

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценки эффективности
государственной программы
«Развитие промышленности в Курской области и
повышение ее конкурентоспособности»
за 2022 год**

Ответственный исполнитель –

министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

Министр промышленности,
торговли и предпринимательства
Курской области



М.Н. Аксёнов

Непосредственный исполнитель-
заместитель начальника управления промышленности
министерства промышленности, торговли
и предпринимательства Курской области –
Ильин Виктор Валентинович,
тел.: 8 (4712) 52-03-41
электронный адрес: comitet.pts@yandex.ru

1. Результаты реализации государственной программы.

Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» (далее – государственная программа) предусматривает реализацию подпрограмм, результаты которых призваны обеспечить достижение ее целей и задач. Результаты характеризуются индикаторами и показателями, запланированными государственной программой, а также контрольными событиями, предусмотренными планом реализации государственной программы в разрезе подпрограмм.

Государственная программа включает 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (далее – подпрограмма – 1);

подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (далее – подпрограмма – 2).

Цель государственной программы: обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

Задачи государственной программы:

1. Ускоренное развитие и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий обрабатывающего комплекса Курской области.

2. Развитие в Курской области производств по выпуску современных конкурентоспособных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций для обеспечения жилищного, социально-культурного, коммунального и промышленного строительства.

Решение задачи 1 государственной программы проводится в рамках подпрограммы 1. Решение задачи 2 государственной программы проводится в рамках подпрограммы 2.

Решение указанных задач способствует достижению цели.

Степень достижения цели оценивается показателями:

– индекс промышленного производства обрабатывающих производств;
– объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса;

– объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключение видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации

мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»;

- количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса;

- количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»;

- увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки (отчет по показателю будет предоставляться с 2023 года).

По итогам 2022 года достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

индекс промышленного производства обрабатывающих производств составил 102,6% (97,4% к плановому значению);

количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса составило 1834 ед. (в 5,2 раза к плановому значению);

количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» составило 292 ед. (в 3,9 раза)*;

объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации

мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» составил 1,2 млрд. рублей (в 1,6 раза)*;

Примечание: согласно письму Курскстата №09.2-05-10/472 от 07.02.2023 срок разработки фактического значения показателя объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса – не ранее 10 марта 2023 года. По предварительным оценкам значение данного показателя по итогам 2022 года составит 19 млрд. рублей (108,6% к плановому значению).

* - предварительные данные, уточненные данные вносятся в электронный бюджет до 15 марта 2023 года.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы.

2.1.

Целью подпрограммы 1 является ускоренное развитие и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий обрабатывающего комплекса Курской области

Задачи подпрограммы 1:

задача 1: совершенствование нормативной правовой базы, направленной на развитие промышленного производства в Курской области;

задача 2: создание условий для модернизации, технического перевооружения и развития инновационной деятельности промышленных предприятий Курской области;

задача 3: обеспечение кадрами промышленного комплекса Курской области.

На решение этих задач в 2022 г. направлены следующие мероприятия подпрограммы 1:

- организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

- предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат;

- финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

- дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Государственного фонда развития промышленности Курской

области.

Результатом их реализации в 2022 году стало достижение следующих значений индикаторов:

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств составил 347,9 млрд. рублей (в 1,6 раза к плановому значению);

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключение видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» составил 9,5 млрд. рублей (в 5,5 раз)*;

количество предприятий, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), составило 66 ед. (в 1,6 раза к плановому значению);

количество областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» составило 3 ед. (100% к плановому значению);

количество семинаров («круглых столов») по актуальным проблемам развития инновационной деятельности промышленного комплекса, оказания промышленным предприятиям государственной поддержки составило 2 ед. (100% к плановому значению);

количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку (в форме грантов Государственного фонда развития промышленности Курской области) составило 9 ед. (в 4,5 раза к плановому значению).

Примечание: согласно письму Курскстата №09.2-05-10/472 от 07.02.2023 по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:

– срок разработки фактического значения показателя удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств - не ранее 31 августа 2023 года. По предварительным оценкам значение данного показателя составит 12%.

