Форма 5

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы**

**по состоянию на 31.12.2023 г.**

Наименование государственной программы **«Развитие промышленности и потребительского рынка»** (указать наименование государственной программы)

 Ответственный исполнитель **Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики**

| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному  | Значения целевых показателей (индикаторов) | Выпол-нение, % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | план на текущий год | значение на конец отчетно-го года |
| **15** |  | **Государственная программа «Развитие промышленности и потребительского рынка»** |
| 15 | 0 | 2 | Индекс промышленного производства по разделу C Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - «Обрабатывающие производства» | в процентах к предыдущему году | 106,3 | 108,1 | 121,8 | 13,7 п.п. | Увеличению объемов производства способствовали инвестиционные проекты, реализуемые промышленными предприятиями. Меры государственной поддержки финансового и нефинансового характера реализуемые Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики (далее – Министерство). |
| 15 | 0 | 4 | Индекс промышленного производства по разделу B Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – «Добыча сырой нефти и газа» | в процентах к предыдущему году | 103,1 | 94,9 | - | - | В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.04.2023 № 1074-р приостановлено предоставление статистической информации |
| 15 | 0 | 5 | Индекс физического объема оборота розничной торговли (во всех каналах реализации) по разделу G Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» | в процентах к предыдущему году | 100,4 | 101,5 | 104,4 | 2,9 п.п. |  |
| **15** | **1** | **Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»** |
| 15 | 1 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | в процентах к предыдущему году | 120,7 | 104,4 | 130,2 | 25,8 п.п. | Увеличению объемов производства способствовали инвестиционные проекты, реализуемые промышленными предприятиями. Меры государственной поддержки финансового и нефинансового характера реализуемые Министерством. |
| 15 | 1 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | в процентах к предыдущему году | 122,9 | 100,5 | 125,1 | 24,6 п.п. | Увеличению среднемесячной заработной платы работников обрабатывающих производств способствовал рост отгруженной продукции. |
| 15 | 1 | 5 | Объем привлеченных внебюджетных средств к реализации инвестиционных проектов | млн руб. | 190,0 | 190,0 | 780,9 | 411% | Выдано 12 займов 12 предприятиям, в том числе у 9 предприятий присутствует софинансирование за счет внебюджетных источников для реализации инвестиционных проектов:- «Изготовление ресурсного крепежа из сплавов собственной выплавки для нефтегазовой отрасли» ООО «ИОМЗ»;- «Расширение производства изделий из металла ООО «МетСнаб»;- «Расширение производства гидравлического и нефтяного оборудования» ООО «Орион»;- «Расширение производства упаковочной продукции за счет приобретения нового оборудования» ООО Полиграфическая компания «Парадигма»;- «Модернизация оборудования попроизводству питьевой воды, расфасованной в емкости» ООО «Кристальная вода»;- «Производство фитингов и запорной арматуры ОРПАН» ООО «Совместное предприятие «ОРПАН-Сарапул»;- «Модернизация производства растворов для перитонеального диализа и инфузионных растворов» ЗАО «Рестер»;- «Создание производственного участка литья под давлением» АО «НПО «Имекс»;- «Модернизация производства задвижки нефтяной» ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек». |
| 15 | 1 | 6 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) | человек | 1903 | 1903 | 5708 | 299,3% | Превышению показателя способствовало предоставленная ранее в (2021 году) субсидия по трем мероприятиям:- на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;- на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;- связанных с приобретением нового оборудования.Рассмотрено 49 заявок, поступивших от 39 промышленных предприятий, на общую сумму более 130 млн. руб. По результатам конкурсного отбора, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий, (создание рабочих мест, объем инвестиций и объем отгрузки), предоставлены субсидии 30 промышленным предприятиям. Согласно представленным предприятиями отчетам показатели предприятиями перевыполнены. |
| 15 | 1 | 7 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | тыс. руб. | 8 571 870,6 | 8 857 507,6 | 21 542 349,6 | 243,2% | Превышению показателя способствовали:1) предоставленная ранее в (2021 году) субсидия по трем мероприятиям:- на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;- на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;- связанных с приобретением нового оборудования.Рассмотрено 49 заявок, поступивших от 39 промышленных предприятий, на общую сумму более 130 млн. руб. По результатам конкурсного отбора, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий, (создание рабочих мест, объем инвестиций и объем отгрузки), предоставлены субсидии 30 промышленным предприятиям. Согласно представленным предприятиями отчетам показатели предприятиями перевыполнены;2) предоставленная в 2023 году субсидия по трем мероприятиям:- на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;- на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;- связанных с приобретением нового оборудования.В конкурсах приняли участие 58 предприятий обрабатывающих производств, представлено 75 заявок на общую сумму 432 млн рублей. По результатам конкурсного отбора, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий (увеличение полной учетной стоимости основных средств, объем инвестиций и объем отгрузки) предоставлены субсидии 19 промышленным предприятиям на общую сумму 117,6 млн рублей. Согласно представленным предприятиями отчетам показатели предприятиями перевыполнены. |
