**Аналитическая записка по итогам реализации программы**

**развития производительных сил городского округа город Шахунья**

**за 2015 год**

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 20 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Шахунья (далее - Программа), запланированных к реализации, в 2015 году, реализовывались 20 (или 100 %).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | По плану за 2015 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 108,93 | 67,32 | 61,8 |
| Объем отгруженной продукции, млн.руб. | 1506,28 | 1632,60 | 108,4 |
| Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн.руб. | 23,0 | 22,0 | 95,6 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн.руб. | 73,29 | 74,32 | 101,4 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 46 | 22 | 47,8 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям:

- «Объем отгруженной продукции». - В рамках реализации мероприятий Программы, объем отгруженной продукции по итогам 2015 года составил 1632,6 млн.руб. или 108,4% от запланированного уровня на 2015 год. Основным фактором, оказавшим влияние на перевыполнение данного показателя, является превышение запланированного объема отгрузки по проекту «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока» (ОАО «Молоко») на 30,96%. Предприятием в 2014 году введено в эксплуатацию оборудование по производству ультрапастеризованного молока. Всего за 2015 год предприятием произведено цельномолочной продукции 62,118 тыс.т.(109,3% к уровню 2014 года)

- «Налоговые поступления в консолидированный бюджет». - В рамках реализации второго этапа мероприятия "Увеличение производства ультрапастеризованного молока" в ОАО «Молоко» налоговые поступления в консолидированный бюджет по итогам 2015 года составляют 28,6 млн.руб. или 189,4% от плана.

Наибольшее отставание наблюдается по показателям:

- «Объем инвестиции». В связи с принятием решения о переносе срока реализации проекта «Капитальный ремонт ГТС на р.Вахтан в п.Вахтан» с 2015 года на 2015 – 2016 год, 26.11.2015 года отделом архитектуры и капитального строительства администрации городского округа город Шахунья заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ГТС на р.Вахтан с ООО «Транс – строй». Срок выполнения работ по муниципальному контракту – не позднее 30 сентября 2016 года. Объем работ выполненный подрядной организацией за 2015 год составляет 16% от общего объема работ.

- «Создание новых рабочих мест» - в связи со снижением спроса на выпускаемую продукцию и плохими погодными условиями, которые оказали влияние на объемы заготовки сырья, ООО ФК «Нордплит» не выполнили плановые значения по показателю «Создание рабочих мест» (план 2015 год – 21 чел., факт – 0 чел.).

В рамках Программы в 2015 году:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- создано предприятие по оказанию услуг заготовки древесины (ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС»;

- цех по производству деревянных строительных конструкций и строительных изделий (ИП Баев В.А.)

Эффективность реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по городскому округу, % | 37,1 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по городскому округу, % | 36,7 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по городскому округу, % | 21,3 |