Приложение

к письму Минпромторга УР

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДОКЛАД**

**О выполнении основных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»**

Промышленными предприятиями Удмуртской Республики в 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на сумму 533,5 млрд. рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 101%.

Существенную долю в объеме отгруженных товаров промышленными предприятиями занимают обрабатывающие производства – 58,5%, добыча полезных ископаемых – 33,4%.

*Индекс промышленного производства по разделу В «Добыча полезных ископаемых»* составил 97,9% к уровню 2016 года, снизив плановое значение на 2,1 процентных пункта.

*Индекс* *промышленного производства по разделу С «Обрабатывающие производства»* составил 98,8% к уровню 2016 года, снизив плановое значение на 3 процентных пункта.

Низкие темпы отгрузки обусловлены высокой базой 2016 года, когда ряд предприятий ОПК исполняли крупные гособоронзаказы и объемы отгрузки обрабатывающих производств выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, рост производства спецпродукции составил 78%.

*Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций* составила 6,6%.

*«Количество заключенных Соглашений (с Дорожными картами) о сопровождении проектов в соответствии с Регламентом «Одно окно»* заключено 4 соглашения, что на 7 меньше от планового показателя.

Из планируемых 27 организаций заключены Соглашения с 4 организациями (ООО «Предприятие Луч» инвестиционный проект «Техническое развитие ООО «Предприятие Луч» с применением энергосберегающего оборудования на 2014-2018 годы»; ООО «Кильмезский лесоперерабатывающий комбинат» инвестиционный проект «Строительство лесоперерабатывающего завода»; ООО «Мобиль-газ» инвестиционный проект «Строительство сети автогазонаполнительных компрессорных станций ООО «Мобиль-газ» на 2016-2020 годы»; ОАО «Удмуртнефть» инвестиционный проект «Интегрированный проект развития ОАО «Удмуртнефть» 2016-2020 гг.»).

В связи с несовершенством механизма сопровождения инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики по принципу «Одно окно» предприятия отказываются заключать Соглашения.

Данные для анализа выполнения в 2017 году целевого показателя *«Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности»* Минэкономики УР не предоставлены.

Большую роль в развитии промышленного производства региона играет проведение предприятиями модернизации производств, привлечение инвестиций в отрасль.

АО «Воткинский завод» с 2015 года реализует инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства» стоимостью в 5,582 млрд. рублей.

АО «Концерн «Калашников»продолжает реализацию комплексного инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция основных производственных активов АО «Концерн «Калашников» с общим объемом инвестиций – 6,6 млрд. рублей.

АО «Сарапульский радиозавод*»* инвестировал 428,4 млн. рублей в реализацию проекта «Техническое перевооружение ОАО «Сарапульский радиозавод».

ООО «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»инвестировал 137,9 млн. рублей в проект организации цеха по изготовлению блочного оборудования. Кроме этого предприятие реализует инвестиционный проект по организации цеха производства запорной арматуры с объемом инвестиций 78,5 млн. рублей.

АО «ИЭМЗ «Купол» в 2017 году ввел в эксплуатацию корпуса специализированного производства гироскопов, где установлено 112 единиц высокотехнологичного производственного и лабораторного оборудования и ведется производство продукции. Созданные производственные мощности рассчитаны на выпуск более 1 355 гироскопов в год – это более 2 млрд. руб., что позволяет обеспечить рабочими местами более 600 высококвалифицированных специалистов.

В целях расширения производства гражданской продукции реализуется инвестиционный проект по созданию совместного предприятия по производству теплообменных и холодильных систем с общим объемом инвестиций 505,8 млн. рублей. Реализация проекта позволит в рамках распределенного Технопарка «Метеор» создать дополнительные производственные мощности.

Кроме этого, реализуется проект по созданию и развитию индустриального парка «Ижевский Завод», который является дальнейшим развитием проекта индустриального парка «Развитие» и ориентирован на комплексную реновацию и реиндустриализацию исторически сложившейся центральной промышленной зоны города Ижевска, а также развитие прилегающих территорий.

Первой очередью проекта стали здания и сооружения Концерна «Калашников», выбывающие из промышленного оборота вследствие глубокой модернизации предприятия. При этом «Калашников» выступил в качестве первого якорного резидента Индустриального парка.

