**Аналитическая записка по итогам реализации программы**

**развития производительных сил городского округа город Шахунья**

**за 2013 год**

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 15 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Шахунья (далее - Программа), запланированных к реализации, в 2013 году, реализовывались 15 (или 100 %).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | По плану за 2013 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 141,41 | 186,66 | 132,0 |
| Объем отгруженной продукции, млн.руб. | 464,58 | 400,92 | 86,3 |
| Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн.руб. | 16,40 | 36,6 | 223,2 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 47,56 | 35,73 | 75,1 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 138 | 120 | 87,0 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям:

- Объем инвестиций в рамках реализации мероприятий Программы по итога 2013 года составил 186,66 млн.руб. или 132% от запланированного уровня на 2013 год. Основным фактором, оказавшим влияние на перевыполнение данного показателя, является превышение запланированного объема финансирования по проекту «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока» (ОАО «Молоко»). Предприятием в 2013 году подготовлена проектно-сметная документация по строительству логистического склада ультрапастеризованного молока, на объекте проведена закладка фундамента. Завершено строительство здания для размещения дополнительной линии по производству ультрапастеризованного молока, приобретен пастеризатор молока и автотранспорт для перевозки готовой продукции и сырья на общую сумму 70,7 млн.руб.

- в рамках реализации проекта «Открытие 2-й очереди магазина «Интерьер» оборот розничной торговли по итогам 2013 года составил 32 млн.руб., что в 2,9 раза больше запланированного уровня по проекту. В результате по итогам 2013 года данные по показателю «Объем оборота розничной торговли» более чем в 2 раза превышают плановые значения.

Наибольшее отставание наблюдается по показателям:

- в результате снижения объемов отгрузки в ООО ФК «Росплит», возникшей по причине выхода из строя линии по производству ДСП, показатель «Объем отгруженной продукции» выполнен на 86,3% от запланированного уровня.

- По итогам 2013 года исполнение по показателю «Создание новых рабочих мест» составляет 87%. (в результате остановки линии по производству ДСП в ООО ФК «Росплит» из 25 запланированных к созданию в 2013 году новых рабочих мест было создано только 4).

В рамках Программы в 2013 году:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- производство фанеры клееной (ООО «Карбон Сява»);

- столярное производство (ИП Крыгин М.Н.)

- кондитерское производство (ИП Бусыгина Н.А.)

- кафе быстрого питания (ИП Конев А.Н.)

- производство хлеба и хлебобулочных изделий (ИП Звонов Н.Е.)

- открытие 2-й очереди магазина "Интерьер" (ИП Торопова С.М.)

Эффективность реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по городскому округу, % | 47,0 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по городскому округу, % | 11,3 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по городскому округу, % | 11,0 |