|  |
| --- |
| C:\Users\Администрация\Desktop\gerb_official.jpg Администрациягородского округа город ШахуньяНижегородской областиП О С Т А Н О В Л Е Н И Е |

от 13 сентября 2019 года № 1030

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие производительных сил городского округа город Шахунья**

**Нижегородской области на 2013 – 2020 годы» в новой редакции**

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2013 года № 829-р «О реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2013-2020 годы», в целях создания эффективной конкурентоспособной экономики городского округа город Шахунья Нижегородской области администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие производительных сил городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2013 – 2020 годы» в новой редакции.

2. Общему отделу администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 22.10.2018 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие производительных сил городского округа город Шахунья Нижегородской области на   
2013 – 2020 годы» в новой редакции».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

городского округа город Шахунья Р.В.Кошелев

Утверждена

постановлением администрации

городского округа город Шахунья

от 13.09.2019 г. № 1030

**ПАСПОРТ**

**Программы развития производительных сил городского округа город Шахунья[[1]](#footnote-1) Нижегородской области на 2013 - 2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Программа развития производительных сил городского округа город Шахунья на 2013 - 2020 годы *(далее – ПРПС)* |
| Основания для разработки ПРПС | 1. Закон Нижегородской области от 8 августа 2012 года №106-З «Об утверждении Программы социально-экономического развития Нижегородской области на 2012-2015 годы».  2. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127.  3. Постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 года №254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области».  4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25 января 2012 года №31 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года». |
| Заказчик ПРПС | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Основные разработчики ПРПС | Администрация городского округа город Шахунья совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области |
| Цель ПРПС | Создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Задачи ПРПС | 1. Модернизация экономики  2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест  3. Повышение доходной части бюджета  4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил округа  5. Создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозаменяющей продукции |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты ПРПС | Реализация второго этапа мероприятия «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока» (АО «Молоко»)  Увеличение объемов производства ДСП и фанеры клееной (ООО ФК «Нордплит»)  Строительство многоквартирных жилых домов (ООО "Гонтарев Н.Н.)  Увеличение ассортимента выпускаемой продукции (ИП Оболонков А.И.) |
| Исполнители мероприятий ПРПС | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  Предприятия и организации городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Сроки реализации ПРПС | 2013 – 2020 гг. |
| Источники и объемы финансирования  ПРПС | Общий объем за 2013-2020 г. – 1230,96 млн. руб., в т.ч.:  Вложено за 2013 – 2018 – 617,36 млн. руб., в т.ч.:   1. Частные инвестиции: 564,39 млн.руб (собственные средства) 2. Бюджетные средства:   - средства федерального бюджета – 2,5 млн. руб.;  - средства областного бюджета – 39,65 млн. руб.;  - средства местного бюджета – 10,82 млн.руб.  На период 2019-2020 г.г.запланировано вложение – 188,78 млн. руб., в т.ч.:   1. Частные инвестиции:   - собственные средства – 91,03 млн. руб.;  - привлеченные средства – 31,00 млн. руб.   1. Бюджетные средства:   - средства федерального бюджета – 35,39 млн. руб.;  - средства областного бюджета – 31,08 млн. руб.;  - средства местного бюджета – 0,29 млн.руб. |
| Индикаторы достижения целей ПРПС | | Наименование индикаторов достижения цели ПРПС | Единицы измерения индикаторов достижения цели ПРПС | По окончании реализации ПРПС в 2020 году[[2]](#footnote-2)\* | | --- | --- | --- | | | | Задача 1. Модернизация экономики | | | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полому кргу организаций | млн. руб. | 6 108,3 | | Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС | млн. руб. | 1 911,8 | | Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции *(по полному кругу организаций)* в расчете на 1 работающего в экономике городского округа город Шахунья | тыс. руб. | 441,0 | | Доля малого предпринимательства от общего объем отгруженной продукции по городскому округу город Шахунья. | % | 23,4 | | Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест | | | | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,55 | | Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС *(нарастающим итогом)* | ед. | 314 | | Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения городского округа | % | 49,5% | | Среднемесячная заработная плата  *(по полному кругу организаций)* | руб. | 21 535,8 | | Задача 3. Повышение доходной части бюджета | | | | Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории городского округа город Шахунья в консолидированный бюджет обласи | мн. руб. | 464,3 | | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС | млн. руб. | 83,67 | | Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории городского округа город Шахунья в консолидированный бюджет области, на душу населения) | тыс. руб. | 13,4 | | Финансовая обеспеченность\* | % | 70 | | Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета городского округа город Шахунья) в общем объеме расходов бюджета городского округа город Шахунья | % | 3,0 | | Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил городского округа город Шахунья | | | | Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры (за 2013-2020 годы) | ед. | 4 | | Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры (за 2013-2020 годы) | млн. руб. | 181,81 | | Задача 5. Создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозаменяющей продукции | | | | Объем ивестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения | тыс. руб. | 9,5 | | Объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа город Шахунья в рамках ПРПС | млн. руб. | 66,36 | |
| Система организации и контроля исполнения ПРПС | По итогам реализации ПРПС проводится подготовка отчетов два раза в год (по итогам года и первого полугодия). Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией городского округа город Шахунья и министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области. |

*\* Справочно:*

*Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:*

*1. Расчет необходимых доходов (НД)*

*НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств) х 1,1*

*2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО)*

*ФО = (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) х 100%*

ВВЕДЕНИЕ

Программа развития производительных сил городского округа город Шахунья Нижегородской области *(далее – ПРПС)* разработана в рамках реализации действующей Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года *(далее – Стратегия),* комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2018 года, программы социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2018 года.

Основная цель ПРПС - создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных районов и городских округов

Задачами ПРПС являются: модернизация экономики; обеспечение занятости населения; повышение доходной части бюджета; снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил округа; создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозаменяющей продукции.

Решение поставленных целей и задач основывается на использовании экономического потенциала района, с учетом существующих рисков по достижению целевых показателей.

**1. Общая характеристика**

Городской округ город Шахунья расположен в северо-восточной части Нижегородской области и граничит с Костромской областью на севере, с Кировской областью – на севере и юго-востоке. Городской округ город Шахунья граничит со следующими районами Нижегородской области: на востоке – с Тоншаевским районом, на юге – с Тонкинским районом, на юго-западе – с Уренским районом, на западе – с Ветлужским районом

Общая прощадь городского округа составляет 2,6 тыс. кв. км - 5 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (3,4% от площади области).Административный центр – город Шахунья.