Проект «Ижевский Завод» в 2017 году включен в реестр промышленных парков Минпромторга России.

Для развития отрасли Министерство способствует привлечению предприятиями средств федеральных программ и федеральных институтов развития.

Общая сумма привлеченных средств составила 3,7 млрд. рублей.

ООО «Увадрев-Холдинг» в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» при поддержке Министерства и Правительства УР в 2017 году получило из федерального бюджета 33,3 млн. рублей.

В декабре 2017 года ПАО «Ижсталь» выделено финансирование в сумме более 3 млрд. рублей от АО «Росэксимбанк» в рамках государственной программы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, которую АО «Росэксимбанк» осуществляет совместно с Минпромторгом России.

Ведется работа по оказанию содействия промышленным предприятиям в формировании заявок в фонд развития промышленности Российской Федерации.

По итогам 2017 года Фондом развития промышленности Российской Федерации одобрено 4 региональных инвестиционных проекта на сумму льготных займов 214 млн. рублей, что в 3 раза больше уровня 2016 года. АО «Концерн Калашников», ООО «Альтаир», ООО «Орион», ООО «ИОМЗ».

**Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»**

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности составил 311,8 млрд. рублей; темп роста к уровню прошлого года – 95,9%.

В 2017 году наблюдается снижение объемов отгрузки машиностроительного комплекса, которые снизились главным образом за счет снижения объемов отгрузки на 7,2% в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 43,4% - в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий.

Низкие темпы отгрузки машиностроительного комплекса обусловлены высокой базой 2016 года, когда ряд предприятий ОПК исполняли крупные гособоронзаказы.

На снижение показателей в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий существенное влияние оказало АО «ИЭМЗ «Купол», которое в 2017 году значительно снизил свои показатели по сравнению с 2016 годом.

На снижение показателей в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, существенное влияние на формирование показателя оказало АО «Концерн «Калашников».

Вместе с тем, несмотря на общее снижение производства машиностроительного комплекса, наблюдается рост объемов производства машин и оборудования - на 15,2%, автотранспортных средств - на 16,5%.

Положительная динамика в производстве автотранспортных средств обеспечена ведущим предприятием отрасли - ООО «Лада Ижевский автомобильный завод», которое продолжает масштабную модернизацию и развитие производственных мощностей с объёмом инвестиций более 16 млрд. рублей. За 2017 год предприятие отгрузило продукции на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 2017 год на автозаводе собрано 119 117 автомобилей, что на 24% больше, чем за 2016 год. На положительную динамику объемов производства и отгрузки влияет изменение структуры выпускаемых автомобилей, появление новых моделей. Серийное производство двух новых моделей — LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross **начато** 11 сентября 2017 года.

Существенный вклад в отрасль производства машин и оборудования внесло ОАО «Ижнефтемаш». За 2017 год предприятие отгрузило продукции на 22,1% больше, чем за 2016 год.

За 2017 год на ведущем металлургическом предприятии – ПАО «Ижсталь» выплавка стали увеличилась на 21% до 316 тыс. тонн, производство готового проката – на 3,1% до 353 тыс. тонн.

Лесопромышленный комплекс представлен предприятиями, занятыми обработкой древесины и производством изделий из дерева, производством бумаги и бумажных изделий, производством мебели.

За 2017 год объемы отгрузки лесопромышленного комплекса увеличены на 3,5% по сравнению с 2016 годом.

Увеличению объемов производства отрасли способствует реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов:

- «Организация современного производства древесно – стружечных плит» на ООО «Увадрев-Холдинг»;

- «Техническое перевооружение фанерного и лесопильного производств, организация лесозаготовительных работ» на ООО «Орион».

С целью расширения выпускаемой номенклатуры ООО «Фундер-Ува» инвестировало 282 млн. рублей в организацию производства по широкоформатному импрегнированию декоративной бумаги***.***

Одним из основных предприятий по производству мебели в Удмуртской Республике является ООО «Глазовская мебельная фабрика», которая реализует инвестиционный проект «Развитие 2021» с общим объемом инвестиций 283,7 млн. рублей.

Легкая промышленность объединяет предприятия, занимающиеся производством текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи.