| 15 | 1 | 8 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | тыс. руб. | 65 177 651,8 | 147 276 880,2 | 301 649 326,8 | 204,8% | Превышению показателя способствовали:1) предоставленная ранее в (2021 году) субсидия по трем мероприятиям:- на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;- на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;- связанных с приобретением нового оборудования.Рассмотрено 49 заявок, поступивших от 39 промышленных предприятий, на общую сумму более 130 млн. руб. По результатам конкурсного отбора, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий, (создание рабочих мест, объем инвестиций и объем отгрузки), предоставлены субсидии 30 промышленным предприятиям. Согласно представленным предприятиями отчетам показатели предприятиями перевыполнены;2) предоставленная в 2023 году субсидия по трем мероприятиям:- на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;- на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;- связанных с приобретением нового оборудования.В конкурсах приняли участие 58 предприятий обрабатывающих производств, представлено 75 заявок на общую сумму 432 млн рублей. По результатам конкурсного отбора, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий (увеличение полной учетной стоимости основных средств, объем инвестиций и объем отгрузки) предоставлены субсидии 19 промышленным предприятиям на общую сумму 117,6 млн рублей. Согласно представленным |
|  |  |  |  |  |  |  предприятиями отчетам показатели предприятиями перевыполнены. |
| 15 | 1 | 9 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам деятельности в сфере промышленности | млн. руб. | 319,4 | 17,4 | 237,8 | 1366,7% | Превышению показателя способствовала выдача льготных займов за счет возвратных средств на сумму 220,4 млн руб. |
| 15 | 1 | 10 | Доля производства продукции гражданского назначения от общего объема производства предприятий оборонно-промышленного комплекса | процент | 25,4 | 26 | 25,2 | -0,8 п.п. | По итогам 2023 года целевой показатель практически на уровне планового. Невыполнение целевого показателя в основном обусловлено ростом ГОЗ и как следствие снижение объемов производства гражданской продукции в целом. Так же на предприятиях имеющих значительную долю гражданской продукции в общем объеме производства наблюдается снижение объем производства гражданской продукции (АО «Воткинский завод» на 15,2%, АО «Концерн Калашников» на 11,4%).Тем не менее, предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии успешно справляются с задачей по увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения к 2020 году до 17% поставленной Президентом РФ. Для увеличения доли гражданской продукции предприятия разрабатывают новые виды продукции и выходят на новые рынки сбыта. |
| 15 | 1 | 12 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | тыс. руб. | - | 250367,0 | 6 143 196,9 | 2453,7% | Превышению показателя способствовало предоставленная в 2023 году субсидия по трем мероприятиям:- на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;- на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;- связанных с приобретением нового оборудования.В конкурсах приняли участие 58 предприятий обрабатывающих производств, представлено 75 заявок на общую сумму 432 млн рублей. По результатам конкурсного отбора, исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидий (увеличение полной учетной стоимости основных средств, объем инвестиций и объем отгрузки) предоставлены субсидии 19 промышленным предприятиям на общую сумму 117,6 млн рублей. Согласно представленным предприятиями отчетам показатели предприятиями перевыполнены. |
| **15** | **2** |  | **Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность в Удмуртской Республике»** |
| 15 | 2 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку | процент | 53,1 | 50,1 | 54,6 | 4,5 п.п. | Предоставленная господдержка позволила предприятию выполнить целевой показатель и сохранить удельный вес рабочих мест для инвалидов на уровне 2022 года. |
| 15 | 2 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получающих государственную поддержку | в процентах к предыдущему году | 84,7 | 100 | 98,1 | -1,9 п.п. | Причиной не достижения целевого показателя является несвоевременным выполнением объёма производства ООО «ИП «Спутник» им. Исаенко Е.М.» по причине нехватки кадров. |
| **15** | **3** |  | **Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»** |
| 15 | 3 | 1 | Объём добычи нефти  | тыс. тонн | 10 152,8 | 8 592,8 | - | - | В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.04.2023 № 1074-р приостановлено предоставление статистической информации |
| **15** | **5** |   | **Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»** |
| 15 | 5 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | процент | 98,5 | 90 | 99,9 | 9,9 п.п. |  |
| **15** | **6** |  | **Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»** |
