Приложение

к письму Минпромторга УР

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

**ДОКЛАД**

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

Главным итогом работы промышленных предприятий республики и реализации государственной промышленной политики на территории республики в 2016 году стало обеспечение высоких темпов роста объемов промышленного производства.

Промышленными предприятиями Удмуртской Республики в 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности на сумму 515,9 млрд. рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 114,7%.

В структуре промышленности республики основная доля приходится на обрабатывающие производства – 62%, добывающие – 31,1%, энергетику – 6,9%.

*Индекс промышленного производства по разделу C «Добыча полезных ископаемых»* составил 101,7% или 102,2% от планового показателя.

*Индекс* *промышленного производства по разделу D «Обрабатывающие производства»* составил 113,8% или 111,7% от планового показателя.

Данные для анализа выполнения в 2016 году целевых показателей *«отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения», «прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности», «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.

Осуществляется государственная поддержка инвестиционной деятельности предприятий, как за счет средств республиканского бюджета, так и за счет федерального.

От реализации инвестиционных проектов и программ предприятий, поддержанных из бюджета, получен социально-экономический эффект в виде создания в республике к началу 2017 года более 3,5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, привлечения более 4 млрд. руб. суммарного размера внебюджетных инвестиций.

В 2016 году на 64,5% увеличились объемы отгрузки инновационных товаров. Среди организаций, осуществляющих технологические инновации, АО «Чепецкий механический завод», который в 2016 году вывел на российский и международные рынки инновационную продукцию неядерного назначения - кальциевую инжекционную проволоку (КИП) под торговой маркой HighMet.

В 2016 году авторский коллектив АО «Чепецкий механический завод» удостоен Государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий за создание высокотехнологичного производства гафния из гидрометаллургических отходов.

Кроме этого, ведется работа по формированию и развитию промышленной инфраструктуры. Ключевыми инструментами для ее поддержки признаны индустриальные парки и промышленные кластеры, где могут работать производства малого и среднего предпринимательства. В первую очередь это частный промышленный парк «Развитие»; индустриальный парк «Ижевский Завод», который ориентирован на комплексную реновацию и реиндустриализацию центральной промышленной зоны Ижевска (территория ОАО «Ижсталь», АО «Концерн «Калашников» и АО «ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»); индустриальный парк «Металлургический», который расположен в границах бывшего металлургического комплекса ОАО «Ижмаш».

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

ООО «Увадрев-Холдинг» в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» при поддержке Министерства и Правительства УР получило из федерального бюджета 128,4 млн. рублей, что в 11 раз больше, чем в 2015 году.

АО «Воткинский завод» в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» получено 60 млн. рублей, темп роста к уровню 2015 года составил 36%.

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

Продолжается реализация профинансированного Фондом развития промышленности Российской Федерации проекта ОАО «Элеконд» «Организация производства алюминиевых конденсаторов нового поколения».

В 2016 году заявка ООО «НПЦ «Пружина» «Организация производства автомобильных пружин» на сумму 62 млн. рублей одобрена Экспертным советом ФРП.

На рассмотрении Фонда находятся заявки еще 2 предприятий: ООО «Кильмезский леcоперерабатывающий комбинат» и ООО «ПромДжет».

**Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств»**

Основным результатом реализации подпрограммы является рост объёмов производства обрабатывающей отрасли. За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности составил 319,8 млрд. рублей; темп роста к уровню прошлого года – 125,9%. В рейтинге ПФО по темпам роста производства обрабатывающей отрасли Удмуртия на 1 месте.

Динамика обрабатывающих производств определяется в первую очередь развитием машиностроения.

Объемы отгрузки машиностроительного комплекса составили 183,3 млрд. рублей, на 38,8% больше чем в прошлом году. Весомый вклад в развитие отрасли внесли такие виды экономической деятельности, как:

производство машин и оборудования, где объемы отгрузки выросли на 10,8 %, а индекс производства составил 105,9%. Одним из крупных предприятий отрасли является АО «Концерн Калашников», где объемы отгрузки увеличились на 92,4%;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: объемы отгрузки выросли на 97%, а индекс производства составил 179,1% (1 место в рейтинге ПФО). Рост объемов производства обеспечили предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе крупнейший производитель – АО «ИЭМЗ «Купол», который увеличил объемы производства почти в 5 раз (476,1%). АО «Ижевский радиозавод» увеличил объемы производства на 31,0%;

производство транспортных средств и оборудования, где объемы отгрузки выросли на 48%, а индекс производства составил 132% (1 место в рейтинге ПФО). В основе роста - успешная реализация проекта развития производства Ижевского автозавода. За год на предприятии собрано 96 тысяч 250 автомобилей, что на 32,0% больше чем за 2015 год. В том числе – 60 761 LADA VESTA, которая пользуется большим спросом и по итогам февраля вошла в тройку самых продаваемых моделей в России.

