Приложение

к письму Минпромторга УР

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

**ДОКЛАД**

**О выполнении основных мероприятий государственной программы**

**«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»**

Главным итогом работы промышленных предприятий республики и реализации государственной промышленной политики на территории республики в 2015 году в условиях введения санкций, ослабления курса рубля стало сохранение стабильного промышленного производства.

Промышленными производствами Удмуртской Республики в 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на сумму 444,4 млрд. рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 113%.

Более 80% крупных и средних предприятий республики нарастили объемы производства.

В структуре промышленности республики основная доля приходится на обрабатывающие производства – 56,3%, добывающие – 36,4%, энергетику – 7,3%.

*Индекс промышленного производства по разделу C «Добыча полезных ископаемых»* составил 100,8% или 101,3% от планового показателя.

*Индекс* *промышленного производства по разделу D «Обрабатывающие производства»* составил 94,7% или 93,9% от планового показателя.

Невыполнение плановых значений целевых показателей по индексу промышленного производства по разделу D «Обрабатывающие производства» объясняется замедлением развития экономики и промышленного производства в целом по России на фоне сложившейся геополитической ситуации на мировом рынке, снижения курса рубля, резкого падения цен на нефть.

*Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности* составил (-)1,7% или 89,7% от планового показателя.

Одной из основных причин снижения объема инвестиций является завершение ряда инвестиционных программ (этапов реализации программ), например таких как:

- «Модернизация производства Ижевского автомобильного завода. Этап 1. Модернизация» ООО «Объединенная автомобильная группа»;

- «Организация современного производства древесно-стружечных плит» ООО «Увадрев-Холдинг» (освоена основная часть инвестиций);

- «Создание литейного комплекса (модернизация производства авиационных генераторов) в ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»;

- «Увеличение производственных мощностей ОАО «Глазовская мебельная фабрика» на 2011-2016 годы";

- «Производство корпусных труб из конструкционных и коррозионностойких марок сталей для УЭЦН (установок погружных электроцентробежных насосов)» ЗАО «Ижевский опытно-механический завод».

Кроме этого, среди факторов, сдерживающих инвестиционные процессы отмечаются:

- неопределенность экономической ситуации;

нехватка оборотных средств, вследствие снижения прибыли, а также отсутствия долгосрочных дешевых кредитных ресурсов;

- общая экономическая неуверенность инвесторов.

Данные для анализа выполнения в 2015 году целевых показателей *«отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения», «коэффициент обновления основных фондов в промышленности», «доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций»* Удмуртстатом не предоставлены.

Для выполнения целевых значений этих показателей Министерством проведен мониторинг Перечня инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию в обрабатывающем секторе промышленности УР.

Кроме этого ведется работа по формированию и развитию промышленных, технологических парков на территории Республики. В Минпромторг РФ направлена заявка Удмуртской Республики на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков, которая включает в себя проекты «Индустриальный парк «Ижевский завод» со специализацией «машиностроение и металлообработка, робототехника, радиоэлектроника, инжиниринг», а также «Индустриальный парк «ГТИ» со специализацией «машиностроение, производство автокомпонентов, инжиниринг».

Оказано содействие предприятиям Удмуртской Республики в привлечении средств из федерального бюджета, во исполнение которого в феврале 2015 года заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития». Такое сотрудничество позволяет предприятиям получать целевые займы на проекты импортозамещения и предпроектную подготовку по ставке 5 процентов. По итогам 2015 года в Перечень включены 10 предприятий Удмуртии, которые имеют право получения субсидии из федерального бюджета на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности.

**Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»**

Основным результатом реализации подпрограммы является рост объёмов производства обрабатывающей отрасли. За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности составил 250,2 млрд. рублей; темп роста к уровню прошлого года - 112,3%. В рейтинге ПФО по темпам роста производства обрабатывающей отрасли Удмуртия на 6 месте.

Основной толчок развитию производства придают предприятия машиностроения и металлообработки. Объем отгруженных товаров машиностроительного комплекса составил 130,4 млрд. рублей. Темп роста – 114,5%.

