руб. | 568,5 | 851,7 | 149,8 |
| 2. | Инновационное развитие обрабатывающих производств | млн.руб. | 441,8 | 435,5 | 98,6 |
| 3. | Развитие энергетического комплекса | млн.руб. | 114,5 | 158,8 | 138,7 |
| 4 |  Развитие малого бизнеса | млн.руб. | 94,0 | 94,0 | 100,0 |

 На **развитие системы социальной поддержки населения** направлено **923,6 млн. руб**. (99% от плана), из них: 303,4 млн.рублей (98%) федеральные средства; 585,0 млн.рублей (100% от плана) средства областного бюджета; 33,9 млн.рублей (87% от плана) средства местного бюджета; 1,4 млн.рублей (100% от плана) внебюджетных средств.

 В городе действует муниципальная программа «Качество жизни». Она предусматривает адресную поддержку социально незащищенного населения, помощь инвалидам, проведение городских мероприятий в честь памятных и праздничных дат, проведение политики, ориентированной на повышение статуса семьи, профилактику безнадзорности в среде несовершеннолетних.

 На 01.01.2018г. в Прокопьевске насчитывается 79917 получателей пенсии (на 01.01.2017г. – 70240), 25442 прокопчан имеют звание «Ветеран труда», 1079 тружеников тыла; 50 участника войны; 28 узников и блокадников Ленинграда (12 узников, 16 блокадников Ленинграда); 23 человека, служивших в армии в годы ВОВ, но не принимавших участия в боевых действиях.

 В городе проживает 22 713 инвалидов, кроме того 947 детей-инвалидов. Особые знаки внимания оказываются гражданам, отмечающим 90, 95, 100, 105 и 110 лет со дня рождения. Долгожители получают единовременную адресную помощь в размере 5 000 рублей. Участникам войны в 2017 году в юбилейные дни рождения вручалось по 10 000 руб., их супругам – медаль «За веру и добро» и 10 000 руб. При исполнении 100,105 и 110 лет, юбиляру выделяется единовременное вознаграждение из областного бюджета 25 000 рублей, из городского бюджета - 10 000 рублей.

 В 2017 году социальными работниками МБУ «Центр социального обслуживания населения» оказано 1801 услуга. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме оказано 40000 услуг для 22,5 тыс. прокопчан. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Алиса» получили социальные услуги 384 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 14 детей, находящиеся в социально опасном положении.

 Основные направления работы с семьями: проведение социального патронажа, постановка родителей на учет как безработных и посещение ярмарок вакансий, содействие в лечении в учреждениях здравоохранения, предоставление консультаций по разрешению конфликтных ситуаций между детьми и родителями.

 В 2017 году получили компенсацию на 403,7 млн.рублей по оплате за жилищно-коммунальные услуги около 60 тыс.человек льготной категории (ветераны труда; реабилитированные лица; инвалиды и др).

 **В развитие образовательной среды** вложено **32** **млн. рублей** (115% от плана**)**, в том числе средств: областного бюджета – 16,23 млн.рублей, местного бюджета – 9,04 млн. рублей, внебюджетных средств – 6,7 млн.руб.

 Значительные финансовые средства привлекаются на модернизацию материально-технической базы и ремонты образовательных учреждений.

 Для улучшения условий обучения и содержания детей в учреждениях образования и создания условий безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях в2017 году проведен ремонт кровли, отопления, замена окон, ремонт кабинетов школы № 51. Из средств местного бюджета произведен ремонт узла теплосчетчика в школе № 18 и произведена установка теплосчетчиков в 17 образовательных учреждениях, выделены денежные средства на ремонт спортзала школы №31, ремонта кровли школ №№ 35,28. Из средств областного бюджета приобретена мебель, наглядные пособия, учебники, оргтехника.

 Для обеспечения целевой поддержки 2 тыс. одаренных детей, около 1 тыс. педагогических работников проведены следующие мероприятия:

- за организацию летнего отдыха детей 6 руководителей школ и 4 начальника оздоровительных центров премированы денежной премией,

-за достигнутые высокие результаты по итоговой государственной аттестации 13 выпускников 11-х классов и 11 педагогов, подготовивших учащихся, награждены денежной премией;

- 20 молодым специалистам оказана материальная поддержка в размере 3,0 тыс. руб. каждому;

- 90 работников образования награждены отраслевыми наградами (почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, Департамента образования и науки Кемеровской области, почетное звание "Почетный работник общего образования");

- по итогам 2 полугодия 2016-2017 учебного года премированы 1033 детей-отличников учебы, победители областных и региональных предметных олимпиад;

- по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года премированы 941 детей-отличников учебы, победители областных и региональных предметных олимпиад;

- социальная поддержка педагогических работников, имеющих звание "Заслуженный", победителей областного этапа конкурса "Учитель года";

- целевое обучение выпускников школ - 2 чел.