Второе место в рейтинге ПФО Удмуртия занимает по росту объемов отгруженных товаров в металлургическом комплексе - 123,7%. Динамику отрасли обеспечивает «Ижсталь», где объемы производства увеличены на 46%. Производство проката увеличилось на 32,9%, выплавка стали – на 34%. Рост связан, в том числе, с расширением внутригрупповой кооперации с предприятиями металлургического дивизиона «Мечела». Кроме того, завод увеличил поставки продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса и в дальнейшем намерен расширять объемы сотрудничества.

Пятое место в рейтинге ПФО Удмуртия занимает по темпам роста объемов производства отрасли «обработка древесины и производство изделий из дерева» - 118,5%.

Увеличению объемов производства отрасли способствует дальнейшая реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: «Организация современного производства древесностружечных плит» ООО «Увадрев-Холдинг», «Техническое перевооружение фанерного и лесопильного производств, организация лесозаготовительных работ» ООО «Орион».

Наблюдается увеличение объемов отгрузки продукции химической отрасли на 4,7%, предприятий легкой промышленности - на 6,1%.

Положительные результаты работы предприятий обеспечили рост среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная плата работников предприятий обрабатывающей отрасли Удмуртской Республики увеличилась на 11,9% и составила 31 582 рублей.

*Темп роста производительности труда* составил 128,8%, превысив плановый показатель на 20,9 процентных пункта.

Наибольшая производительность в обрабатывающей отрасли достигнута в машиностроительном комплексе, металлургии и обработке древесины и производстве изделий из дерева.

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 2016 году в рамках государственной программы субсидии предоставлены по следующим направлениям:

на «Развитие обрабатывающих производств» направлено 107,8 млн. рублей, в том числе федеральных средств 55,0 млн. рублей, в том числе:

- на субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов выделены средства в сумме 79,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 45,0 млн. рублей.

По договорам 2016 года субсидии представлены 14 предприятиям, реализующим 16 инвестиционных проектов: ПАО «Глазовская мебельная фабрика», ОАО «Ижевский механический завод», ОАО «Концерн «Калашников», ОАО «НИТИ «Прогресс», ОАО «Сарапульский радиозавод», ООО «Орион», ООО «Завод нефтяного оборудования «Техновек», ООО ТПК «Восток-ресурс», ООО «Новый дом», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «Глазовский завод Металлист», АО «Реммаш», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ЗАО «Ижевский опытно-механический завод».

По договорам 2015 года покрыта задолженность в сумме 4,3 млн. рублей;

- на субсидирование части затрат на внедрение современных методов организации производства выделены средства в сумме 27,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 10,0 млн. рублей.

По договорам 2016 года субсидии представлены 18 предприятиям: ОАО «Глазовский завод Металлист», АО «Реммаш», ООО «Завод НГО «Техновек», ООО «Ижмаш» - Беспилотные системы», АО «ИЭМЗ «Купол», ОАО «Элеконд», ООО «Ижевский институт комплескного приборостроения», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», ПАО «Глазовская мебельная фабрика», ООО «Новый дом», ОАО «Воткинская промышленная компания», ООО «ИжСпецМаш», ООО «ЗМТ», ООО ШФ «Рабочая марка», ООО «НПФ «Реал-Шторм», ООО «ИжКриТехника», ООО НПО «Норт», ООО «Концерн «Аксион».

По договорам 2015 года покрыта задолженность в сумме 7,3 млн. рублей;

- на субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на создание межсезонных запасов сырья и топлива, выделены средства в сумме 0,8 млн. рублей (в том числе по договорам 2015 года 0,2 млн. рублей).

Субсидия в 2016 году представлена ЗАО «Шаркан-трикотаж»;

- субсидии на возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах, выставках предоставлены 5 предприятиям на сумму 0,4 млн. рублей: ООО «Шарканский трикотаж», ООО ТД «Трикотаж», ЗАО «Шаркан-трикотаж», ООО «Сарапульская швейная фабрика», ООО ШФ «Рабочая марка».

В течение года подготовлены и проведены:

- промышленная выставка в рамках VI Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего – 2016», проведённого Союзом машиностроителей России в Ижевске на базе спортивного комплекса «Чекерил».