Основную динамику отрасли определили:

- производство транспортных средств и оборудования, где объемы отгрузки выросли на 27,2 процента (2 место в ПФО). Ижевский автозавод увеличил объемы производства на 32%. За 2015 год на автозаводе собрано 74 тысячи 022 автомобилей.

- производство машин и оборудования, где объемы отгрузки выросли на 27 процентов (1 место в ПФО). Концерн «Калашников» увеличил объемы производства более чем в 2 раза (219%).

Суммарно эти два вида обеспечивают 23% объема промышленного производства.

Объем отгруженных товаров металлургического комплекса составил 26,4 млрд. рублей или 106,1% к уровню прошлого года.

Третье место в рейтинге ПФО Удмуртия занимает по темпам роста объемов производства отрасли «обработка древесины и производство изделий из дерева» - 129,1 процентов.

В 2015 году в результате взаимодействия Удмуртской Республики с Минпромторгом России инвестиционный проект ООО «Орион» «Техническое перевооружение фанерного и лесопильного производств, организация лесозаготовительных работ» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. С начала реализации проекта инвестировано более 200 млн. руб.

ООО «Увадрев-холдинг» увеличил производство на 60%. Продолжается реализация в рамках установленных сроков приоритетного инвестиционного проекта ООО «Увадрев-Холдинг» «Организация современного производства ДСП», в который инвестировано более 4 млрд. рублей.

Инвестиционный проект «Строительство завода по производству плит МДФ» ООО «Новый регион 18» рассмотрен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и рекомендован для включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Предприятиями химической промышленности отгружено продукции на 7,05 миллиарда рублей, темп роста - 113,6%.

Камбарским машиностроительным заводом разработаны концепция, бизнес-план, финансовая модель проекта по созданию центра газохимии на базе объекта УХО в п. Камбарке.

Ведутся работы по рассмотрению альтернативного проекта по созданию производства по переработке вредных промышленных химических отходов.

Предприятиями легкой промышленности отгружено товаров на 2,0 миллиарда рублей, темп роста – 96,6%.

В 2015 году утверждены Типовые требования к повседневной одежде обучающихся в государственных, муниципальных общеобразовательных организациях Удмуртской Республики, предусматривающие ведение реестра местных производителей школьной формы.

Рост объемов целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности - 122,6%, объем отгрузки – 4,6 млрд. рублей.

Положительные результаты работы предприятий обеспечили рост среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная плата работников предприятий обрабатывающей отрасли Удмуртской Республики увеличилась на 10,4% и составила 27 540 рублей.

*Темп роста производительности труда* составил 113,4%, превысив плановый показатель на 7,3 процентных пункта.

Наибольшая производительность в обрабатывающей отрасли достигнута в следующих видах экономической деятельности: производство машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий.

Большую роль в развитии промышленного производства региона оказывает проведение обрабатывающими предприятиями модернизации производств, реализация ими инвестиционных проектов, в том числе при поддержке министерства и Правительства Удмуртской Республики.

В 2015 году в рамках государственной программы субсидии предоставлены по следующим направлениям:

1) на «Развитие обрабатывающих производств» предусмотрено 41,375 млн. рублей, из которых фактически перечислено – 28,998 млн. рублей, в том числе:

- на субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 33,1 млн. рублей (заключены договоры о предоставлении субсидии с ПАО «Глазовская мебельная фабрика», ОАО «Ижевский механический завод», ОАО «Концерн «Калашников», ОАО «НИТИ «Прогресс», ОАО «Сарапульский радиозавод», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ООО «Орион», ООО «Завод нефтяного оборудования «Техновек», ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО Производственная фирма Стекольный завод «Спецстрой», ООО «Новый дом»), из которых фактически перечислено – 28,3 млн. рублей;

- на субсидирование части затрат на внедрение современных методов организации производства предусмотрено 7,37 млн. рублей (заключены договоры о предоставлении субсидии с ООО «Завод микроэлектронных технологий», ООО «Концерн Аксион», ООО «Новый дом», ОАО «Воткинская промышленная компания», ООО «Завод Электротехнический завод «Вектор», АО «Глазовский завод «Металлист», ООО Швейная фабрика «Рабочая марка», АО «Реммаш»), средства пока не перечислены;