* – предварительные данные, уточненные данные вносятся в электронный бюджет до 15 марта 2022 года.

В целом, реализация подпрограммы 1 в 2022 году осуществлялась планомерно, без существенных отклонений.

2.2.

Целью Подпрограммы 2 является развитие в Курской области производств по выпуску современных конкурентоспособных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций для обеспечения жилищного, социально-культурного, коммунального и промышленного строительства.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: Модернизация и (или) техническое перевооружение действующих предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения;

задача 2: Развитие новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств строительных материалов.

На решение этих задач направлены следующие мероприятия подпрограммы 2:

- стимулирование инвестиционной деятельности на предприятиях промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в целях модернизации и (или) технического перевооружения.

Результатом реализации мероприятия в 2022 году стало достижение следующих значений индикаторов:

количество предприятий, на которых осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение (с нарастающим итогом), составило 12 ед. (120% к плановому значению).

Примечание: согласно письму, предоставленного комитетом строительства Курской области №06.1-01-28/795 от 20.02.2023 (ответственный исполнитель Подпрограммы 2), по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:

- степень износа основных фондов предприятий отрасли – срок разработки до 1 апреля т.г. По предварительным оценкам степень износа основных фондов предприятий отрасли составит 54%;

- объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных - срок разработки до 1 апреля т.г. По предварительным оценкам значение по данному показателю по итогам 2022 года составит 155 тыс.м³.

В целом, реализация подпрограммы 2 в 2022 году осуществлялась планомерно, без существенных отклонений.

Плановые и фактические значения показателей (индикаторов) государственной программы представлены в таблице 1(12).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий государственной программы представлены в таблице 2(13).

3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Правовое регулирование государственной программы заключается в совершенствовании и приведении в соответствие с действующим федеральным и

региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей государственной программой мероприятий.

В 2022 году внесены изменения в следующие нормативные правовые акты:

постановление Администрации Курской области от 28.09.2021 № 1007-па «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования»;

постановление Администрации Курской области от 09.06.2017 г. № 464-па «Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности Курской области»;

постановление Администрации Курской области от 30.07.2021 г. № 791-па «Об утверждении правил предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение ее деятельности (докапитализации)»;

постановление Администрации Курской области от 31.10.2017 г. № 847-па «О предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат в целях обеспечения его текущей деятельности и выполнения уставных задач в части предоставления займов на реализацию инвестиционных проектов предприятий».

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий подпрограммы

Государственной программой предусматривался объем бюджетных ассигнований в сумме 212 051,00 тыс. рублей. В разрезе подпрограмм ситуация следующая.

Подпрограммой 1 на финансирование мероприятий в 2022 году предусматривались средства в объеме 212 051,00 тыс. рублей, в том числе:

44 251,540 тыс. рублей – предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в том числе 19 251,540 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

196, 00 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

75 233,600 тыс. рублей – предоставление субсидий некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат;

60 752,860 тыс. рублей - финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области, в том числе 35 752,860 – средства федерального бюджета;

31 617,00 тыс. рублей – дополнительное мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области, в том числе 31 297, 00 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

В ходе реализации подпрограммы 1 по состоянию на 31.12.2022 года освоение средств составило – 212 050,313 тыс. рублей, в том числе:

44 251,540 тыс. рублей – предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в том числе 19 251,540 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

195,313 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

75 233,600 тыс. рублей – предоставление субсидий некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат;

60 752,860 тыс. рублей – финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области, в том числе 35 752,860 – средства федерального бюджета;

31 617,00 тыс. рублей – дополнительное мероприятие по финансовому обеспечению деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области, в том числе 31 297, 00 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Подпрограммой 2 финансирование программных мероприятий в 2022 году из областного бюджета не предусматривалось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств в разрезе мероприятий государственной программы представлены в таблицах 4 (16) и 5 (17).

Государственных заданий не имеется.