 В рамках противопожарных мероприятий за счет средств местного бюджета в размере 2,95 млн.руб. проведено обслуживание системы АПС и кнопок тревожной сигнализации. Огнезащитная обработка деревянных конструкций школы № 10 и кор.школы № 2, ремонт электропроводки в школе № 50, монтаж охранной сигнализации в школе № 26.

 С целью создания оптимальных условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с современными требованиями из средств местного бюджета произведен ремонт гидранта в детском саду № 8, заменен трансформатер, ремонт кровли в д/с № 27. Из средств областного бюджета ДОУ приобретена мебель, наглядные, игровые пособия, оргтехника, спортивный инвентарь, установлено игровое оборудование д/с №№ 4,22,63,100,105.

 В рамках реализации программы «Доступная среда» в детском саду № 10 установлены пандусы, отремонтировано крыльцо, установлены поддоны в санузел; приобретен комплект оборудования для детей с ОВЗ.

 На реализацию мероприятий по **сохранению и укреплению физического здоровья населения** выделено **28,4** **млн. руб. (98% от плана),** в т.ч.23,6 млн.руб. из местного бюджета и 4,8 млн.руб. внебюджетных средств.

 Основным направлением работы Управления по физической культуре и спорту администрации г.Прокопьевска в 2017 году создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом путем введения новых спортивных объектов, приобретения оборудования, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, включая традиционные, с участием всех категорий населения.

 На развитие массового спорта израсходовано 9,4 млн.руб. средств местного бюджета. На модернизацию материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта направлено 1,7 млн.руб., в том числе 0,3 млн.руб. средства местного бюджета. В связи с этим приобретены 5 тренажеров, теннисные столы в количестве 2 шт., компьютерная техника, спортивный инвентарь, система видеонаблюдения для двух учреждений (СОК "Жемчужина", ФК "Шахтер").

 Данные мероприятия позволили увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2017году до 77865 человек (74552чел. в 2016г.).

 На **развитие культурно-досуговой сферы** направлено **28,8 млн. рублей (100% от плана)**, в том числе: 0,32 млн.рублей из областного бюджета, 22,2 млн.рублей из местного бюджета, 6,2 млн.рублей внебюджетных средств.

 В 2017 году на развитие библиотечной системы путем комплектования книжного фонда и приобретение подписных изданий направлено 0,4 млн.руб. бюджетных средств.

 В рамках мероприятия по созданию системы помощи одаренным детям, творческим коллективам, работникам сферы культуры в 2017 году оказана социальная поддержка талантливым детям:

 - награждены 247 отличников учебы;

 - стипендиатами «Юные таланты» стали 30 человек;

 - оказана социальная поддержка работникам культуры в количестве 65 чел., их них ансамбль "Сибирские выкрутасы" 8 человек; Оркестр народных инструментов - 27 человек; ведущие работники культуры, внесшие значительный вклад в развитие культуры - 22 человека; работники культуры, имеющие звание "Заслуженный" - 8 человек.

 Мероприятия по **содействию занятости населения профинансированы** на 77,6 млн.рублей (85,8% от плана), в том числе 72,1 млн.рублей - средства федерального бюджета, 5,5 млн.рублей - средства областного бюджета.

 В рамках реализации мероприятий государственной программы Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2020 годы по направлению «Содействие самозанятости безработных граждан» 13 безработных граждан организовали собственное дело: автомастерские, мастерские по перетяжке и изготовлению мебели, мастерские по ремонту обуви и сотовых телефонов, создание Web сайтов, швейное ателье, салон красоты.

 По направлению «Адресная поддержка переезда в другую местность с целью временного трудоустройства и переселения в другую местность для трудоустройства» 5 безработных выехали для временного трудоустройства за пределы города.

 В организации общественных работ приняли участие 170 безработных граждан, ищущих работу.