- на субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на создание межсезонных запасов сырья и топлива предусмотрено 810,7 тыс. рублей (заключены договоры о предоставлении субсидии с ЗАО «Шарканский трикотаж», ООО «Шарканский трикотаж», ООО «Орион»), из которых фактически перечислено – 566,3 тыс. рублей;

- на субсидирование части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках предусмотрено и перечислено 88,9 тыс. рублей (по заключенным договорам о предоставлении субсидии с ООО «Шарканский трикотаж», ЗАО ТПФ «Трикотаж», ООО «ПКФ «Фанат»).

Планируемая сумма господдержки из бюджета Удмуртской Республики на 2015 год составляла 46 млн. рублей. Лимиты доведены в объеме 75% от плановой суммы. В связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств экономия бюджетных ассигнований из бюджета Удмуртской Республики составила 4,625 млн. рублей.

Кроме этого финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06).

Для оказания содействия в продвижении продукции предприятий на внешние рынки, развития кооперационных связей в течение года принято участие в следующих мероприятиях:

- в семинар - совещании об исполнении компримированного и сниженного природного газа в качестве газомоторного топлива;

- в заседании рабочей группы в подготовке проекта по созданию на базе имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия "Камбарка" промышленного (индустриального) парка;

- в совещании в Нижнем Новгороде «О кадровом обеспечении предприятий и организаций ОПК в субъектах РФ, находящихся в пределах ПФО»;

- в круглом столе по перспективам внешнеэкономического сотрудничества с Ираном;

- в совещании по вопросу участия предприятий Удмуртии в финансировании Фонда развития промышленности;

- в совещании по вопросу развития инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер»;

- в Координационном Совете по промышленности Минпромторга РФ;

- в семинар - совещании по повышению эффективности бюджетной политики в сфере государственной поддержки комплексных инвестиционных проектов на территории РФ;

- в форуме кластерной политики Технопарк «Жигулевская долина»;

- в заседании рабочей группы по снижению зависимости радиоэлектронной отрасли от импорта и использование иностранного программного обеспечения;

- в Презентации инвестиционного потенциала УР.

В целях создания условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств на товарные рынки 27 февраля 2015 года организована и проведена коллегия министерства по итогам развития промышленности в 2014 году и задачах на 2015 год.

Коллегия министерства по рассмотрению работ, представленных на соискание госпремий, проведена 8 сентября 2015 года в рамках организации и проведения выставок «Машиностроение, металлообработка», «Нефть, газ, химия». Победителями стали: АО «Концерн «Калашников» ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ОАО «ИЭМЗ «Купол». Коллегия проведена с целью стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности предприятий и содействия роста конкурентоспособности и продвижения продукции предприятий на товарные рынки.

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.

Для повышения эффективности государственного управления ежемесячно (оперативная информация о 28 предприятиях, статистическая информация по ВЭД) и ежеквартально (отчетные данные) проводится мониторинг деятельности обрабатывающих производств.

**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»**

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 57%, превысив плановое значение на 14%.

На территории Удмуртской Республики деятельность осуществляют три организации Всероссийского общества слепых: ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.», ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника».

*Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон»* составил 137% к уровню 2014 года, превысив плановое значение на 37%.

*Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.»* составил 124%, превысив плановое значение на 11,5%.

*Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника*» составил 109,1%, превысив плановое значение на 1,2%.

Росту объемов производства способствовали: расширение ассортимента выпускаемой продукции для переориентации рынков сбыта, освоение новых видов продукции с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства на предприятиях ВОС.

За счет увеличения объемов производства сохранены рабочие места для инвалидов, способствующие их профессиональной и социальной реабилитации.

Для реализации программных мероприятий по модернизации и обеспечению производства на предприятиях ВОС в рамках подпрограммы выделены средства в размере 17,25 млн. рублей, из которых перечислено – 10,33 млн. рублей, в том числе:

- субсидии на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг предусмотрено 7,5 млн. рублей (заключены договоры о предоставлении субсидии с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.», ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника»), из которых фактически перечислено – 5,45 млн. рублей;

- субсидии на техническое перевооружение и модернизацию предусмотрено 9,75 млн. рублей заключены договоры о предоставлении субсидии с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е,М.», ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника»), из которых фактически перечислено – 4,86 млн. рублей.

