Форма 5

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

**по состоянию на 31.12.2015 г.**

Наименование государственной программы **«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** (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 | Значение целевых показателей (индикаторов) | | Выполнение,  % (п/п) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП | Пп | план на текущий год | значение на конец отчетного года |
| 15 |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | | | | |
| 15 |  | 1 | Индекс промышленного производства по разделу C – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 98,7 | 99,5 | 100,8 | 101,3 |  |
| 15 |  | 2 | Индекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 97,0 | 100,8 | 94,7 | 93,9 | Снижение объемов производства в металлургической, химической, легкой и лесной отраслях в связи со снижением спроса. Общий спад объемов промышленного производства в России в целом в связи со сложившейся геополитической ситуацией |
| 15 |  | 3 | Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | % | н/д | н/д | н/д | - |  |
| 15 |  | 4 | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | н/д | 9,6 | -1,7 | 89,7 |  |
| 15 |  | 5 | Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | 11,9 | 15,4 | н/д | - |  |
| 15 |  | 6 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 9,9 | 17,8 | н/д | - |  |
| 15 | 01 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | | | | | | | |
| 15 | 01 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 114,6 | 106,2 | 112,3 | 105,7 | Увеличение объемов по ВЭД:  DK – 127%;  DL – 84,4%;  DM – 127,2%;  DD – 129,1%;  DE – 122,6%;  DG – 123,7%;  DB – 96,4%;  DC- 98,7% |
| 15 | 01 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 114,5 | 106 | 110,4 | 104,2 | Среднемесячная заработная плата предприятий обрабатывающих производств увеличилась по всем ВЭД курируемым Министерством |
| 15 | 01 | 3 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 114,3 | 106 | 113,7 | 107,3 |  |
| 15 | 02 |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 02 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике | % | 58 | 50 | 57 | 114,0 | За счет увеличения объемов производства созданы рабочие места для инвалидов для условий их профессиональной реабилитаций |
| 15 | 02 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» | % к предыдущему году | 198,8 | 100 | 137 | 137,0 | Увеличение объемов производства жгутовой продукции |
| 15 | 02 | 3 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» | % к предыдущему году | 88,3 | 111,2 | 124 | 111,5 | Активизировалась реализация продукции из бумаги: гофрокартона и ячеек профильных для яйца |
| 15 | 02 | 4 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» | % к предыдущему году | 113,9 | 107,8 | 109,1 | 101,2 | Диверсификация изготавливаемой продукции. |
| 15 | 03 |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | | | | | | |
| 15 | 03 | 1 | Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10722 | 10700 | 10810 | 101,0 |  |
| 15 | 04 |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 04 | 1 | Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 348 | 386 | 352,8 | 99,4 | Законсервирована ФКУ ЛИУ-2  п. Керамик, Можгинского района |
| 15 | 04 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 253 | 250 | 274 | 109,6 | Собственные средства и средства инвесторов позволили организовать и поддержать 274 дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных |
| 15 | 05 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | | | |
| 15 | 05 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 99,8 | 100 | 96,9 | 96,9 | Из 25 показателей государственной программы:  1 показатель в связи с отсутствием фактических данных в расчете оценке эффективности не учтен;  по 5 показателям плановые значения не достигнуты;  по 19 показателям степень достижения каждого принята равной единице  Степень достижения показателя рассчитана исходя из следующего:  **(19+0,939+0,897+0,888+0,627+0,914)/24 = 0,969** |
| 15 | 06 |  | **Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»** | | | | | | |
| 15 | 06 | 1 | 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 | 9802 | 9802 | 9832 | 100,3 |  |
| 15 | 06 | 2 | Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками Кластера, либо одной или более организацией-участником Кластера совместно с иностранными организациями | в % к предыдущему году | н/д | 105 | 105 | 100,0 |  |
| 15 | 06 | 3 | 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 | н/д | 105 | 105 | 100,0 |  |
| 15 | 06 | 4 | Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении | в % к предыдущему году | н/д | 101,6 | 101,6 | 100,0 |  |
| 15 | 06 | 5 | Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | в % к предыдущему году | н/д | 105 | 105 | 100,0 |  |
| 15 | 06 | 6 | Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке | в % к предыдущему году | н/д | 105 | 105 | 100,0 |  |
| 15 | 06 | 7 | Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер | в % к предыдущему году | н/д | 105 | 105 | 100,0 |  |
| 15 | 06 | 8 | Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом | в % к предыдущему году | н/д | 105 | 105 | 100,0 |  |
| 15 | 06 | 9 | Численность работников организаций-участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | человек на конец года | 235 | 267 | 271 | 101,5 |  |