По состоянию на 01.01.2012 года численность постоянного населения городского округа город Шахунья составила 38 842 чел. (1,2 % от населения области), из них 51,5 % составляет экономически активное население.

Городской округ удален на 262 км по автомагистрали и на 240 км по железной дороге от г.Н.Новгорода и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

* трасса федерального значения «Нижний Новгород-Киров»;
* железнодорожная ветка (железнодорожная станция «Шахунья»).

На территории городского округа имеются разведанные запасы природных ресурсов:

- древесина – 22,6 млн. куб. м, из них хвойных пород – 10,1 млн. куб. м; запасы спелых пород составляют 12,5 млн. куб. м, в том числе хвойных – 1242,3 тыс. куб. м;

- кирпичные суглинки – 1194,2 тыс. м3;

- керамзитовая глина – (прогнозные ресурсы – 4924 тыс. м3);

- песок строительный – (прогнозные ресурсы – 1550 тыс. м3);

- торф - 9662 тыс. тонн;

- эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют около – 34 тыс. м3/сутки.

**2. Анализ социально-экономического положения**

**2.1. Итоги социально-экономического развития Шахунского района за период   
с 2007 по 2011 годы**

Оценка уровня социально-экономического развития района показывает, что за период 2007 – 2011 годы не произошло заметных изменений в уровне его социально-экономического развития, заняв по итогам 2011 года 29 место среди всех территорий области, в 2007 году - 26 место.

Общая оценка социально-экономического развития Шахунского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| период | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| место | 26 | 35 | 49 | 29 | 29 |
| оценка | средний | средний | низкий | средний | средний |

Снижение в 2008 – 2009 годах рейтинга социально-экономического развитяи Шахунского района обусловлено банкротством крупного промышленн6ого предприятия ОАО «Карбохим». К 2011 году, в связи с открытием новых производств и расширением действующих, социально-экономическое положение Шахунского района стабилизировалось.

Одним из основных факторов, определяющих развитие Шахунского района в рассматриваемом периоде, является реализация «Программы развития производительных сил Шахунского района на 2007-2012 годы», утвержденной решением Земского собрания Шахунского района Нижегородской области № 16-8 от 23 декабря 2010 года

Реализация мероприятий Программы позволила привлечь на развитие территории 629,1 млн. руб. инвестиций, получить 3,4 млрд. руб. отгруженной продукции, 161,27 млн. руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, создать 366 новых постоянных рабочих мест.

За период с 2007 по 2011 годы в рамках Программы введены в эксплуатацию (созданы, модернизированы и реконструированы) следующие основные объекты:

* + Производство детских кроваток (ИП Саидов М.С.) *(объем инвестиций составил 4,4 млн. руб., создано 51 новых рабочих мест);*
  + Модернизация производства и увеличение объемов производства детских кроваток (ООО «Агат») *(объем инвестиций составил 35,4 млн. руб., создано 26 новых рабочих мест)*
  + Модернизация производства (ООО «Ака») *(объем инвестиций составил 28,96 млн. руб., создано 9 новых рабочих мест)*
  + Ввод в эксплуатацию цеха по производству ДСП и запуск второй очереди производства фанеры клееной (ООО ФК «Росплит») *(объем инвестиций составил 180,544 млн. руб., создано 110 новых рабочих мест)*
  + Модернизация и реконструкция производства (ОАО «Молоко) *(объем инвестиций составил 186,5 млн. руб., новых рабочих мест не создано)*
  + Увеличение объема производства ультрапастеризованного молока (ОАО «Молоко») *(объем инвестиций составил 11,2 млн. руб., создано 19 новых рабочих мест)*
  + Модернизация и техническое перевооружение существующей техники (СПК «Родина», ОАО «Хмелевицы», колхоз «Новый путь», КФХ Кожин В.Н.) *(объем инвестиций составил 42,15 млн. руб., создано 11 новых рабочих мест)*
  + Строительство магазинов (ИП Кузьмин М.В., ИП Аверинский В.П.) *(объем инвестиций составил6,87 млн. руб., создано 15 новых рабочих мест)*
  + Строительство детского кафе «Сказка» (ИП Баранова Е.В.) *(объем инвестиций составил 5,27 млн. руб., создано 15 новых рабочих мест)*

Реализация Программы позволила ускорить развитие реального сектора экономики за счет открытия новых производств, реконструкции действующих, обновления основных фондов в сельском хозяйстве.

За этот период заработная плата в Шахунском районе выросла в 1,67 раз и составила 11804,30 руб.

**Динамика среднемесячной заработной платы работающих по полному кругу организаций, руб.**

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  *(оценка)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 3698,23 | 4893,82 | 5616,20 | 7655,03 | 9168,17 | 10085,00 |
| Лесное хозяйство | 8870,50 | 9125,46 | 9885,17 | 13467,54 | 15355,40 | 16890,94 |
| Обрабатывающие производства | 7608,37 | 8990,21 | 8937,97 | 10174,32 | 10966,45 | 12079,00 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 6194,55 | 7800,10 | 8703,83 | 8908,43 | 10098,07 | 11122,52 |
| Строительство | 9292,15 | 10302,98 | 12386,80 | 10180,66 | 11170,50 | 11213,49 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5261,70 | 6395,40 | 6917,10 | 6843,12 | 7423,95 | 8177,11 |
| Транспорт | 12154,50 | 16175,99 | 18047,19 | 20166,82 | 23861,63 | 26282,39 |
| Связь | 5470,95 | 7508,22 | 7779,88 | 9554,53 | 9994,18 | 11008,09 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5881,69 | 7414,04 | 8202,38 | 9500,15 | 9210,77 | 10121,85 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 12858,05 | 15496,00 | 15795,46 | 16691,43 | 18344,82 | 20362,75 |
| Образование | 5235,63 | 7448,70 | 8099,07 | 8757,73 | 9894,08 | 10897,83 |
| Здравоохранение | 5038,38 | 6805,10 | 8490,58 | 8561,35 | 9617,44 | 10593,13 |
| Культура и спорт | 3543,87 | 5019,40 | 6901,37 | 7534,43 | 8286,60 |  |
| Финансовая деятельность | 12902,45 | 20086,57 | 11942,08 | 13429,17 | 14579,63 | 16058,73 |
| Прочие | 3579,25 | 4438,09 | 4525,90 | 5221,01 | 5149,25 | 5664,10 |
| **Всего по Шахунскому району** | **7057,57** | **8913,72** | **9683,75** | **10582,85** | **11804,30** | **13001,85** |
| **По области всего *(по полному кругу)*** | 10 302,00 | 13 467,70 | 14 746,5 | 16 327,6 | 18492,40 | 21000,00 |