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

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

- направлен видеоконтент в Представительство УР в Москве для проведения презентации Удмуртской Республики в Общественной палате;

- ведется сопровождение проекта по созданию индустриального парка Ижевский Завод;

- совместно с Минпромторгом России разрабатывается дорожная карта по развитию ОАО «136 ЦБПР», предусматривающая техническое перевооружение и увеличение производственных мощностей;

- принято участие в бизнес-миссии в Узбекистане;

- принято участие в организации экспозиции Удмуртии на территории Центра импортозамещения и локализации в Санкт-Петербурге;

- проведена промышленная экспозиция в рамках Удмуртского национального праздника «Гербр» в Москве.

В целях создания условий для повышения конкурентоспособности, увеличения выпуска продукции предприятиями обрабатывающих производств на товарные рынки 30 марта 2016 года организована и проведена коллегия министерства по итогам развития промышленности в 2016 году и задачах на 2016 год.

В рамках организации и проведения специализированных выставок «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка» и «Нефть. Газ. Химия» с 6 по 9 сентября 2016 года проведены:

- выездное заседание Коллегии Минпромторга УР по рассмотрению 12 работ 7 промышленных предприятий на соискание государственной премии Удмуртской Республики в области науки и технологий;

- круглый стол «Механизмы государственной поддержки промышленных предприятий для развития промышленности региона» при участии представителей Минпромторга России;

- конкурсный отбор промышленных предприятий республики на право получения субсидий на внедрение современных методов организации производства, внедрение информационных технологий, сертификацию выпускаемой продукции, подготовку и повышение кадров.

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 40 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 55%, превысив плановое значение на 10%.

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 92,6% к уровню 2015 года, снизив плановое значение на 7,4 процентных пункта.

На предприятии в 2016 году уменьшилась номенклатура и объемы выпускаемой продукции в связи с прекращением реализации жгутов собственного производства в адрес ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника».

*Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е.М.»* составил 124%, снизив плановое значение на 6,3 процентных пункта.

На рынке сбыта бугорчатой прокладки для яиц повысилась конкуренция, в связи с этим предприятие вынуждено было пойти на снижение отпускных цен.

*Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника*» составил 109,1%, снизив плановое значение на 26 процентных пунктов.

На предприятии прекращены договорные обязательства с оборонными предприятиями, снижен выпуск комплекта цоколя к электроизмерительным изделиям. Кроме этого, срыв производства и снижение объемов производства связано с финансово-экономическими трудностями.

В связи с введением на предприятии процедуры банкротства ООО «Сарпульское предприятие «Промтехника» государственную поддержку в 2016 году не получало.

Для реализации программных мероприятий по модернизации и обеспечению производства на предприятиях ВОС в рамках подпрограммы выделены средства в размере 12,7 млн. рублей (в том числе по договорам 2015 года – 6,9 млн. рублей), в том числе:

- субсидии на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг сумме 6,8 млн. рублей (в том числе по договорам 2015 года – 2,0 млн. рублей).

В 2016 году заключены договоры с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е.М.»;

- субсидии на техническое перевооружение и модернизацию 5,9 млн. рублей (в том числе по договорам 2015 года – 4,9 млн. рублей).

В 2016 году заключены договоры с ООО «Глазов. Электрон», ООО «Ижевское предприятие «Спутник им. Исаенко Е.М.».

**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 2016 года *объем добычи нефти* составил 11 025,5 тыс. тонн, что на 425,5 тыс. тонн больше от запланированного объема.

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

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы не предусмотрены. Геолого-технические мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются за счет средств нефтедобывающих компаний республики. В 2016 году сумма капитальных вложений составила 500,0 млн. рублей, что на 100,0 млн. рублей больше планового показателя.

В 2016 году за счет проведённых на существующих скважинах геолого-технических мероприятий и внедрения новых технологий повышения нефтеотдачи пластов объем дополнительно добытой нефти составил 260 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 2016 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики, за счет реализации программных мероприятий *создано и поддержано* 295 рабочих мест для осужденных, что на 45 единиц превышает плановый показатель.

*Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмурткой Республике в 2016 году* составил 320,9 млн. рублей или 82,3 % от планового значения.

Низкая динамика целевого показателя связана с сокращением осуществляемых на коммерческой основе видов экономической деятельности (сокращением объемов производства и реализации на коммерческой основе хлебобулочных и макаронных изделий и вещевого имущества осужденных).

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 оборудования для молочного цеха.

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.

Результатом реализации подпрограммы стало обеспечение *выполнения целевых показателей (индикаторов) государственной программы* на уровне 97,7% 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 17 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% превысив плановый показатель на 15,3% пункта.

*«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 превысив плановый показатель на 66,7% пункта.