5. Информация о внесенных изменениях в государственную программу

Государственная программа утверждена постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 №778-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.04.2014 №200-па, от 02.04.2015 №183-па, от 12.05.2016 №294-па, от 31.03.2017 №272-па, от 21.11.2017 №928-па, от 02.03.2018 №173-па, от 04.05.2018 №370-па, от 24.09.2018 №768-па, от 13.02.2019 №87-па, от 19.03.2019 №216-па, от 05.09.2019 №850-па, от 25.12.2019 №1360-па, от 31.07.2020 №783-па, от 18.09.2020 №944-па, от 21.12.2020 №1339-па, от 30.03.2021 №305-па, 10.08.2021 №829-па,

от 04.10.2021 №1042-па, от 29.12.2021 №1529-па, от 19.01.2022 №36-па, 06.05.2022 №523-па, от 29.06.2022 №710-па, от 30.12.2022 №1673-па).

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» в 2023–2025 годах предусматривается в соответствии с Законом Курской области от 19.12.2022 №145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», которым определены следующие объемы финансирования программных мероприятий:

в 2023 году – 228 626,746 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»:

200,0 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

126 486,546 тыс. рублей – предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на обеспечение его затрат;

43 179,061 тыс. рублей – возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в том числе 18 179,061 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

58 761,139 тыс. рублей – финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области, в том числе 33 761,139 – средства федерального бюджета.

в 2024 году – 76 686,546 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»:

200,0 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

26 486,546 тыс. рублей – предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на обеспечение его затрат;

25 000,0 тыс. рублей – возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

25 000,0 тыс. рублей – финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области.

По итогам конкурсного отбора субъектов РФ, проводимом Минпромторгом России (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2016 №194), планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 50 млн. рублей на софинансирование расходных обязательств Курской области, возникающих при реализации региональных программ по развитию промышленности.

в 2025 году – 76 686,546 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»:

200,0 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

26 486,546 тыс. рублей – предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на обеспечение его затрат;

25 000,0 тыс. рублей – возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

25 000,0 тыс. рублей – финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области.

По итогам конкурсного отбора субъектов РФ, проводимом Минпромторгом России (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2016 №194), планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 50 млн. рублей на софинансирование расходных обязательств Курской области, возникающих при реализации региональных программ по развитию промышленности.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» – средства областного бюджета не предусмотрены.

Средства федеральных и местных бюджетов на реализацию государственной программы в 2023–2025 годах не предусмотрены.

Реализация государственной программы в 2023 году и далее требует увеличения объёма бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий с целью выполнения поставленных государственной программой целей и задач.

7. Оценка эффективности государственной программы

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
 оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);
 оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
 оценки эффективности использования средств на реализацию программы из всех источников.

Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования на реализацию программы из всех источников. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

7.1 Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{\text{М}} = М_{\text{в}} / М,$$

где:

$СР_{\text{М}}$ – степень реализации мероприятий;

$М_{\text{в}}$ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 составила:

$$СР_{\text{М}}^1 = 5/5=1,$$

где:

5 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

5 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

Выполнены следующие мероприятия подпрограммы 1:

– предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

– организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

- предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на обеспечение его затрат;
- финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области.

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила:

$$СР_m^2 = 1/1=1,$$

где:

1 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

1 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

Выполнены следующие мероприятия подпрограммы 2:

- стимулирование инвестиционной деятельности на предприятиях промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в целях модернизации и (или) технического перевооружения.

7.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Z_{ф} / Z_{п},$$

где:

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

При расчете показателя «Степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограмм в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограмм в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы 1 составляет:

$$СС_{уз1} = 19\,022\,050,313 / 17\,522\,051,00 = 1,085,$$

где 19 022 050,313 тыс. рублей – фактические расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 1 в отчетном году;

17 522 051,00 тыс. рублей – плановые расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 1 в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы 2 составляет:

$$СС_{уз2} = 190\,000,000 / 190\,000,000 = 1,0,$$

где 190 000,000 тыс. рублей – фактические расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году;

190 000,000 тыс. рублей – плановые расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году.