За 2017 год объем отгруженных товаров предприятий легкой промышленности снизился на 2,6%, в том числе за счет снижения отгрузки предприятий по производству одежды на 1,9%, по производству текстильных изделий – на 7,7%.

Предприятиями легкой промышленности решается задача сохранения достигнутых объемов, экономической, финансовой стабильности на основе поиска новых идей, новых возможностей, новых заказов и каналов сбыта.

Чтобы быть конкурентным и сохранить свои позиции на рынке, предприятия вынуждены сдерживать цены, неся при этом прямые экономические потери в виде упущенной прибыли.

Наблюдается увеличение объемов отгрузки продукции химической отрасли на 119,1%.

Перспективы развития химической отрасли связаны с процессами импортозамещения и реализацией перспективных инвестиционных проектов.

Значительный вклад в развитие производства резиновых и пластмассовых изделий вносит АО «Ижевский завод пластмасс», которое за 2017 год увеличило объемы отгруженной продукции на 22%.

Одним из основных предприятий химического производства является ООО «Новый дом», которое за 2017 год увеличило объемы отгрузки на 9%.

Положительные результаты работы предприятий обеспечили рост среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная плата работников предприятий обрабатывающей отрасли Удмуртской Республики увеличилась на 8,8% и составила 35 157 рублей.

*Темп роста производительности труда* составил 96,3%, снизив плановый показатель на 9,7 процентных пункта.

Снижение производительности труда обусловлено низкой динамикой объемов отгруженных товаров, описанной выше.

*Динамика роста рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях, получающих государственную поддержку,* составила 101% от суммарной численности или 96,2% от планового значения.

Не достижение целевого значения показателя связано с недостаточным бюджетным финансированием.

Потребность промышленных предприятий в получении субсидий в рамках подпрограммы «Развитие обрабатывающих производств» государственной программы УР «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2017 год по оценкам составляло 132,9 млн. рублей.

Договоры о предоставлении субсидий в рамках подпрограммы «Развитие обрабатывающих производств» заключены на сумму 61,8 млн. рублей, из которых фактически перечислено – 47,3 млн. рублей, в том числе:

- на субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов выделены средства в сумме 18,4 млн. рублей (заключены договоры о предоставлении субсидии с ОАО «Концерн «Калашников», ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО «Увадрев-Холдинг»);

- на субсидирование части затрат на внедрение современных методов организации производства в соответствии с доведенными лимитами распределены средства в сумме 20,4 млн. рублей (заключены договоры о предоставлении субсидии с ООО «Концерн Аксион», ООО «Новый дом», ОАО «Воткинская промышленная компания», АО «Глазовский завод «Металлист», ООО «Завод НГО «Техновек», ОАО «Элеконд», ООО «Ижевский институт комплескного приборостроения», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ООО «Глазов. Электрон», АО «Сарпаульский радиозавод», ЗАО «Ижевский опытно-механический завод», ООО «Техэнергострой»), из которых фактически перечислено – 5,9 млн. рублей;

- на развитие и обеспечение деятельности регионального фонда развитие промышленности направлено 23,0 млн. рублей.

Между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» и Микрокредитной компанией Удмуртский Фонд развития предпринимательства подписано Соглашение о взаимодействии Фонда развития промышленности (далее – ФРП) и регионального Фонда развития промышленности в процессе совместного финансирования проектов по программам ФРП.

Первый совместный с ФРП займ одобрен ЗАО «Ижевский опытно-механический завод» для реализации инвестиционного проекта «Организация участка штанги насосной с муфтой штанговой и штока устьевого».

Общий размер займа составил 75,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Удмуртской Республики - 22,5 тыс. рублей.

Сумма средств федерального фонда в рамках Соглашения о софинансировании составила 52,5 тыс. рублей.

В течение года подготовлены и проведены:

- XVI Всероссийские специализированные выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия»;

- Всероссийская конференция «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере стандартизации и оценки соответствия продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу».