**Динамика среднемесячной заработной платы в малом бизнесе, руб.**

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  *(оценка)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахунский район (по малым и микропредприятиям) | **4682,00** | **5617,10** | **6090,85** | **6929,40** | **8332,40** | **9165,00** |
| По области (по малым и микропредприятиям) | 7 338,4 | 9427,00 | 10149,50 | 10664,40 | 11660,30 | 13246,00 |

Заработная плата в малом бизнесе составила по итогам 2011 года 8,3 тыс. руб., что   
отстает от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях района на 32,1 %.

Динамика среднемесячной заработной платы по городскому округу город Шахунья относительно среднеобластного значения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  *(оценка)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение среднемесячной заработной платы работающего со среднеобластным значением, % | **68,5** | **66,2** | **65,7** | **64,8** | **63,8** | **61,9** |

При этом покупательская способность заработной платы выросла с 1,69 раза в 2007 году до 1,84 раза в 2011 году *(по области с 2,8 раза до 3,1 раза в 2011 году),* по оценке на 2012 год составит 1,93 раза.

**2.2. Рынок труда и факторы, влияющие на него**

По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения городского округа город Шахунья составила 38842 чел., из них 53 % составляет экономически активное население.

В структуре постоянного населения района основную долю занимают граждане трудоспособного возраста 58 % или 22,53 тыс. чел., моложе трудоспособного возраста – 17,7 % или 6,87 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста 9,44 тыс. чел. или 24,3 %.

**Характеристика демографической ситуации**

| **Показатель** | **Ед.изм.** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012**  ***(оценка)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года | чел. | 42489 | 42193 | 41811 | 39985 | 39494 | 38842 |
| Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста | чел. | 7170 | 7045 | 7073 | 6718 | 6684 | 6875 |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 25775 | 25655 | 25317 | 23631 | 23266 | 22528 |
| Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста | чел. | 9544 | 9493 | 9421 | 9636 | 9544 | 9439 |
| Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения | % | 16,9 | 16,7 | 16,9 | 16,8 | 16,9 | 17,7 |
| Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника | % | 37,1 | 37,0 | 38,2 | 40,8 | 41,0 | 41,9 |

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население *(число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет)* на 01.01.2012 составляет 697,5*.*

**Демографические процессы**

| **Показатель** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012**  ***(оценка)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся – всего, человек | 517 | 564 | 536 | 542 | 548 | 562 |
| Число умерших – всего, человек | 860 | 910 | 843 | 845 | 791 | 756 |
| Естественный прирост *(убыль)* – всего, человек | -343 | -346 | -307 | -303 | -243 | -194 |
| Прирост *(убыль)* населения за счет миграции – всего, человек | +47 | -38 | +7 | -188 | -409 | -150 |
| Коэффициент естественного прироста *(убыли)* населения *(на 1000 населения),* промилле | -8,1 | -8,2 | -7,3 | -7,7 | -6,2 | -5,0 |
| Коэффициент естественного прироста *(убыли)* населения *(на 1000 населения),* промилле – **по области** | -8,4 | -7,6 | -6,6 | -7,0 | -5,4 |  |

**Ситуация на рынке труда**

Диаграмма распределения численности занятых по отраслям экономики за 2011 год по гордскому округу город Шахунья.



В 2011 году экономически активное население городского округа город Шахунья составляло   
20,65 тыс. человек, из них занятых в экономике – 17,5 тыс. человек.

20 % от общей численности занятых в экономике городского округа город Шахунья занято в обрабатывающем производстве. Из общего числа предприятий по виду деятельности «Обрабатывающее производство» можно выделить:

ОАО «Молоко» - производство молочной продукции. По итогам 2011 года численность работающих на предприятии 0,5 тыс. человек, что составляет 2,1 % от численности экономически активного населения городского округа.

ООО Фанерный комбинат «Росплит» - производство строительных материалов. По итогам 2011 года численность работающих на предприятии 0,4 тыс. человек, что составляет 1,8 % от численности экономически активного населения городского округа.

**Динамика изменения уровня регистрируемой безработицы по городскому округу город Шахунья*.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень регистрируемой безработицы, % | | | | | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  *(оценка)* |
| Городской округ город Шахунья | 0,82 | 0,85 | 3,01 | 1,47 | 1,48 | 1,33 |
| По области | 0,61 | 0,79 | 1,98 | 1,19 | 0,92 | 0,9 |



По сравнению с 2007 годом уровень безработицы увеличился на 0,66 п.п., численность безработных – на 132 чел.

Резкое увеличение уровня безработицы в 2009 году обусловлено банкротсвом крупного промышленного предприятия ОАО «Карбохим», расположенного в р.п.Сява. Высвобождение работников с предприятия значительно увеличило уровень безработицы и количество зарегистрированных безработных, как в р.п.Сява , так и в целом по городскому округу. К 2011 году, в связи с открытием новых производств в р.п.Сява ситуация на рынке труда стабилизировалась, уровень безработицы по поселению снизился с 15,87 % до 4,4 % .

***В приложении 1*** *приводится баланс трудовых ресурсов по городскому округу город Шахунья до 2020 года*

**2.3. Качество рабочей силы**

В составе трудоспособного населения городского округа город Шахунья преобладают лица, имеющие среднее профессиональное образование, преимущественно технических специальностей.

**Сравнительный анализ уровня образования**

**трудоспособного населения (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровень образования** | **Городской округ город Шахунья** | **Нижегородская область** |
| Полное высшее | 12,8 | 27,1 |
| Среднее профессиональное | 30,0 | 28,3 |
| Начальное профессиональное | 13,8 | 20,0 |
| Полное среднее | 23,9 | 20,7 |
| Основное общее | 18,7 | 3,6 |
| Начальное общее | 0,8 | 0,3 |

В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимают работники имеющие среднее (полное) общее образование.

