

**Аналитическая записка по итогам реализации программы  
развития производительных сил городского округа город Шахунья  
за 2016 год**

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 19 мероприятий программы развития производительных сил городского округа город Шахунья (далее - Программа), запланированных к реализации в 2016 году, реализовывались 19 (или 100 %).

За счет реализации Программы получено:

Показатели	По плану за 2016год	Факт	% от плана
Объем инвестиций, млн руб.	87,6	158,36	180,78
Объем отгруженной продукции, млн руб.	1734,37	1876,73	108,21
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.	77,18	80,40	104,17
Создано новых рабочих мест, ед.	30	18	60

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям:

- «Объем инвестиций». - В рамках реализации мероприятий Программы, объем инвестиций по итогам 2016 года составил 158,36 млн.руб. или 180,78% от запланированного уровня на 2016 год. Основным фактором, оказавшим влияние на перевыполнение данного показателя, является превышение запланированного объема финансирования по проекту «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока» (ОАО «Молоко») в 2,4 раза. Предприятием в 2016 году построено здание склада и приобретен транспорт для завоза молочного сырья. Объем отгруженной продукции по итогам 2016 года составил 1247 млн.руб..

- «Объем отгруженной продукции». - В рамках реализации мероприятий Программы, объем отгруженной продукции по итогам 2016 года составил 1876,73 млн.руб. или 108,21% от запланированного уровня на 2016 год. Основным фактором, оказавшим влияние на перевыполнение данного показателя, является превышение запланированного объема отгрузки по проекту «Увеличение объемов производства ультрапастеризованного молока» (ОАО «Молоко») на 15,46%. Всего за 2016 год предприятием произведено цельномолочной продукции 68,935 тыс.т.(111,0% к уровню 2015 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 2016 года составляют 37,1 млн.руб. или 231,9% от плана.

Наибольшее отставание наблюдается по показателям:

- «Создание новых рабочих мест» - в связи со снижением спроса на выпускаемую продукцию и плохими погодными условиями, которые оказали влияние на объемы заготовки сырья для производства продукции, ООО «ДеревоРу» не выполнили плановые значения по показателю «Создание рабочих мест» (план 2016 год – 10 человек, факт – 0 человек).

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

- увеличение объема услуг и увеличение производственных мощностей (ЗАО «Дорожное»),
- цех по производству фанеры клееной (ООО «ДеревоРу»),
- увеличение объемов пассажироперевозок ООО «ШелА».

Реконструированы (модернизированы): отсутствуют  
В 2016 году реализовывались все мероприятия

Эффективность реализации Программы

Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), %	44,25
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), %	36,57
Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), %	21,36