Для оказания содействия в продвижении продукции предприятий на внешние рынки, развития кооперационных связей:

- организован VI форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса России»;

- в рамках проведения окружного форума ПФО «Наставник» организована работа секции «Наставничество на производстве» с участием спикеров крупнейших предприятий Удмуртской Республики и других регионов ПФО;

- в Липецке принято участие в координационном совете по промышленности при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации по теме: «Развитие отрасли строительных материалов в субъектах Российской Федерации»;

- в Ямало-Ненецком Автономном Округе с целью технологического развития ПАО «Газпром» совместно с организациями ОПК – потенциальными поставщиками продукции для импортозамещения и локализации производств организовано посещение Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (вахтовый поселок Бованенково, полуостров Ямал);

- принято участие в Форуме «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса – 2017».

В целях создания условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств на товарные рынки 7 апреля 2017 года организована и проведена коллегия Министерства по итогам развития промышленности в 2016 году и задачах на 2017 год.

В рамках организации и проведения специализированных выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» с 12 по 15 сентября 2017 года проведено выездное заседание Коллегии Министерства по рассмотрению 4 работ 3 промышленных предприятий на соискание государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий.

В рамках основных мероприятий по проведению совещаний, круглых столов принято участие в заседаниях Ассоциации легкой промышленности, Ассоциации «Развитие», Ассоциации промышленных предприятий по вопросам создания условий устойчивого роста промышленного производства и повышение реальных доходов работников предприятий, а также о продвижении продукции предприятий и расширении сотрудничества с различными структурами для выполнения заказов на поставку товаров.

Для повышения конкурентоспособности оказываются консультационные и информационные услуги предприятиям обрабатывающих производств Удмуртской Республики. Консультации проводятся по мере обращения в устной и письменной форме, а также через официальный сайт министерства (проведено более 400 мероприятий).

Для повышения эффективности государственного управления ежемесячно (оперативная информация о предприятиях, статистическая информация по ВЭД) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг деятельности обрабатывающих производств и предприятий промышленности региона.

**Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность в Удмуртской Республике»**

Основным результатом реализации подпрограммы является сохранение численности работающих инвалидов, что является социально-значимым фактором развития экономики.

*Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике* составил 68%, превысив плановое значение на 36%.

*Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг* составил 116% к уровню 2016 года или 114,9% от планового значения.

Для реализации программных мероприятий по модернизации и обеспечению производства организациям, созданным общественными объединениями инвалидов, в рамках подпрограммы выделены средства в размере 15,75 млн. рублей, в том числе:

- в виде субсидии на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг сумме 4,2 млн. рублей (ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е.М.»);

- в виде субсидии на техническое перевооружение и модернизацию - 11,5 млн. рублей (ООО «НПП «Доступная среда», ООО «Локомотив»).

Контроль расходования бюджетных средств осуществляется ежеквартально на основании отчетов о соблюдении условий предоставления субсидий.

**Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»**

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение качества прогнозирования развития нефтяной отрасли.

Основным результатом реализации подпрограммы является сохранение уровня добычи нефти не ниже 10,8 млн. тонн.

Основным добываемым в республике полезным ископаемым является нефть. В настоящее время нефтяная отрасль республики работает стабильно. Месторождения республики разрабатываются согласно проектной документации на разработку и обустройства месторождений. Добычу нефти в республике осуществляют 12 компаний. Крупнейшими предприятиями по добыче углеводородного сырья в республике остаются ОАО «Удмуртнефть» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, на долю которых приходится порядка 95% добычи нефти в регионе, 5% приходится на малые нефтедобывающие компании.

По итогам 2017 года *объем добычи нефти* составил 10 817 тыс. тонн или 99,7% от планового значения.

Причинами незначительного снижения уровня добычи нефти в республике являются: значительная выработанность запасов и высокая обводненность основных месторождений. Следует отметить, что более 60% запасов нефти относятся трудноизвлекаемым, поэтому необходимо совершенствование существующих методов извлечения нефти.

Сохранению достигнутых объемов добычи нефти способствует реализация программы бурения и ввода новых скважин, выполнение на разрабатываемых месторождениях комплексов геолого-технических мероприятий таких, как зарезка боковых, в том числе горизонтальных стволов, вывод скважин из бездействия, перевод скважин на вышележащие горизонты, обработка призабойной зоны, а так же внедрение новых технологий по увеличению нефтеотдачи пластов.

Для повышения конкурентоспособности нефтедобывающей отрасли одним из условий становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки углеводородного сырья, с привлечением новых, более экономических технологий и реализация мероприятий по импортозамещению современными стандартами качества нефтегазового оборудования.