 Направлены на профессиональное обучение 294 человека, в том числе по профессиям: 48 – водитель автомобиля, 15 - водитель погрузчика, 9 - инспектор по кадрам, 13 – кондитер, 26 – машинист котельной и др. 19 – маникюрша, 18 – машинист бульдозера, 18 – машинист экскаватора, 9 – оператор ЭВМ, 24 – охранник, 15 – парикмахер, 10 – продавец продовольственных товаров, 10 - слесарь по сборке металлоконструкций, 9 – слесарь – сантехник, 6 – специалист, 18 - швея, 13 – электрогазосварщик, 14 – электромонтер. Закончили профессиональное обучение 283 человека. Из числа завершивших профессиональное обучение в отчетном периоде: 197 трудоустроены.

 31 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет по профессиям: один оператор пульта управления, кочегар -2, инспектор по кадрам – 9, специалист 1-С Предприятие – 18 и один специалист контрактной системы в сфере закупок. Закончили обучение 31 человек. Направлены на обучение по профессии охранник 6 пенсионеров, желающих продолжить трудовую деятельность. Закончили обучение 5 человек.

 За 2017 год администрацией города Прокопьевска и Центром занятости населения города проведено 12 многопрофильных ярмарок вакансий и 17 мини-ярмарок вакансий, в которых приняли участие 340 предприятий и организаций города, предоставившие 7195 вакансий, 4671 гражданин посетили данные мероприятия, 527 участников ярмарок вакансий трудоустроены.

 Оказано 4424 услуг по профессиональной ориентации, в том числе 3007 безработным гражданам; услуги по психологической поддержке – 404 безработному. Услуги по социальной адаптации получили 604 безработных.

 На 01.01.2018г. в городе Прокопьевске зарегистрировано 1523 безработных граждан, что на 30% меньше, чем на 01.01.2017г. (2169 человека). Имеют статус безработного 1368 человек (90% от числа безработных). **Уровень безработицы составил 1,3%** (на 01.01.2017г. – 2,0%).

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2017г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| **II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения** |
| 1 | Развитие системы социальной поддержки населения | млн.руб. | 936,13 | 923,6 | 99,0 |
| 2 | Развитие образовательной среды | млн.руб. | 27,8 | 31,9 | 115,2 |
| 3 | Совершенствование молодежной политики | млн.руб. | 1,19 | 1,19 | 100,0 |
| 4 | Сохранение и укрепление физического здоровья | млн.руб. | 29,0 | 28,4 | 98,0 |
| 5 | Развитие культурно-досуговой сферы  | млн.руб. | 28,8 | 28,8 | 100,0 |
| 6 | Содействие занятости населения | млн.руб. | 90,4 | 77,6 | 85,6 |
|  | **ВСЕГО по направлению**  | **млн.руб.** | **1113,3** | **1091,5** | **98,0** |
|  | в том числе по источникам: |   |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | млн.руб. | 393,7 | 375,5 | 95,4 |
|  | областной бюджет | млн.руб. | 607,0 | 607,4 | 100,1 |
|  | местный бюджет | млн.руб. | 93,5 | 89,4 | 95,6 |
|  | собственные средства | млн.руб. | 14,3 | 14,3 | 100,0 |
|  | внебюджетные средства | млн.руб. | 4,8 | 4,8 | 100,0 |

 **III.** **В** **инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды** вложено **2110,0 млн. рублей**, что составляет 82,5% от запланированного объема. Средства федерального бюджета составили 205,2 млн.рублей, областного бюджета – 264,9 млн.рублей, местного бюджета – 579,4 млн.рублей, внебюджетные средства - 463,3 млн. рублей, собственные средства - 317,5 млн.рублей, трансферты из федерального бюджета – 279,6 млн.рублей.

 **На развитие градостроительства и инженерной инфраструктуры** вложено **1241,9 млн. рублей** (77,4% от плана), в том числе: 198,0 млн.рублей - средства федерального бюджета, 236,7 млн.рублей – средства областного бюджета, 64,3 млн.рублей - средства местного бюджета, 463,3 млн.рублей - внебюджетных средств, 279,6 млн.руб. – трансферты из федерального бюджета.

 За 2017 год в городе введено **40 тыс.кв.м** - это 90% к 2016 году. Всего введена **791 квартира**, из них 375 квартир в многоквартирных жилых домах (47% или 15 тыс.кв.м), 416 индивидуальных домов (53% или 25 тыс.кв.м).

 В рамках реализации Федерального закона №185-ФЗ получили новое жилье **357 семей.** По программе содействия переселяемым из ветхого жилья граждан в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого (программа ГУРШ) за 2017 год освоено 408,6 млн.руб., переселено **150 семей**.