**2.4. Характеристика структуры экономики**



В 2011 году отгрузка товаров собственного производства, по полному кругу организаций составляет 3235,7 млн. руб., по крупным и средним организациям – 2756,2 млн. руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области - 0,24 %.

В структуре реального сектора экономики городского округа по итогам 2011 года основную долю занимает промышленность – 81,61 %.

В промышленности района на 01.01.2012 г. действует 68 организаций, из них крупных и средних - 14, малых - 54. В этой отрасли экономики занято 4,1 тыс. человек.

На долю сельского хозяйства приходится 6,88 % общего объема отгруженной продукции. В сельском хозяйстве района насчитывается 14 сельхозпредприятий, кроме того, зарегистрировано 124 крестьянских (фермерских) хозяйств. В этой отрасли экономики занято 0,7 тыс. человек.

Таким образом, эти две отрасли экономики обеспечивают 88,5 % всего производства района.

Доля Шахунского района в общеобластных показателях, %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 *(оценка)* |
| Численность занятых в экономике | 1,14 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,00 |
| Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг | 0,26 | 0,29 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
| Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области | 0,38 | 0,36 | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,42 |

* 1. **Промышленность**

По итогам 2011 года на долю промышленности приходилось 81,6 % общего объема отгруженной продукции по городскому округу.

В промышленности по состоянию на 01.01.2012 действовало 68 организаций, из них крупных и средних – 14, малых – 54. Численность занятых – 4,1 тыс. человек.

В структуре промышленного производства городского округа в 2011 году основную долю продолжает занимать производство пищевых продуктов, представленное предприятием ОАО «Молоко» 58,5 %.

***Динамика хозяйственной деятельности основных предприятий района***

*(имеющих объем отгрузки не менее 10% в общерайонной отгрузке по промышленности)****по основным видам продукции***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Отраслевая принадлеж-ность** | **Вид выпускаемой продукции** | **Ед. изм.** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012**  ***(оценка)*** |
| 1.ОАО «Молоко» | Пищевая промышленность | Масло животное  Спред  Цельномолочная продукция  Сухое обезжиренное молоко  Сухое цельное молоко  Сыры  Нежирная продукция | тонн | 3149 | 1792 | 863 | 1934 | 1886 | 1900 |
| тонн | 38 | 25 | 36 | 95 | 104 | 110 |
| тонн | 27266 | 25150 | 32623 | 44731 | 38258 | 43500 |
| тонн | 2885 | 1377 | 524 | 798 | 844 | 750 |
| тонн | - | 545 | 24 | - | - | - |
| тонн | 719 | 532 | 467 | 453 | 290 | 300 |
| тонн | 1966 | 1907 | 1545 | 1562 | 1218 | 1100 |
| тыс. руб. | 1346889 | 1241925 | 1202503 | 1656780 | 1615653 | 1650000 |
| % к преды- дущему году |  | 92,2 | 96,8 | 137,8 | 97,5 | 102,1 |
| 2. ООО ФК «Росплит» | Лесоперерабатывающая промышленность | ДСП  Фанера клееная | ус.куб.м. | - | - | - | 2802 | 13022 | 14100 |
| куб.м. | 9340 | 9091 | 8643 | 14439 | 16532 | 14300 |
| тыс. руб. | 150373 | 158471 | 111032 | 187793 | 304451 | 360000 |
| % к преды- дущему году | 154,6 | 105,4 | 70,1 | 169,1 | 162,1 | 118,2 |

Доля обрабатывающих производств Шахунского района в общеобластном объеме обрабатывающих производств по итогам 2011 года составила 0,27 %.

Производительность труда по промышленности по Шахунскому району составила 1568,5 тыс. руб. на одного работающего в промышленности (по области – 3299,3 тыс.руб.).

**2.6. Сельское хозяйство**

По итогам 2011 года на долю сельского хозяйства приходилось 6,88 % общего объема отгруженной продукции по городскому округу.

В сельском хозяйстве городского округа насчитывается 14 сельхозпредприятий, кроме того, зарегистрировано 124 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основным направлением деятельности предприятий сельского хозяйства района является животноводство*.*

**Динамика производства сельскохозяйственной продукции за ряд лет**

| **Наименование организации** | **Вид выпускае-мой продукции** | **Ед. изм.** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012**  ***(оценка)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СПК «Новый путь» | Молоко  Мясо  Зерно  Картофель | тонн | 2067 | 1900 | 1760 | 1908 | 1930 | 1935 |
| тонн | 161 | 106 | 73 | 88 | 96 | 90 |
| тонн | 1732 | 2025 | 3313 | 1677 | 2650 | 2513 |
| тонн | 180 | 200 | 350 | 170 | 380 | 300 |
| тыс. руб. | 31312 | 35199 | 38851 | 36409 | 49297 | 50142 |
| % к преды- дущему году | 111,0 | 112,4 | 110,4 | 93,7 | 135,4 | 101,7 |
| 2. ОАО «Хмелевицы» | Молоко  Мясо  Зерно | тонн | 2583 | 2406 | 2199 | 2036 | 2164 | 2271 |
| тонн | 119 | 107 | 120 | 99 | 103 | 89 |
| тонн | 1398 | 1953 | 2748 | 1540 | 2030 | 1872 |
| тыс. руб. | 33993 | 38221 | 40083 | 36145 | 41105 | 42181 |
| % к преды- дущему году | 112,4 | 112,4 | 104,9 | 90,2 | 113,7 | 102,6 |
| 3. СПК «Родина» | Молоко  Мясо  Зерно | тонн | 1275 | 1151 | 1062 | 1293 | 1364 | 1365 |
| тонн | 60 | 74 | 64 | 50 | 80 | 75 |
| тонн | 1037 | 969 | 1448 | 1067 | 1305 | 1739 |
| тыс. руб. | 14640 | 16498 | 21413 | 24062 | 28675 | 30846 |
| % к преды-дущему году | 101,1 | 112,7 | 129,8 | 112,4 | 119,2 | 107,6 |

Доля сельскохозяйственного производства городского округа в общем объеме сельскохозяйственной продукции области по итогам 2011 года составила 0,63 %.