| 15 | 6 | 4 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) | человек, нарастающим итогом | 370 | 266 | 387 | 145,5% | Увеличение количества предприятий участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 5 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) | человек, нарастающим итогом | 894 | 824 | 1 357 | 164,7% | Увеличение количества предприятий участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 6 | Количество обученных сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти | человек, нарастающим итогом | 125 | 98 | 125 | 127,5% | Увеличение количества предприятий участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 7 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) | единиц, нарастающим итогом | 18 | 18 | 19 | 105,5% | Увеличение количества предприятий участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 8 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций РЦК) | единиц, нарастающим итогом | 28 | 35 | 40 | 114,3% | Увеличение количества предприятий участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 9 | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно | единиц, нарастающим итогом | 26 | 11 | 28 | 254,5% | Увеличение количества предприятий - участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 11 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда | человек, нарастающим итогом | 36 | 45 | 56 | 124,4% | Перевыполнению плановых показателей способствовала работа по популяризации национального проекта в республике, информационно-разъяснительная работа с предприятиями. |
| 15 | 6 | 12 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда | единиц, нарастающим итогом | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| 15 | 6 | 13 | Доля предприятий, удовлетворенных работой региональных центров компетенций | процент | 90 | 80 | 88 | 8 п.п. |  |
| 15 | 6 | 14 | Количество предприятий - участников национального проекта, вовлеченных в национальный проект, в том числе через получение адресной поддержки | единиц, нарастающим итогом | 63 | 64 | 76 | 118,7% | Популяризации национального проекта в республике, информационно-разъяснительная работа с предприятиями способствует росту участников проекта. |
| 15 | 6 | 15 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда | человек, нарастающим итогом | 1 425 | 1 233 | 1 925 | 156,1% | Увеличение количества предприятий участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 16 | Доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | процент | 44 | 50 | 67,6 | 17,6 п.п. |  |
| 15 | 6 | 18 | Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | единиц, нарастающим итогом | 16 | 29 | 32 | 110,3% | Увеличение количества реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| 15 | 6 | 19 | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК) | человек, нарастающим итогом | 27 | 50 | 69 | 138% | Увеличение количества предприятий участников национального проекта позволило перевыполнить значения показателя. |
| **15** | **7** | **Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Удмуртской Республике»** |
| 15 | 7 | 2 | Объем производства алкогольной продукции в Удмуртской Республике | тыс. дкл | 3 233 | 2 930 | 2 964 | 101,2% |  |
| 15 | 7 | 3 | Объем производства этилового спирта в Удмуртской Республике | тыс. дкл | 662 | 660 | 663 | 100,5% |  |
| 15 | 7 | 4 | Объем производства пива в Удмуртской Республике | тыс. дкл | 1 486 | 1 600 | 1 850 | 115,6% | Изначально прослеживалась тенденция более высокого спада объемов производства пива в республике. Благодаря организованным мерам поддержки в виде «Дня поставщика», вхождения в новые розничные сети удалось нивелировать падение объемов производства пива в республике. |
| 15 | 7 | 5 | Соблюдение нормативов минимальной обеспеченности населения Удмуртской Республики площадью стационарных торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | 963 | 1 048,6 | 1 489,2 | 142,1% | Перевыполнение значения показателя связано с тем, что увеличилась востребованность у населения торговых объектов формата «У дома», магазинов – дискаунтеров, в которых товар расположен на больших площадях. В связи с чем ведется строительство новых современных объектов с расширенными торговыми залами, а также реконструкции старых, с целью повышения качества обслуживания населения, как в районе жилой застройки, так и в отдаленных районах в т.ч. на бывших производственных площадях. Также превышение торговых площадей от норматива возможно в населенных пунктах, где численность населения либо невысокая, либо уменьшилась, а объекты торговли располагаются на прежних площадях. |
| 15 | 7 | 6 | Количество нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики | единиц | 2 070 | 2 071 | 2 320 | 112% | В соответствии с п. 6 Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.23 № 704, достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов осуществляется с учетом торговых объектов, используемых для осуществления развозной торговли (автолавок). В связи с чем в расчет количества нестационарных торговых объектов приняты объекты развозной торговли, что привело к значительному превышению фактического в сравнении с плановым показателем.  |
| 15 | 7 | 7 | Количество рынков и ярмарок на территории Удмуртской Республики | единиц | 221 | 221 | 221 | 100% |  |
| 15 | 7 | 8 | Количество жалоб, поступивших от субъектов предпринимательства по вопросам организации малых форм торговли | единиц | 0 | не более 10 | 0 | 100% |  |
| 15 | 7 | 9 | Оборот розничной торговли в Удмуртской Республике | млн. рублей | 310 626,0 | 323 672,0 | 337 874,0 | 104,4% |  |
| **15** | **8** | **Подпрограмма «Защита прав потребителей в Удмуртской Республике»** |
| 15 | 8 | 1 | Повышение уровня информированности населения (количество публикаций) | единиц | 773 | 360 | 773 | 214,7% | Рост показателя обусловлен увеличением просветительской деятельности по вопросу введения обязательной маркировки товаров.  |
| 15 | 8 | 2 | Проведение контрольных мероприятий в социально значимых сферах потребительского рынка | единиц | 200 | 165 | 287 | 173,9% | Перевыполнение значения показателя от планового значения связано с тем, что организованы проверки без взаимодействия в системе ГИС МТ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_