7.3 Оценка эффективности использования средств на реализацию программы из всех источников

Эффективность использования средств на реализацию программы из всех источников рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы из всех источников по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = СР_{м} / СС_{уз},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

$СР_{м}$ – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы из всех источников.

Эффективность использования средств на реализацию программы, предусмотренных в подпрограмме 1 составляет:

$$\mathcal{E}_{ис1} = 1,0 / 1,085 = 0,922,$$

где:

1,0 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы 1;

1,085 – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Эффективность использования средств областного бюджета, предусмотренных в подпрограмме 2 составляет:

$$\mathcal{E}_{ис2} = 1,0 / 1,0 = 1,0,$$

где:

1,0 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы 2;
 1,0 – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

7.4 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп},$$

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф},$$

где:

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N,$$

где:

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принимается равным 1.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1:

$$\begin{aligned} \text{СД}_{\text{п/ппз}}^1 &= 12/12 = 1,0; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^2 &= 347,9/210 = 1,65; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^3 &= 9\,503/1\,705 = 5,5; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^4 &= 66/42 = 1,5; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^5 &= 3/3 = 1,0; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^6 &= 2/2 = 1,0; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^7 &= 9/2 = 4,5 \end{aligned}$$

Степень реализации подпрограммы 1 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п}^1} = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 7 = 1,0.$$

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2:

$$\begin{aligned} \text{СД}_{\text{п/ппз}}^1 &= 12/10 = 1,2; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^2 &= 54/54 = 1,0; \\ \text{СД}_{\text{п/ппз}}^3 &= 155/155 = 1,0 \end{aligned}$$

Степень реализации подпрограммы 2 составляет:

$$\text{СР}_{\text{п/п}^2} = (1,0+1,0+1,0) / 3 = 1,0.$$

7.5 Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств на реализацию программы из всех источников:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ – эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ – степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ – эффективность использования средств на реализацию программы из всех источников.

Эффективность реализации подпрограммы 1 составляет:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}^1} = 1,0 \times 0,922 = 0,922.$$

Эффективность реализации подпрограммы 2 составляет:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}^2} = 1,0 \times 1,0 = 1,0.$$

7.6 Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого

показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп},$$

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф},$$

где:

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

$ЗП_{гпф}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M,$$

где:

$СР_{гп}$ – степень реализации государственной программы;

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы:

$$СД_{гппз}^1 = 102,6/105,3 = 0,974;$$

$$СД_{гппз}^2 = 19/17,5 = 1,086;$$

$$СД_{гппз}^3 = 1222/760 = 1,6;$$

$$СД_{гппз}^4 = 1834/350 = 5,2;$$

$$СД_{гппз}^5 = 292/74 = 3,9$$

Степень реализации государственной программы:

$$CP_{гп} = (0,974+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=0,995.$$

7.7 Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times CP_{гп} + 0,5 \times \sum_1^j ЭР_{п/п} \times k_j,$$

где:

$ЭР_{гп}$ – эффективность реализации государственной программы;

$CP_{гп}$ – степень реализации государственной программы;

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j – объем фактических расходов на реализацию программы из всех источников на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Φ – объем фактических расходов на реализацию программы из всех источников на реализацию государственной программы;

j – количество подпрограмм.

$$k_j^1 = 19\,022\,050,313 / 19\,212\,050,313 = 0,990;$$

$$k_j^2 = 190\,000,000 / 19\,212\,050,313 = 0,01;$$

20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times 0,995 + 0,5(0,922 \times 0,990 + 1 \times 0,01) = 0,958$$

Эффективность реализации государственной программы – высокая.