Производительность труда по сельскому хозяйству по Шахунскому району составила 421,0 тыс. руб. на одного работающего в сельхозорганизациях (по области – 665 тыс. руб.).

**2.10. Вклад в экономику малого бизнеса**

**Вклад малого бизнеса в отгрузку по Шахунскому району за 2011 год.**



**По состоянию на 01.01.2012** в городском округе зарегистрировано 166 малых предприятий и 1221 предпринимателей без образования юридического лица.

Основные виды деятельности малых предприятий района: промышленность - 54 предприятия, сельское хозяйство -26, строительство - 5, торговля - 63, транспорт и связь - 6, прочие виды деятельности - 12.

**Деятельность субъектов малого предпринимательства (без учета ИП)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование отрасли** | **Количество малых предприятий** | **Объем инвестиций,  млн. руб.** | **Объем отгруженной продукции,  млн. руб.** | **Численность работающих, чел.** |
| Промышленность | 54 | 63,8 | 449,4 | 1028 |
| Строительство | 5 |  | 28,9 | 163 |
| Сельское хозяйство | 26 | 7,5 | 32,1 | 160 |
| Торговля | 63 | 8,3 | 4,8 | 766 |
| Транспорт и связь | 6 |  | 6,0 | 137 |
| Прочие виды деятельности | 12 | 12,7 | 106,6 | 387 |
| **ИТОГО** | **166** | **92,3** | **627,8** | **2641** |

В районе с 2007 года действуют следующий объект инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства:

Автономная некоммерческая организация «Шахунский центр развития бизнеса».

**2.11. Анализ состояния финансовых ресурсов**

**2.11.1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012**  ***(по оценке минфина Нижегородской области )*** |
| Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 235,2 | 300,7 | 307,1 | 328,0 | 399,7 | 463,9 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов района в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений, собираемых на территориях в консолидированный бюджет области, % | 0,38 | 0,36 | 0,44 | 0,40 | 0,43 | 0,42 |

**2.11.2. Исполнение местного бюджета**

Исполнение местного бюджета, млн. руб.

| **ПОКАЗАТЕЛИ** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012**  ***(оценка)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **431,4** | **590,5** | **553,7** | **817,5** | **823,1** | **794,9** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **108,0** | **136,6** | **193,9** | **208,3** | **235,2** | **254,8** |
| **Налоговые доходы** | 102,9 | 129,5 | 185,5 | 200,5 | 223,7 | 237,0 |
| НДФЛ | 82,5 | 107,3 | 161,2 | 169,3 | 188,4 | 215,1 |
| Налоги на совокупный доход | 13,3 | 13,4 | 14,7 | 16,4 | 18,0 | 18,2 |
| Налог на имущество физических лиц |  |  |  |  |  |  |
| Земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| Прочие налоговые доходы | 7,1 | 8,8 | 9,6 | 14,8 | 17,3 | 3,7 |
| **Неналоговые доходы** | **5,1** | **7,1** | **8,4** | **7,8** | **11,5** | **17,8** |
| Доходы от использования муниципального имущества | 1,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,2 |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 6,0 |
| Доходы от продажи земельных участков | - | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 1,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 3,1 | 2,3 | 3,5 | 3,9 | 6,4 | 6,4 |
| **Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы** | **323,4** | **453,9** | **359,8** | **609,2** | **587,9** | **540,1** |
| Дотации | 114,8 | 170,6 | 23,2 | 87,5 | 141,0 | 68,3 |
| Субсидии | 15,7 | 73,6 | 99,4 | 249,6 | 230,6 | 270,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 192,9 | 209,7 | 237,2 | 272,1 | 216,3 | 201,6 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **429,2** | **557,6** | **593,9** | **779,2** | **819,7** | **869,9** |
| Заработная плата | 154,5 | 197,9 | 213,1 | 210,4 | 230,5 | 48,7 |
| Коммунальные услуги | 44,8 | 45,5 | 48,7 | 61,3 | 67,9 | 5,3 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 12,6 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 34,1 | 15,5 |
| Прочие работы, услуги | 6,0 | 31,3 | 9,3 | 17,7 | 16,9 | 18,6 |
| Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) | 19,0 | 33,4 | 78,1 | 121,3 | 188,9 | 327,6 |
| Материальные затраты (КОСГУ 340) | 21,4 | 31,9 | 22,6 | 28,5 | 33,5 | 9,0 |

В налоговых доходах более 80 % составляет налог на доходы физических лиц, в неналоговых доходах основные поступления приходятся на доходы от реализации муниципального имущества.

Наибольший объем расходов бюджета городского округа приходился на финансирование по статье «Заработная плата». Рост расходов по статье «Заработная плата» в 2011 году по сравнению с уровнем 2007 года связан с повышением заработной платы работникам образовательных учреждений. Расходы по статье «Заработная плата» в 2012 году составляют 48,7 млн.руб. Снижение связано с изменением статуса бюджетных учреждений и осуществлением их финансирования путем перечисления субсидий. Увеличение расходов в 2012 году по статье «Увеличение стоимости основных средств» связано с выделением средств из областного бюджета по областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года».

**2.12. Использование инвестиционного потенциала в 2007-2011 годах и меры, предпринимаемые администрацией Шахунского района для его повышения**

На территории городского округа существуют ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего глубокой переработки древесины.

Наличие «коричневых» и «зеленых» свободных площадок, неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте земель, наличие и использование полезных ископаемых представлено в **Приложении 2.**

Для работы с инвесторами в городском округе создается благоприятная административная среда - решением Земского собрания от 30 апреля 2010 года № 3-2 утверждено положение о муниципально-частном партнерстве.

Как результат - всего за 2007-2011 годы в экономику района привлечено 2814 млн. руб. инвестиций, в т.ч. в рамках ПРПС 629,1 млн. руб.

Наибольшие доли в общем объеме инвестиций в основной капитал про городскому округу занимают инвестиции по видам деятельности «Обрабатывающие производства» и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование».

Основными источниками финансирования инвестиций являются привлеченные средства.