 На 1 жителя общая площадь жилого фонда возросла **до 26,25 кв. м в 2017 году с 25,93кв. м в 2016 году.**

 На **модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и поддержку жилищно-коммунального хозяйства** в 2017 году направлено 253,4 млн.рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 22,7 млн.рублей, внебюджетных средств – 230,7 млн.рублей.

 Выполнены работы по водоснабжению, капитальному ремонту многоквартирных домов, модернизации объектов теплоснабжения.

 Жилищный фонд города и объекты социального назначения получают услуги по отоплению от 76 котельных.

 В 2017 году в котельных города № 5, 6, 48, 49, 52, 66, 74, 104 проведена замена и ремонт трубной части котлов и насосного оборудования, работы по оборудованию электроснабжения, химводоподготовки и т.д. Замена 10 км тепловых сетей, теплоизоляция магистрального участка от кот.№6. Проведена замена 3,28 км магистральных и внутриквартальных водопроводов диаметром 32-500 мм в том числе по ул. Российская протяженностью 0,105км, ул. Проспектная протяженностью 0,228км, от ул. Жемчужной до ул.2-я Керченская протяженностью 0,798км, ул. Правды, 17 протяженностью 0,15км, Привокзальная протяженностью 0,07 км и замена главного напорного коллектора 5-го канализационного бассейна диаметром 400мм протяженностью 0,3км с использованием труб ПХВ и ВЧШГ.

 На капитальный ремонт многоквартирных домов направлено 42,9 млн.руб. внебюджетных средств (замена 28 лифтов в 11 многоквартирных домах).

 Для **улучшения внешнего благоустройства и содержания территории** направлено 495,9 млн.рублей (100% от плана) бюджетных средств, из них 484,9 млн.руб. (98%) средства местного бюджета.

 За 2017 год в рамках муниципальной программы «Благоустройство города» с целью создания благоприятных условий для проживания в коммунальном и в частном жилом секторе выполнен ямочный ремонт 80 км городских автодорог. Выполнен текущий ремонт 33 км дорог, отремонтировано 4,2 км водопроводов.

 Завершено благоустройство пос. Красный Углекоп, отремонтировано 12 дворовых территорий жилых домов. Выполнено благоустройство 7 новых жилых домов в разных районах города. Оборудовано 5 детских игровых площадок. Реализация перечисленных мероприятий позволила создать благоприятные условия для жизни и досуга жителей поселка Красный Углекоп и жильцов новостроек. Высажено 85,0 тыс. корней цветочной рассады, посажено 951 дерево и 100 кустарников, выполнена валка 2550 аварийных деревьев.

 Кроме того, проведено благоустройство территории кладбищ: очистка дорог от снега – 109 км, вывоз мусора –2 633 м3, валка деревьев на кладбищах – 72 шт. На дорогах города установлено 612 новых дорожных знаков, оборудовано 14 комплексов искусственных неровностей, нанесено 232,5 км горизонтальной дорожной разметки, оборудовано 8 остановок общественного транспорта, нанесена разметка на 178 пешеходных переходах. Выполнено благоустройство 7 дворовых территорий жилых домов по улицам Гайдара и Советов, отремонтировано 1,3 км пешеходных дорожек в Молодежном парке.

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2017г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| **III. Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды** |
| 1. | Развитие градостроительства и реализация программ в сфере жилищного строительства | млн.руб. | 1605,1 | 1241,9 | 77,4 |
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство города Прокопьевска и раздел "Благоустройство города" | млн.руб. | 938,0 | 854,3 | 91,1 |
| 3. | Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения и услугами связи | млн.руб. | 13,7 | 13,7 | 100,0 |
|  | **Итого по направлению**  | **млн.руб.** | **2556,7** | **2110,0** | **82,5** |
|   | федеральный бюджет | млн.руб. | 205,2 | 205,2 | 100,0 |
|   | областной бюджет | млн.руб. | 264,9 | 264,9 | 100,0 |
|   | местный бюджет | млн.руб. | 580,7 | 579,4 | 99,8 |
|   | внебюджетные средства | млн.руб. | 825,8 | 463,3 | 56,1 |
|  | собственные средства | млн.руб. | 400,6 | 317,5 | 79,3 |
|  | трансферты из федерального бюджета | млн.руб. | 279,6 | 279,6 | 100,0 |

 **IV. Для улучшения состояния окружающей среды** вложено 16,4 млн. рублей собственных средств (90% от плана). Собственные средства предприятий направлены на охрану водных ресурсов, реконструкцию очистных сооружений сбрасываемых вод шахт, на рекультивацию земель, нарушенных горными работами шахт и разрезов, утилизацию и вывоз отходов производства (твердые бытовые отходы, ртутные лампы и др.), санитарную очистку территорий.