Таблица 1 (12)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме- рения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»						
1	Индекс промышленного производства обрабатывающих производств	%	118,1	105,3	102,6	Существенное влияние на индекс оказало производство лекарственных средств. Так, в отчетном периоде ранее запланированный к выпуску дорогостоящий противораковый препарат «Ревлимид» из-за отсутствия заказов со стороны Минздрава РФ не выпускался
2	Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса	млрд. руб.	39,8	17,5	19*	
3.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»	млн. руб.	630,9	760	1 222*	
4.	Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса	ед.	2143	350	1834	
5.	Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (по инвестиционным проектам	ед.	185	74	292*	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме- рения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»					
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»						
1.	Удельный вес инновационных товаров, работ, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств	%	-	12	12*	
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств (нарастающим итогом)	млрд. руб.	299,9	210	347,9	
3.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключение видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»	млн. руб.	2 304	1 705	9 503*	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме- рения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Количество предприятий, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ед.	39	42	66	
5.	Количество областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии»	ед.	3	3	3	
6.	Количество семинаров («круглых столов») по актуальным проблемам развития инновационной деятельности промышленного комплекса, оказания промышленным предприятиям государственной поддержки	ед.	-	2	2	
7.	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку (в форме грантов Государственного фонда развития промышленности Курской области)	ед.	-	2	9	
Подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области»						
1	Количество предприятий, на которых осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение (с нарастающим итогом)	ед.	11	10	12	
2.	Степень износа основных фондов предприятий отрасли	%	53	54	54*	
3.	Объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных	тыс.м3	175	155	155*	

Примечание:

* – прогнозные значения.

В соответствии с письмом Курскстата №09.2-05-10/472 от 07.02.2023 по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:

– объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса – срок разработки март 2023 года;

– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств – август 2023 г.

Согласно письму министерства строительства Курской области №06.1-01-28/795 от 20.02.2023 значения показателей «объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных», а также «степень износа основных фондов предприятий отрасли» формируются Курскстатом до 1 апреля 2023 г.

**Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм
и контрольных событий государственной программы**

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный испол- нитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реали- зации	окон- чания реали- зации	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»									
1.1.	Основное мероприятие 1.02 Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.22	31.12.22	23.04.22	27.05.22	Обеспечение промышленного комплекса высоко квалифицированными уровню (соответствующим оборудования и технологий) кадрами, в том числе по рабочим, специальностям.	Проведены 3 областных конкурса профессионального мастерства, в которых приняли участие 31 чел.
1.1.1	Мероприятие 1.02.1 Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик», «Швея»	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.22	31.12.22	23.04.22	27.05.22	Популяризация рабочих специальностей, содействие предприятиям промышленности в подготовке квалифицированных кадров.	Проведены 3 областных конкурса профессионального мастерства, в которых приняли участие 31 чел.
	Контрольное событие 1.02.1.1 Областные конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства		–	31.12.21	–	27.05.21	X	Областные конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик» проведены