**2.13. Состояние инженерной инфраструктуры и наличие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики**

В городском округе город Шахунья фактическая загруженность объектов ЖКХ (водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации, котельных) находится на уровне предельно допустимой.

| Протяженность сетей, км | Износ\*,% | Фактическая  загрузка мощностей, % |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное хозяйство | | |
| Водопроводные насосные станции | | |
| 149,5 | 75,0 | 95,2 |
| Канализационные насосные станции | | |
| 77,14 | 55,0 | 72,6 |
| Очистные сооружения канализации | | |
| - | 55,0 | 72,7 |
| Котельные | | |
| 105,7 | 70,0 | 79,6 |

\* Критическая точка износа- 60%

**2.14. Риски социально-экономического развития городского округа город Шахунья**

Проблемы социально-экономического развития городского округа город Шахунья, с одной стороны, достаточно типичны для всех территорий области, но вместе с тем отражают его конкретные особенности по причинам отдаленности от областного центра, сложной демографической ситуаци.

**В демографии и на рынке труда**

- удаленность от основных промышленно-развитых и густонаселённых центров Нижегородской области, что существенно увеличивает транспортные издержки;

- высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- отток высококвалифицированных рабочих кадров (прежде всего молодежи) в гг.Н.Новгород, Москва и др. города.

**В промышленности**

- недостаток собственных оборотных средств предприятий для развития производства.

**В агропромышленном комплексе**

- изношенность машинно-тракторного парка.

**В дорожном хозяйстве, транспорте и связи**

- низкое качество дорог в населенных пунктах и дорог районного значения.

В малом бизнесе

- ограниченный доступ малого предпринимательства к кредитным ресурсам.

.**В финансовой сфере**

- низкий уровень собственных доходов бюджетов, высокая степень дотационности.

**В сфере инженерной инфраструктуры**

- высокий уровень износа водопроводных и канализационных сетей. Недостаточное внедрение высокоэффективных материалов и энергосберегающего оборудования в водопроводно-канализационном хозяйстве.

**3. Выбор целей и разработка сценариев развития городского округа город Шахунья**

**3.1. Цели и задачи ПРПС**

**Основной целью ПРПС** является создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории городского округа город Шахунья.

**Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:**

- модернизация экономики;

- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;

- повышение доходной части бюджета;

- снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил городского округа;

- создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозаменяющей продукции.

Индикаторы достижения целей ПРПС городского округа город Шахунья

| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** | | | | **Прогноз** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2012** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Задача 1. Модернизация экономики** | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций | млн. руб. | 3580,9 | 5131,9 | 5 232,7 | 5 659,5 | 5 960,4 | 6 108,3 |
| 1.2. | Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС | млн. руб. | х | 1876,73 | 1674,5 | 1 884,58 | 1 759,8 | 1911,8 |
| 1.3. | Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции *(по полному кругу организаций)* в расчете на 1 работающего в экономике городского округа город Шахунья | тыс. руб. | 208,6 | 364,7 | 374,9 | 408,1 | 430,4 | 441,0 |
| 1.4. | Доля малого предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции городского округа город Шахунья | % | 16,3 | 20,5 | 21,0 | 26,8 | 22,7 | 23,4 |
| **Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест** | | | | | | | | |
| 2.1. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,13 | 0,76 | 0,65 | 0,50 | 0,57 | 0,55 |
| 2.2. | Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС *(нарастающим итогом)* | ед. | х | 236 | 259 | 269 | 297 | 314 |
| 2.3. | Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения городского округа город Шахунья | % | 30,0 | 51,0 | 49,7 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 2.4. | Среднемесячная заработная плата *(по полному кругу организаций)* | руб. | 13394,5 | 16637,0 | 17831,5 | 19355,5 | 20464,5 | 21535,8 |
| **Задача 3. Повышение доходной части бюджета** | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории городского округа город Шахунья в консолидированный бюджет области | млн. руб. | 413,2 | 565,5 | 395,6 | 421,1 | 442,2 | 464,3 |
| 3.2. | Объем налоговых поступлений за счет реализации мероприятий ПРПС | млн. руб. | х | 80,40 | 67,77 | 73,28 | 79,39 | 83,67 |
| 3.3. | Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории городского округа город Шахунья в консолидированный бюджет области, на душу населения) | тыс. руб. | 10,6 | 15,4 | 11,0 | 12,4 | 12,6 | 13,4 |
| 3.4. | Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета городского округа город Шахунья) в общем объеме расходов бюджета городского округа город Шахунья | % | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
| **Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений** **для развития производительных сил городского округа** | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры | ед. | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 4.2. | Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры | млн. руб. | - | 23,247 | - | 30,82 | 22,92 | 13,93 |
| **Задача 5. Создание благоприятных условий для инвесторов, в том числе реализующих проекты, направленные на производство импортозаменяющей продукции** | | | | | | | | |
| 5.1. | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения | тыс. руб. | 8,8 | 9,9 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| 5.2. | Объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа город Шахунья в рамках ПРПС | млн. руб. | х | 158,36 | 159 | 185,68 | 122,42 | 66,36 |

*\* Справочно:*

*Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:*

*1. Расчет необходимых доходов (НД)*

*НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств) х 1,1*

*2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО)*

*ФО = (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) х 100%*

**3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей ПРПС, согласование со Стратегией развития области**

В рамках ПРПС рассматриваются следующие два варианта развития городского округа город Шахунья:

- без учета реализации мероприятий ПРПС, исходя из складывающихся тенденций развития экономики городского округа;

- с учетом реализации мероприятий ПРПС.

Анализ возможных сценариев развития городского округа показал, что для достижения поставленной цели потребуется порядка 8 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики городского округа будут пищевая и лесоперерабатывающая, а также сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области.