Планируемая сумма господдержки из бюджета Удмуртской Республики на 2015 год составляла 23,0 млн. рублей. Лимиты доведены в объеме 75% от плановой суммы. В связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств экономия бюджетных ассигнований из бюджета Удмуртской Республики составила 5,75 млн. рублей.

Кроме этого финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06).

**Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли»**

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

Основным результатом реализации подпрограммы является недопущение падения добычи нефти ниже 10,0 млн. тонн.

По итогам 2015 года *объем добычи нефти* составил 10 810 тыс. тонн, что на 110 тыс. тонн больше от запланированного объема.

Крупнейшими предприятиями по добыче углеводородного сырья в республике остаются ОАО «Удмуртнефть» (59,3% добычи) и ПАО «Белкамнефть» (38% добычи). На долю малых нефтяных компаний приходится 2,7% добычи.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской Республики не предусмотрены, геолого-технические мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются за счет средств нефтедобывающих компаний республики.

В 2015 году за счет проведённых на существующих скважинах геолого-технических мероприятий и внедрения новых технологий повышения нефтеотдачи пластов объем дополнительно добытой нефти составил 911,7 тыс. тонн.

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 2015 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики, за счет реализации программных мероприятий *создано и поддержано* 274 рабочих мест для осужденных, что на 24 единиц превышает плановый показатель.

*Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмурткой Республике в 2015 году* составил 352,8 млн. рублей или 91,4 % от планового значения.

Причиной невыполнения показателя явилось прекращение производственной деятельности ФКУ ЛИУ-2 УФСИН в связи оптимизацией производства. Объем производства ФКУ ЛИУ-2 УФСИН в среднем за год составлял 50-60 млн. рублей.

Для обеспечения трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики, из бюджета Удмуртской Республики предоставлена субсидия в сумме 1,045 млн. рублей, которая направлена на приобретение картофелеуборочного комбайна. Приобретение основных средств позволяет поддерживать рабочие места долгие годы, что является социально-значимым фактором развития экономики.

Планируемая сумма господдержки из бюджета Удмуртской Республики на 2014 год составляла 1,1 млн. рублей. Лимиты доведены в объеме 75% от плановой суммы. В связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств экономия бюджетных ассигнований из бюджета Удмуртской Республики составила 0,55 тыс. рублей.

**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.

Результатом реализации подпрограммы стало обеспечение *выполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы* на уровне 96,9% при плановом показателе 100%.

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.

Имущество, находящееся в собственности министерства, содержится в надлежащем состоянии. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно.

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

Министерство занимается организацией обучения, повышения квалификации сотрудников. Организовано повышение квалификации 11 сотрудникам Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики. С сентября 2015 года по февраль 2016 года 3 сотрудника Министерства прошли переквалификацию.

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

Проводится работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений лицензионных требований и условий. Проведено 6 плановых и 8 внеплановых 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», на уплату налога на имущество организаций.

Планируемая сумма господдержки из бюджета Удмуртской Республики на 2015 год по состоянию на 01.01.2015 составляла 54,1 млн. рублей, утоненная сумма по состоянию на 31.12.2015 – 48,5 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 47,2 млн. рублей или 97,2% 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»**

В 2015 году Удмуртской Республике удалось выйти на новый уровень в кластерном развитии региона. Минпромторгом УР разработана и правительством УР утверждена подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Удмуртский машиностроительный кластер».

По итогам 2015 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 9 832 человек, что на 30 человек превышает плановое значение.

*«Численность работников организаций-участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом»* составила 271 человек, что на 4 человек превышает плановое значение.

Целевые показатели *«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», «Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций», « Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении», «Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами», «Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке», «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», «Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом»* выполнены на 100%.

Удмуртия вошла в Перечень субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров.

На реализацию мероприятий по развитию Удмуртского машиностроительного инновационного территориального кластера получила средства в размере 41,85 млн. рублей.