 **В результате реализации комплексной программы социально-экономического развития за 2007-2017 годы достигнуты результаты:**

- создано 5789 новых рабочих места, в том числе 148 мест в 2017 году;

- среднемесячная заработная плана на крупных и средних предприятиях возросла с 14500 руб. в 2009 г. до 29495 рублей за 2017 г.;

 - переселено 2353 семьи из ветхого и аварийного жилья и по программе ГУРШ (в том числе 150 семей в 2017 году);

 - число официально зарегистрированных безработных сократилось с 4,8 тыс.чел. в 2009 г. до 1,3 тыс. чел. на 01.01.2018г.;

 - уровень зарегистрированной безработицы сократился с 3,7% в 2009 году, до 1,3% на 01.01.2018г.

 - возросла доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций с 19% в 2009г. до 28% на 01.01.2018г.;

 - уровень монопрофильности (доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров) сократился с 70,3% в 2009г. до 65,1% на 01.01.2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2017г. | % исполнения |
| план | факт |
| **1** | **Всего по мероприятиям комплексной программы социально-экономического развития города**  | **млн.руб.** | **4907,1** | **4758,0** | **97,0** |
|   | в том числе по источникам: |  |   |   |   |
|   | федеральный бюджет | млн.руб. | 878,5 | 860,3 | 97,9 |
|   | областной бюджет | млн.руб. | 871,9 | 872,5 | 100,1 |
|   | местный бюджет | млн.руб. | 674,2 | 668,8 | 99,2 |
|   | внебюджетные средства | млн.руб. | 840,0 | 477,6 | 56,9 |
|   | собственные средства | млн.руб. | 1642,4 | 1878,7 | 114,4 |
|   | **в том числе по направлениям:** |   |   |   |   |
| **1.1** | **Итого по направлению "I. Обеспечение роста экономического потенциала города"** | **млн.руб.** | **1218,8** | **1540,1** | **126,4** |
|   | в том числе собственные средства  | млн.руб. | 1218,8 | 1540,1 | 126,4 |
| **1.2** | **Итого по направлению "II. Обеспечение роста благосостояния и социального благополучия населения"** | **млн.руб.** | **1113,3** | **1091,4** | **98,0** |
|   | в том числе по источникам: |   |  |  |  |
|   | федеральный бюджет | млн.руб. | 393,7 | 375,5 | 95,4 |
|   | областной бюджет | млн.руб. | 607,0 | 607,6 | 100,1 |
|   | местный бюджет | млн.руб. | 93,5 | 89,2 | 95,6 |
|   | внебюджетные средства | млн.руб. | 14,3 | 14,3 | 100,0 |
|   | собственные средства  | млн.руб. | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
| **1.3** | **Итого по направлению "III. Инфраструктурное обеспечение высокого качества городской среды"** | **млн.руб.** | **2556,7** | **2110,0** | **82,5** |
|   | в том числе по источникам: |   |   |   |  |
|   | федеральный бюджет | млн.руб. | 484,8 | 484,8 | 100,0 |
|   | областной бюджет | млн.руб. | 264,9 | 264,9 | 100,0 |
|   | местный бюджет | млн.руб. | 580,7 | 579,4 | 99,8 |
|   | внебюджетные средства | млн.руб. | 825,8 | 463,3 | 56,1 |
|   | собственные средства | млн.руб. | 400,6 | 317,5 | 79,3 |
| **1.4** | **Итого по направлению "IV. Улучшение состояния окружающей среды"** | **млн.руб.** | **18,2** | **16,4** | **90,1** |
|   | в том числе по источникам: | млн.руб. |   |   |  |
|   | собственные средства | млн.руб. | 18,2 | 16,4 | 90,1 |