**Сценарии развития городского округа город Шахунья на период до 2020 года**

**в разрезе основных социально-экономических показателей**

| **Показатели** | **Единицы измерения** | **2012 факт** | **2015 факт** | **2016 факт** | ***2016 к 2012, %*** | **2017 оценка** | **2018 оценка** | **2020 прогноз** | ***2020 к 2012, %*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Численность постоянного населения*** | | | | | | | | | |
| **Всего** | чел. | 38842 | 37160 | 36617 | *94,3* | 35815 | 35465 | 34835 | *89,7* |
| в % к пред. году | 98,3 | 98,4 | 98,5 |  | 97,8 | 99,0 | 98,0 |  |
| ***Численность занятых в экономике*** | | | | | | | | | |
| **Всего** без учета мероприятий Программы | чел. | 17170 | 14342 | 13834 | *96,5* | 13771 | 13755 | 13735 | *80,0* |
| в % к пред. году | 98,1 | 99,6 | 99,6 |  | 100,0 | 99,8 | 100,5 |  |
| **Всего** с учетом мероприятий Программы | чел. | 17170 | 14560 | 14070 | *81,9* | 14030 | 14030 | 14030 | *81,7* |
| в % к пред. году | 98,1 | 99,79 | 96,6 |  | 99,7 | 100,0 | 100,0 |  |
| Прирост (за счет ПРПС) | чел. |  | 218 | 236 |  | 259 | 275 | 295 |  |
| ***Объем инвестиций в основной капитал*** | | | | | | | | | |
| **Всего** без учета мероприятий Программы | млн. руб. | 342,0 | 122,02 | 199,5 | *58,3* | 380,2 | 390,3 | 233,9 | *68%* |
| в % к пред. году | 120,8 | 42,8 | в 2,3 р |  | 190,6 | 103,0 | 103,0 |  |
| **Всего** с учетом мероприятий Программы | млн. руб. | 342,0 | 189,34 | 357,8 | *104,6* | 502,4 | 527,7 | 593,9 | *в 1,7 р* |
| в % к пред. году | 120,8 | 38,7 | в 1,9 р |  | 140,4 | 105,0 | 106,0 |  |
| Прирост (за счет ПРПС) | млн. руб. |  | 67,32 | 158,36 |  | 122,2 | 137,4 | 360 |  |
| ***Налоговые поступления в консолидированный бюджет области*** | | | | | | | | | |
| **Всего** без учета мероприятий Программы | млн. руб. | 384,3 | 374,18 | 462,08 | *120,24* | 417,13 | 411,46 | 473,5 | *в 1,2 р* |
| в % к пред. году | 102,3 | 103,7 | 123,49 |  | 90,3 | 98,6 | 115,08 |  |
| **Всего** с учетом мероприятий Программы | млн. руб. | 384,3 | 448,5 | 542,48 | *141,2* | 555,97 | 573,15 | 640,0 | *в 1,7 р* |
| в % к пред. году | 102,3 | 102,0 | 121,0 |  | 102,5 | 103,1 | 103,0 |  |
| Прирост (за счет ПРПС) | млн. руб. | - | 74,32 | 80,40 |  | 138,84 | 161,69 | 166,5 |  |
| ***Объем отгруженной продукции (по полному кругу организаций)*** | | | | | | | | | |
| **Всего** без учета мероприятий Программы | млн. руб. | 3580,9 | 2812,2 | 3397,53 | *94,9* | 3744,9 | 4098,8 | 4850,4 | *в 1,3 р* |
| в % к пред. году | 110,7 | 107,8 | 120,8 |  | 110,2 | 109,0 | 108,6 |  |
| **Всего** с учетом мероприятий Программы | млн. руб. | 3580,9 | 4444,8 | 5131,9 | *143,3* | 5538,9 | 5985,1 | 6800,4 | *в 1,9 р* |
| в % к пред. году | 110,7 | 110,0 | 115,4 |  | 107,9 | 108,0 | 106,6 |  |
| Прирост (за счет ПРПС) | млн. руб. | - | 1632,6 | 1876,73 |  | 1794,0 | 1883,6 | 1950,0 |  |
| ***Прибыль прибыльных организаций*** | | | | | | | | | |
| **Всего** без учета мероприятий Программы | млн. руб. | 187,0 | 44,1 | 33,0 | *17,6* | 24,09 | 25,0 | 30,0 | *16,0%* |
| в % к пред. году | 107,8 | 70,0 | 74,8 |  | 72,7 | 104,1 | 101,0 |  |
| **Всего** с учетом мероприятий Программы | млн. руб. | 187,0 | 70,0 | 53,5 | *28,6* | 40,0 | 42,0 | 44,0 | *23,5%* |
| в % к пред. году | 107,8 | 77,8 | 75,4 |  | 74,8 | 105,0 | 102,3 |  |
| ***Фонд оплаты труда*** | | | | | | | | | |
| **Всего** без учета мероприятий Программы | млн. руб. | 2151,5 | 2310,9 | 2309,4 | *107,3* | 2449,4 | 2588,3 | 2883,9 | *в 1,3 р* |
| в % к пред. году | 106,9 | 98,7 | 99,9 |  | 106,0 | 105,6 | 105,0 |  |
| **Всего** с учетом мероприятий Программы | млн. руб. | 2151,5 | 2400,9 | 2401,4 | *111,6* | 2555,1 | 2704,0 | 3003,9 | *в 1,4 р* |
| в % к пред. году | 106,9 | 98,8 | 100,1 |  | 106,4 | 105,8 | 105,4 |  |
| ***Уровень регистрируемой безработицы*** | | | | | | | | | |
| **Всего** без учета мероприятий Программы | % | 1,13 | 0,87 | 0,80 | *-0,33 п.п.* | 0,94 | 0,94 | 0,91 | *-0,22 п.п.* |
| **Всего** с учетом мероприятий Программы | % | 1,13 | 0,86 | 0,76 | *-0,37 п.п* | 0,92 | 0,92 | 0,89 | *-0,24 п.п.* |
| Снижение (за счет ПРПС) | п.п. | - | -0,08 | -0,04 |  | -0,02 | -0,02 | -0,2 |  |

**4. Система программных мероприятий**

Система мероприятий *(****Приложение 3*** *в разрезе отраслей экономики и* ***Приложение 4*** *в разрезе городского округа город Шахунья)* состоит из мероприятий, включенных в государственные программы Российской Федерации и Нижегородской области, и мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.