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный испол- нитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реали- зации	окон- чания реали- зации	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	запланированные	достигнутые
	проведены	Курской области							
1.2	Основное мероприятие 1.03. Стимулирование развития инновационной деятельности в промышленном комплексе Курской области	комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		01.01.22	31.12.22	01.01.22	01.12.22	Создание условий для развития инновационной деятельности в промышленном комплексе Курской области, рост количества внедренных в производство новых или принципиально усовершенствованных видов продукции и применяемых технологий, существенное повышение конкурентоспособности предприятий	Поддержка промышленности государственным фондом развития промышленности Курской области в форме льготных займов на реализацию инвестиционных проектов, направленных на внедрение в производство новых (или усовершенствованных) видов продукции и применяемых технологий, модернизацию и развитие производства
1.2.1	Мероприятие 1.03.1. Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат	комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		01.01.21	31.12.21	01.01.22	01.12.22	Содействие предприятиям промышленного комплекса Курской области в реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение в производство новых (или усовершенствованных) видов продукции и применяемых технологий, модернизацию и развитие производства	Обеспечено предоставление государственному фонду развития промышленности Курской области субсидии в объеме 75 233,600 тыс. рублей на деятельность.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный испол- нитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реали- зации	окон- чания реали- зации	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	запланированные	достигнутые
	Контрольное событие программы 1.03.1.1. Субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности на Курской области» на финансовое обеспечение затрат предоставлены	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		–	31.12.22	–	01.12.22	Предоставление предприятиям промышленного комплекса Курской области государственной финансовой поддержки в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на внедрение в производство новых (или усовершенствованных) видов продукции и применяемых технологий, модернизацию и развитие производства. Субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат	Обеспечено предоставление государственному фонду развития промышленности Курской области субсидии в объеме 75 233,600 тыс. рублей на докапитализацию и текущую деятельность.
1.3.	Основное мероприятие 1.04 Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.22	31.12.22	28.09.22	22.11.22	Увеличение финансовой поддержки предприятий промышленного комплекса Курской области	Предоставлены субсидии промышленным предприятиям на сумму 44 251,540 тыс. рублей, в том числе – 19 251,540 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный испол- нитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реали- зации	окон- чания реали- зации	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	запланированные	достигнутые
1.3.1	Мероприятие 1.04.01 Реализация региональных программ развития промышленности	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.22	31.12.22	28.09.22	22.11.22	Реализация программ региональных развития промышленности	Привлечены средства на поддержку промышленных предприятий Курской области в объеме 19 251,540 тыс. рублей.
	Контрольное событие 1.04.1.1. Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования предоставлены	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		–	31.12.21	–	22.11.22	X	Субсидии в объеме 44 251,540 тыс. рублей предоставлены 6 предприятиям Курской области
1.4	Основное мероприятие 1.05 Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.22	31.12.22	01.01.22	01.12.22	Увеличение финансовой поддержки предприятий промышленного комплекса Курской области	На докапитализацию Государственного фонда развития промышленности Курской области направлены средства в объеме 60 752,860 тыс. рублей, в том числе 35 752,860 - средства федерального бюджета.
1.4.1	Мероприятие 1.05.01 Реализация региональных программ развития промышленности	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.22	31.12.22	01.01.22	01.12.22	Реализация программ промышленности региональных развития	Привлечены средства федерального бюджета в объеме 35 752,860 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный испол- нитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реали- зации	окон- чания реали- зации	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	запланированные	достигнутые
	Контрольное событие 1.05.1.1 Докапитализация Государственного фонда развития промышленности Курской области проведена	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		–	31.12.22	–	01.12.22	X	Докапитализация Государственного фонда развития промышленности Курской области в объеме 60 752,860 тыс. рублей проведена.
1.5	Основное мероприятие 1.06 Дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Государственного фонда развития промышленности Курской области	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.04.22	31.12.22	01.04.22	01.12.22	Увеличение финансовой поддержки предприятий промышленного комплекса Курской области	На докапитализацию Государственного фонда развития промышленности Курской области направлены средства в объеме 31 617 тыс. рублей, в том числе 31 297 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
1.5.1	Мероприятие 1.06.01 Реализация региональных программ развития промышленности	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.04.22	31.12.22	01.04.22	01.12.22	Реализация программ промышленности региональных развития	Привлечены средства федерального бюджета в объеме 31 297 тыс. рублей.
	Контрольное событие программы 1.06.1.1 Дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Государственного фонда развития промышленности Курской области реализованы	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		–	31.12.22	–	01.12.22	X	Докапитализация Государственного фонда развития промышленности Курской области в объеме 31 617 тыс. рублей проведена.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответ- ственный испол- нитель	Статус	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реали- зации	окон- чания реали- зации	начала реали- зации	окон- чания реали- зации	запланированные	достигнутые
Подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области»									
10	Основное мероприятие 2.01 Стимулирование инвестиционной деятельности на предприятиях промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в целях модернизации и (или) технического перевооружения	комитет строитель- ства Курской области		01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	Модернизация и техническое переворужение предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций	Реализован 1 инвестиционный проект по модернизации производства на 1 предприятии и стройиндустрии.
11	Контрольное событие 2.01.1 Методическая помощь предприятиям стройиндустрии в целях модернизации и (или) технического перевооружения производства оказана	комитет строитель- ства Курской области		–	31.12.22	–	31.12.22	X	Методическая помощь оказана.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов Курской области на реализацию государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	ГП	ПП	СЭП	сводная бюджетная роспись, на 01.01.22	сводная бюджетная роспись на 31.12.22	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	«Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»	Всего, в том числе	x	15	x	x	72 446,546	212 051,000	212 050,313
		областной бюджет	x	15	x	x	72 446,546	125 749,600	125 748,913
		федеральный бюджет	x	15	x	x	-	86 301,400	86 301,400
		ответственный исполнитель государственной программы – министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	x	x	72 446,546	212 051,000	212 050,313
Подпрограмма 1	«Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»	Всего, в том числе	x	15	1	x	72 446,546	212 051,000	212 050,313
		областной бюджет	x	15	1	x	72 446,546	125 749,600	125 748,913
		федеральный бюджет	x	15	1	x	-	86 301,400	86 301,400
		ответственный исполнитель подпрограммы – министерство промышленности, торговли и предпринимательства	822	15	1	x	72 446,546	212 051,000	212 050,313