Сумма средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных в Государственной программе Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на реализацию мероприятий по развитию Удмуртского машиностроительного кластера, в 2015 году составила 3,357 млн. рублей. Фактически в 2015 году средства республиканского бюджета не перечислены (заявка на финансирование подавалась).

Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в 2015 году осуществлялось в рамках объективно обусловленных ограничений. Минфин УР предлагает осуществить не оплаченные расходы за счет лимитов бюджетных обязательств 2016 года (письмо Минфина УР от 29.01.2015 № 0335/13-06).

**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 C – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 99,5 | 100,8 | 1,0 |
| Индекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 100,8 | 94,7 | 0,939 |
| Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | % | н/д | н/д | В связи с отсутствием фактических данных показатель в расчете оценки эффективности не участвует |
| Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | 9,6 | -1,7 | 0,897 |
| Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | 13,4 | 11,9 | 0,888 |
| Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 15,8 | 9,9 | 0,627 |
| Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | | | | |
| Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106,2 | 112,3 | 1,0 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106,0 | 110,4 | 1,0 |
| Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 106,0 | 113,4 | 1,0 |
| 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» | | | | |
| Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике | % | 50,0 | 57,0 | 1,0 |
| Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» | % к предыдущему году | 100,0 | 137,0 | 1,0 |
| Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» | % к предыдущему году | 111,2 | 124,0 | 1,0 |
| Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» | % к предыдущему году | 107,8 | 109,1 | 1,0 |
| Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | | | | |
| Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10700 | 10810 | 1,0 |
| 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 | 386 | 352,8 | 0,914 |
|
| Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 250 | 274 | 1,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | |
| Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100,0 | 96,9 | 0,969 |
| 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 | 9802 | 9832 | 1,0 |
| 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 | 105,0 | 105,0 | 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 | 105,0 | 105,0 | 1,0 |
| Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении | в % к предыдущему году | 101,6 | 101,6 | 1,0 |
| Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами | в % к предыдущему году | 105,0 | 105,0 | 1,0 |
| Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке | в % к предыдущему году | 105,0 | 105,0 | 1,0 |
| 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 | 105,0 | 105,0 | 1,0 |
| Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом | в % к предыдущему году | 105,0 | 105,0 | 1,0 |
| Численность работников организаций-участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | человек на конец года | 267 | 271 | 1,0 |

Степень достижения плановых значений целевых показателей оценена по 24 показателям. Показатель *«отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения»,* в связи с отсутствием фактических данных в расчете оценки эффективности не учтен.

По 5 показателям плановые значения не достигнуты:

по показателю «и*ндекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства»* степень достижения составляет 0,939;

по показателю *«Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности»* - 0,897;

по показателю *«Коэффициент обновления основных фондов в промышленности*» - 0,888;

по показателю *«Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций*» - 0,627;

по показателю «о*бъём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике»* - 0,914.

По 19 показателям степень достижения каждого принята равной единице.

Степень достижения показателя «у*ровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы»* рассчитана исходя из следующего:

(**19+0,939+0,897+0,888+0,627+0,914)/24 = 0,969**

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом составила 0,969**

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = (19+0,939+0,897+0,888+0,627+0,914+0,969)/25 =0,969**

1. *Оценка степени реализации мероприятий государственной программы*

Из 22 запланированных мероприятий (в соответствии с Планом, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики от 31 марта 2015 года № 27 «Об утверждении плана реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности») в 2015 году выполнено 22 мероприятия*.*

**Степень реализации мероприятий государственной программы составила:**

**СРМ = МВ/М = 22/22 = 1,0**

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» свободной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 153 402,9 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию государственной программы в 2015 году составили 129 382,9 тыс. рублей.

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

**ССУР = РФ/РП = 129 382,9/153 402,9 = 0,843**

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

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

**ЭИС = СРМ/ССУР =1,0/0,843= 1,186**

1. *Оценка эффективности реализации государственной программы*

**Эффективность государственной программы составила:**

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,969\*1,186=1,149**

**Оценка эффективности** государственной программы и **составляет 1,149**, что соответствует **высокой оценке эффективности**.