**Всего за 2019-2020 годы реализации ПРПС будет реализовано порядка 14 проектов (мероприятий), что позволит увеличить объем отгруженной продукции на 3 671,60 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 163,06 млн. руб., создать 45 новых рабочих мест.**

**4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики**

В целом по данному направлению предусматривается реализация 13 проектов, что позволит за 2018-2020 годы создать 63 новых рабочих места, увеличить объем отгруженной продукции на 5 535,73 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области– на 248,34 млн. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект / Мероприятие** | **2019-2020** | | | |
| **Инвестиции, млн.**  **руб.** | **Новые рабочие места, чел.** | **Дополнительный объем отгруженной продукции,  млн. руб.** | **Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.** |
| Развитие промышленности | 22,23 | 12 | 3 440,9 | 146,51 |
| Развитие сельского хозяйства | 98,7 | 30 | 180,7 | 14,15 |
| Развитие строительства | 31,0 | 3 | 50,0 | 2,4 |
| ВСЕГО за 2019-2020 годы | **151,93** | **45** | **3 671,6** | **163,06** |

**4.2. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил**

В целом по данному направлению предусматривается реализация 1 (Одного) проекта, что позволит за 2019-2020 годы:

1) Улучшить инженерную инфраструктуру.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **2019-2020** | |
| **Инвестиции,  млн. руб.** | **Новые рабочие места, чел.** |
| Реконструкция водопровода в д. Б.Свеча | 36,85 | **-** |
| ВСЕГО за 2019-2020 годы | **36,85** | - |

Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ПРПС за период 2019-2020 годы**,** представлен в ***Приложении 4****.*

*Электронная база инвестиционных паспортов ключевых проектов реализуемых в рамках* *ПРПС находится в администрации городского округа г.Шахунья*

В ***Приложении 5* и *6*** приведена потребность в кадрах для реализации инвестиционных проектови потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС.

**5. Сроки и этапы реализации ПРПС**

Действие ПРПС предусмотрено на 2013-2020 годы.

Реализация Программы предусматривается в 2 этапа:

- администрация городского округа разрабатывает и утверждает целевые индикаторы (плановые задания) до 2020 года, на которые территория должна выйти, чтобы обеспечить реализацию Стратегии в целом по области;

- детальный план мероприятий ПРПС разрабатывается на 3 года с последующей ежегодной корректировкой с учетом фактических данных за прошедший год.

**6. Система управления и механизм реализации ПРПС**

**6.1. Система управления**

Заказчиком ПРПС является администрация городского округа город Шахунья.

Общее руководство реализацией и координация хода выполнения ПРПС осуществляется администраций городского округа город Шахунья.

Функциями администрации городского округа город Шахунья являются:

1) контроль за выполнением программных мероприятий;

2) мониторинг реализации ПРПС;

3) подготовка нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

4) координация действий всех участников ПРПС;

5) информационное сопровождение реализации ПРПС.

Мониторинг хода реализации ПРПС является существенной частью системы программного управления:

1) сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных мероприятий;

2) анализ достижения целевых показателей, установленных ПРПС;

3) выявление причин недостижения целевых показателей;

4) включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в ПРПС.

Заказчик ПРПС направляет в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области полугодовые отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии с формами, установленными министерством экономики и конкурентной политики области.

Корректировка ПРПС *(уточнение мероприятий Программы, объёмов финансирования и целевых индикаторов)* проводится ежегодно по итогам мониторинга ее реализации и получения уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации ПРПС.

**6.2. Основные механизмы реализации ПРПС**

Программа реализуется через систему программных мероприятий.

Достижение цели ПРПС оценивается через систему целевых индикаторов, характеризующих выполнение каждой задачи Программы.

Система целевых показателей достижения цели и задач ПРПС выстроена на основе индикаторов реализации Стратегии развития Нижегородской области.

Цель и задачи ПРПС учитываются при разработке планов и стратегий развития отраслей; проектов областных и ведомственных целевых программ; проектов законов об областном бюджете; стратегий, программ и планов развития муниципальных территорий области.

Для реализации ПРПС и выполнения поставленных целей и задач будут привлекаться как бюджетные, так и внебюджетные ресурсы. Одним из механизмов экономической политики администрации городского округа станет привлечение инвестиций на территорию городского округа.

**7. Ресурсное обеспечение ПРПС**

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:

1) Бюджетные средства в рамках государственных программ (в т.ч. на компенсацию процентной ставки по банковским кредитам).

2) Кредитные средства.

3) Собственные средства организаций.

**Источники финансирования, млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия ПРПС** | **Объем финансирования на 2019-2020 годы** | | | | | **в т.ч.:** | | | | | | | | | |
| **2019 год** | | | | | **2020 год** | | | | |
| **ВСЕГО** | **федеральные** | **областные** | **муниципальные** | **частные (собственные и привлеченные)** | **ВСЕГО** | **федеральные** | **областные** | **муниципальные** | **частные (собственные и привлеченные)** | **ВСЕГО** | **федеральные** | **областные** | **муниципальные** | **частные (собственные и привлеченные)** |
| ***Мероприятия, направленные на модернизацию экономики*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие промышленности | 22,23 | - | - | - | 74,93 | 10,80 | - | - | - | 10,80 | 11,43 | - | - | - | 11,43 |
| Развитие сельского хозяйства | 98,70 | - | 29,90 | - | 57,30 | 73,70 | - | 29,40 | - | 44,30 | 25,00 | - | 0,50 | - | 24,50 |
| Развитие строительства | 31,00 | - | - | - | 31,00 | 15,00 | - | - | - | 15,00 | 16,00 | - | - | - | 16,00 |

**8. Ожидаемые результаты**

Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов.

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** | **Прогноз** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| Объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа город Шахунья в рамках ПРПС | млн. руб. | 185,68 | 122,42 | 66,36 |
| Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС | млн. руб. | 1884,58 | 1 759,8 | 1 911,8 |
| Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС | млн. руб. | 73,28 | 79,39 | 83,67 |
| Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС *(нарастающим итогом)* | ед. | 269 | 297 | 314 |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,50 | 0,57 | 0,55 |

**Приложение 1. Баланс трудовых ресурсов до 2020 года**

**Приложение 2. Реестр свободных площадок**

**Приложение 3. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе отраслей экономики**

**Приложение 4. Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов по городскому округу город Шахунья**

**Приложение 5. Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС**

**Приложение 6. Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС**

**Приложение 7. Перечень мероприятий программы развития производительных сил**

**городского округа город Шахунья (в разрезе поселений)**

1. ***Согласно закону Нижегородской области от 01.11.2011 №153-З муниципальные образования Шахунского муниципального района преобразованы в городское поселение со статусом городского округа с наименованием «город Шахунья». Далее по тексту данные с 2012 года приведены по городскому округу.*** [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Здесь и далее по тексту программы значения индикаторов в 2020 году определены с учетом параметров, заложенных в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года [↑](#footnote-ref-2)