Нефтяными компаниями реализуются социально - значимые благотворительные программы в Удмуртии, в частности, оказывается помощь строительству и ремонту образовательных и медицинских учреждений, развитию программ спорта. Регулярно выделяются средства на реализацию проектов поддержки социально незащищенных категорий населения. Ежегодно значительные средства выделяются на проведение различных мероприятий для пожилых людей, оказывается и адресная помощь нуждающимся. Кроме того, компании финансируют программы развития районов Удмуртии, где осуществляют свою производственную деятельность. Ежегодно с администрациями районов заключаются соглашения о сотрудничестве, которые регламентируют совместное решение социально-экономических и производственных задач.

**Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и обеспечение трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики»**

Основным результатом реализации подпрограммы является трудовая адаптация осужденных, сохранение и создание рабочих мест, обеспечение устойчивой работы промышленного сектора учреждений УФСИН России по Удмуртской Республике.

В 2017 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики, за счет реализации программных мероприятий *создано и поддержано* 302 рабочих мест для осужденных, что на 52 единиц превышает плановый показатель.

*Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмурткой Республике в 2017 году* составил 304,7 млн. рублей или 117,2 % от планового значения.

Для обеспечения трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики, из бюджета Удмуртской Республики предоставлена субсидия в сумме 0,61 млн. рублей из первоначально запланированных 0,64 млн. рублей (95%).

Субсидия направлена на приобретение швейного оборудования.

Кроме этого, за счет федеральных средств в соответствии с условиями софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации из федерального бюджета были запущены новые производственные участки по изготовлению сварных металлоконструкций, трибун, навесной сельхозтехники, элементов детских городков и уличных интерьеров, расширено производство рабочей одежды, в том числе для обеспечения вещным имуществом осужденных.

Приобретение основных средств позволяет поддерживать рабочие места долгие годы, что является социально-значимым фактором развития экономики.

**Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»**

Приоритетом подпрограммы является обеспечение и проведение промышленной политики, направленной на создание условий для устойчивого роста промышленного производства в Удмуртской Республике.

В рамках подпрограммы реализуются установленные полномочия (функции) министерства, обеспечивая его деятельность.

Министерство обеспечено бесперебойным функционированием серверного, компьютерного оборудования, оргтехники, коммуникационного оборудования, программного обеспечения. Проблемой является недостаток финансирования этого направления.

Деятельность министерства своевременно обеспечивается услугами связи: Интернет, электронной почтой, сотовой связью, телефонной связью.

Министерство занимается организацией обучения, повышения квалификации сотрудников. Организовано повышение квалификации 16 сотрудникам Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики.

Оказывается государственная услуга «Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов».

*Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг* составила 98% или 111,4% от планового показателя.

*«Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности»* составило 1,2 или 166,7 от планового показателя.

*«Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг»* составляет менее 5 минут.

Проводится работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений лицензионных требований и условий. Проведено 8 плановых и 20 внеплановых проверок. Нарушений лицензионных требований и условий о стороны лицензиатов не выявлено.

Обеспечение финансовой деятельности министерства осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных: на содержание аппарата министерства, на реализацию Закона Удмуртской Республики «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики.

Планируемая сумма бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности министерства из бюджета Удмуртской Республики на 2016 год по состоянию на 01.01.2017 составляла 39,9 млн. рублей, утоненная сумма по состоянию на 31.12.2017 – 39,3 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 38,4 млн. рублей или 97,8% к уточненной сводной бюджетной росписи. Сокращение объемов лимитов бюджетных обязательств произошло в связи с сокращением выплат госслужащим, связанных с реорганизацией министерства, и сокращения прочей закупки товаров (работ, услуг) (за счет экономии бюджетных средств при проведении торгов).

**Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»**

По итогам 2017 года поддержан комплекс мероприятий, реализуемых силами созданной в республике специализированной (управляющей) компании Удмуртского машиностроительного кластера - АО «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер».

*«Численность работников организаций-участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации подпрограммы»* составила 15998 человек, что на 5998 человек превышает плановое значение.

*«Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций»* составил 139% или 132,4% от планового показателя.

*«Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении»* составил 118% или 114,5% от планового показателя.