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

Проводится работа по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений лицензионных требований и условий. Проведено 2 плановых и 14 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 бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности министерства из бюджета Удмуртской Республики на 2016 год по состоянию на 01.01.2016 составляла 37,6 млн. рублей, утоненная сумма по состоянию на 31.12.2016 – 41,7 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 41,4 млн. рублей или 99,4% 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 2016 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 15194 человек, что на 5359 человек превышает плановое значение.

*«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»* составил 142,08% или 135,3% от планового показателя.

*«Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников Кластера за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций»* составил 164,9% или 157% от планового показателя.

*«Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении»* составил 127,9% или 124,7% от планового показателя.

*«Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами»* составил 121,1% или 115,3% от планового показателя.

*«Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке»* составил 149,5% или 142,4% от планового показателя.

*«Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом»* составил 105,9% или 100,9% от планового.

*«Численность работников организаций-участников Кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом»* составила 485 человек, что на 205 человек превышает плановое значение.

Целевые показатель *«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»,* выполнен на 100%.

На реализацию мероприятий по развитию Удмуртского машиностроительного инновационного территориального кластера из бюджета республики выделены средства в размере 20,0 млн. рублей. Из них освоено 12,7 млн. рублей (в том числе по договору 2015 года – 3,4 млн. рублей).

**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 | 101,7 | 1,0 |
| Индекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 101,9 | 113,8 | 1,0 |
| Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | % | н/д | н/д | В связи с отсутствием плановых и фактических данных показатель в расчете оценки эффективности не участвует |
| Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | 9,2 | н/д | В связи с отсутствием фактических данных показатель в расчете оценки эффективности не участвует |
| Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | 18,8 | н/д | В связи с отсутствием фактических данных показатель в расчете оценки эффективности не участвует |
| Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 19,8 | н/д | В связи с отсутствием фактических данных показатель в расчете оценки эффективности не участвует |
| Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | | | | |
| Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 104,3 | 125,9 | 1,0 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106 | 111,9 | 1,0 |
| Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 106,5 | 128,8 | 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 | 55 | 1,0 |
| Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» | % к предыдущему году | 100 | 92,6 | 0,926 |
| Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» | % к предыдущему году | 112,4 | 106,1 | 0,944 |
| Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» | % к предыдущему году | 107,8 | 81,8 | 0,759 |
| Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | | | | |
| Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10600 | 11025,5 | 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 | 390 | 320,9 | 0,823 |
|
| Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 250 | 295 | 1,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | |
| Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100,0 | 97,7 | 0,977 |
| Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления услуг исполнительным органом государственной власти УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 89 | 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 | 9835 | 15194 | 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 | 142,1 | 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 | 164,9 | 1,0 |
| Рост выработки на одного работника организаций-участников Кластера в стоимостном выражении | в % к предыдущему году | 102,6 | 127,9 | 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 | 121,1 | 1,0 |
| Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке | в % к предыдущему году | 105 | 149,5 | 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 | 105,9 | 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 | 280 | 485 | 1,0 |

Степень достижения плановых значений целевых показателей оценена по 24 показателям. Показатели: *«отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения», «прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности»,* «*доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций», «коэффициент обновления основных фондов в промышленности»,* в связи с отсутствием фактических данных в расчете оценки эффективности не учтены.

По 4 показателям плановые значения не достигнуты:

по показателю *«темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон»* степень достижения составляет 0,926;

по показателю *«темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.»* - 0,944;

по показателю *«темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника»* - 0,759;

по показателю «о*бъём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике»* - 0,823.

По 20 показателям степень достижения каждого принята равной единице.

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

(**20+0,926+0,944+0,759+0,823)/25 = 0,977**

**Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом составила 0,977**

**СДГ/П = ∑СДЦП/N = (20+0,926+0,944+0,759+0,823+0,977)/25 =0,977**

1. *Оценка степени реализации мероприятий государственной программы*

Из 27 запланированных мероприятий (в соответствии с Планом, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики от 30 марта 2016 года № 30 «Об утверждении плана реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности») в 2016 году выполнено 27 мероприятия*.*

**Степень реализации мероприятий государственной программы составила:**

**СРМ = МВ/М = 27/27 = 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» сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 176 835,3 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию государственной программы в 2016 году составили 174 780,3 тыс. рублей.

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

**ССУР = РФ/РП = 174 780,3/176 835,3 = 0,988**

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

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

**ЭИС = СРМ/ССУР =1,0/0,988= 1,012**

1. *Оценка эффективности реализации государственной программы*

**Эффективность государственной программы составила:**

**ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,977\*1,012=0,989**

**Эффективность реализации государственной программы признается высокой, так как ее оценка составляет более 0,9.**