 Председатель Прокопьевского

городского Совета народных депутатов Н. А. Бурдина

Приложение № 2 к решению Прокопьевского городского

Совета народных депутатов

от 27. 04. 2018 № 519

**Показатели оценки эффективности реализации комплексной**

**программы социально-экономического развития**

**муниципального образования "Прокопьевский городской округ"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2017 год** |
| 1 | 2 | 3 |   |
| **1** | **Финансово-экономические показатели** |   |   |
| 1.1. | Оборот организаций (крупные и средние организации) – суммарно по всем видам экономической деятельности | на душу населения, руб. | 209293,2 |
| 1.2. | Динамика общего оборота организаций (крупные и средние организации) – суммарно по всем видам экономической деятельности | в % к предыдущему году | 124,1 |
| 1.3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей)  | на душу населения, руб. | 112078,9 |
| 1.4. | Динамика общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей)  | в % к предыдущему году | 113,4 |
| 1.5. | Удельный вес прибыльных крупных и средних организаций в общем числе крупных и средних организаций | в % к общему числу крупных и средних организаций | 47,2 |
| 1.6. | Оборот розничной торговли | на душу населения, руб. | 90336,9 |
| 1.7. | Динамика общего оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 99,9 |
| 1.8. | Оборот общественного питания | на душу населения, руб. | 7589,5 |
| 1.9. | Динамика общего оборота общественного питания | в % к предыдущему году | 93,4 |
| 1.10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), всего  | на душу населения, руб. | 16563,3 |
| 1.11. | Динамика общего объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), всего  | в % к предыдущему году | 112,5 |
| 1.12. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 1,3 |
| 1.13. | Удельный вес оборота малого бизнеса в общем объеме оборота организаций | % | 28,0 |
| 1.14. | Оборот малых предприятий на одного жителя | на душу населения, руб. | 81259,6 |
| 1.15. | Объем собственных доходов местного бюджета | на душу населения, руб. | 7454,8 |
| 1.16. | Налоговые поступления в местный бюджет | на душу населения, руб. | 5276,7 |
| 1.17. | Динамика налоговых доходов местного бюджета  | % к предыдущему году | 120,7 |
| 1.18. | Динамика неналоговых доходов местного бюджета | % к предыдущему году | 132,7 |
| 1.19. | Бюджетная эффективность ((доходы - расходы)/расходы) | % |   |
| 1.19. | Бюджетная эффективность ((доходы - расходы)/расходы) | % | -0,002 |
| **2** | **Медико-экологические показатели** |   |   |
| 2.1. | Численность населения (среднегодовая) | % к предыдущему году | 98,91 |
| 2.2. | Число родившихся  | на 1000 населения, человек | 9,8 |
| 2.3. | Число умерших | на 1000 населения, человек | 15,7 |
| 2.4. | Коэффициент естественного прироста населения  | на 1000 населения, человек | -6,0 |
| 2.5. | Число детей, умерших в возрасте до 1 года | на 1000 родившихся | 6,6 (13 дет.) |
| 2.6. | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 0 |
| 2.7. | Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | на 1000 населения, ед. | 910 |
| 2.8. | Уровень госпитализации на 100 жителей | человек | 16,4 |
| 2.9. | Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете **на одного работающего** | дней | 14,6 |
| **3** | **Показатели материального благосостояния** |   |   |
| 3.1. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным и средним организациям) | % к предыдущему году | 108,3 |
| 3.2. | Реальные денежные доходы населения | % к предыдущему году | 100,3 |
| 3.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 26,25 |
| 3.4. |  в том числе введенная в действие за отчетный год | кв. м | 0,21 |
| 3.5. | Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в муниципальном образовании  | раз | 1,83 |
| 3.6. | Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в муниципальном образовании  | раз | 1,69 |
| 3.7. | Удельный вес жилищного фонда (в городской и сельской местности), обеспеченного горячим водоснабжением | % | 59,78 |
| 3.8. | Удельный вес жилищного фонда (в городской и сельской местности), обеспеченного отоплением  | % | 76,39 |
| 3.9. | Удельный вес жилищного фонда (в городской и сельской местности), обеспеченного канализацией | % | 76,18 |
| 3.10. | Наличие собственных легковых автомобилей | на 1000 населения, шт. | 219 |
| 3.11. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10 |
| **4** | **Показатели развития социально ориентированного общества** |   |   |
| 4.1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 10,9 |
| 4.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99,85 |
| 4.3. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 85,0 |
| 4.4. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек  | единиц на 1000 населения | 2633 |
| 4.5. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 42,23 |
| 4.6. | Число детей, оставшихся без попечения родителей | % от общего количества детей | 2,85 |
| 4.7. | Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов на воспитание в семью, к людям, не состоящим в родственных отношениях | % от оставшихся без попечения родителей | 97,15 |
| 4.8. | Число зарегистрированных преступлений | на 10000 населения, ед. | 191,5 |
| 4.9. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 2,83 |
|  Председатель Прокопьевского городского Совета народных депутатов Н. А. Бурдина |
|