*«Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами»* составил 106,6% или 101,5% от планового показателя.

*«Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке»* составил 112,2% или 106,9% от планового показателя.

На реализацию мероприятий по развитию Удмуртского машиностроительного инновационного территориального кластера из бюджета республики выделены средства в размере 2,2 млн. рублей.

В 2017 году АО УК «Удмуртский машиностроительный кластер» вышло на самоокупаемость, что позволило сэкономить 9 млн. рублей бюджетных средств.

**Оценка эффективности госпрограммы**

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611 «О порядке проведения оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики».

1. *Оценка степени достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограммы*

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | Степень достижения планового значения  (СДцп) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год  (ЗПп) | значение на конец отчетного года  (ЗПф) |
|
| Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | |
| Индекс промышленного производства по разделу В – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 100 | 97,9 | 0,979 |
| Индекс промышленного производства по разделу С – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 101,8 | 98,8 | 0,971 |
| Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 21,8 | 6,6 | 0,303 |
| Количество заключенных Соглашений (с Дорожными картами) о сопровождении проектов в соответствии с Регламентом «Одно окно» | ед. | 11 | 4 | 0,364 |
| Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | | | | |
| Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106 | 95,9 | 0,905 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106 | 108,8 | 1,0 |
| Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 106,7 | 96,3 | 0,903 |
| Создание рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в организациях, получающих государственную поддержку | в % от суммарной численности на предприятии | 5 | 1 | 0,962 |
| Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность в Удмуртской Республике» | | | | |
| Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку | % | 50 | 68 | 1,0 |
| Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг | % к предыдущему году | 101 | 116 | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | | | | |
| Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10600 | 10817 | 0,997 |
| Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | |
| Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 260 | 304,7 | 1,0 |
|
| Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 250 | 302 | 1,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | |
| Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 95 | 90,7 | 0,955 |
| Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления услуг исполнительным органом государственной власти УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 88 | 98 | 1,0 |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | Не боле 2 | 1,2 | 1,0 |
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти УР для получения государственных услуг | минут | Не более 15 | 5 | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер» | | | | |
| Численность работников организаций-участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации подпрограммы | человек, на конец года | 10000 | 15998 | 1,0 |
| Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций | в % к предыдущему году | 105 | 139 | 1,0 |
| Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении | в % к предыдущему году | 103,1 | 118 | 1,0 |
| Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | в % к предыдущему году | 105 | 106,6 | 1,0 |
| Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке | в % к предыдущему году | 105 | 112,2 | 1,0 |

Степень достижения плановых значений целевых показателей оценена по 22 показателям.

Показатель *«прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности»* в связи с отсутствием фактических и плановых данных в расчете оценки эффективности не учтен.

По 5 показателям фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного.

По 4 показателям плановые значения не достигнуты (менее 95% от запланированного).

У*ровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы* рассчитан исходя из следующего:

(**13+0,979+0,971+0,303+0,364+0,905+0,962+0,903+0,997)/21 = 0,923**

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом составила 0,923**

**СДГ/П = ∑СДЦП/N**

**(13+0,979+0,971+0,303+0,364+0,905+0,962+0,903+0,997+0,923)/22 =0,923**

1. *Оценка степени реализации мероприятий государственной программы*

Из 19 запланированных мероприятий (в соответствии с Планом, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики от 13 октября 2017 года № 52 «Об утверждении плана реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности») в 2017 году выполнено 18 мероприятий*.*

**Степень реализации мероприятий государственной программы составила:**

**СРМ = МВ/М = 18/19 = 0,947**

1. *Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств Удмуртской Республики в целом*

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 119 702,8 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию государственной программы в 2017 году составили 104 331,9 тыс. рублей.

Поскольку фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году меньше плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, степень соответствия запланированному уровню расходов принимается равной единице.

**Степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составила:**

**ССУР = 1,0**

1. *Оценка эффективности использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации государственной программы*

**Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики составила:**

**ЭИС = СРМ/ССУР =0,947/1,0= 0,947**

1. *Оценка эффективности реализации государственной программы*

**Эффективность государственной программы составила:**

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,923\*0,947 = 0,874**

**Эффективность реализации государственной программы признается средней, так как ее оценка составляет более 0,8.**