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы			
			ГРБС	ГП	пГП	СЭП	сводная бюджетная роспись, на 01.01.22	сводная бюджетная роспись на 31.12.22	кассовое исполнение	
		Курской области								
Основное мероприятие 02	Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям	Всего, в том числе	х	15	1	02	200,000	196,000	195,313	
		областной бюджет	х	15	1	02	200,000	196,000	195,313	
		министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	02	200,000	196,000	195,313	
Основное мероприятие 03	Стимулирование инновационной деятельности в промышленном комплексе Курской области	Всего, в том числе	х	15	1	03	22 246,546	75 233,600	75 233,600	
		областной бюджет	х	15	1	03	22 246,546	75 233,600	75 233,600	
		министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	03	22 246,546	75 233,600	75 233,600	
Основное мероприятие 04	Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования	Всего, в том числе	х	15	1	04	25 000,000	44 251,540	44 251,540	
		областной бюджет	х	15	1	04	25 000,000	25 000,000	25 000,000	
		федеральный бюджет	х	15	1	04	-	19 251,540	19 251,540	
		министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	04	25 000,000	44 251,540	44 251,540	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы		
			ГРБС	ГП	пГП	СЭП	сводная бюджетная роспись, на 01.01.22	сводная бюджетная роспись на 31.12.22	кассовое исполнение
Основное мероприятие 05	Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области	Всего, в том числе	х	15	1	05	25 000,000	60 752,860	60 752,860
		областной бюджет	х	15	1	05	25 000,000	25 000,000	25 000,000
		федеральный бюджет	х	15	1	05	-	35 752,860	35 752,860
		министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	05	25 000,000	60 752,860	60 752,860
Основное мероприятие 06	Дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Государственного фонда развития промышленности Курской области	Всего, в том числе	х	15	1	06	-	31 617,000	31 617,000
		областной бюджет	х	15	1	06	-	320,000	320,000
		федеральный бюджет	х	15	1	06	-	31 297,000	31 297,000
		министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	06	-	31 617,000	31 617,000

Таблица 5 (17)

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Государственная программа	«Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»	всего	17 712 051,000	19 212 050,313
		федеральный бюджет	86 301,400	86 301,400
		областной бюджет	125 749,600	125 748,913
		местные бюджеты	—	—
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	—	—
		территориальные государственные внебюджетные фонды	—	—
		внебюджетные источники	17 500 000,00	19 000 000,00*
Подпрограмма 1	«Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»	всего	17 522 051,000	19 022 050,313
		федеральный бюджет	86 301,400	86 301,400
		областной бюджет	125 749,600	125 748,913
		местные бюджеты	—	—
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	—	—
		территориальные государственные внебюджетные фонды	—	—
		внебюджетные источники	17 310 000,00	18 810 000,00*
Подпрограмма 2	«Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области»	всего	190 000,000	190 000,000
		федеральный бюджет	—	—
		областной бюджет	—	—
		местные бюджеты	—	—
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	—	—
		территориальные государственные внебюджетные фонды	—	—
		внебюджетные источники	190 000,00	190 000,00*

* — прогнозные значения

Таблица 6 (19)

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме- рения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Государственная программа «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» за счет средств областного бюджета»					
1.	Индекс промышленного производства обрабатывающих производств	%	105,3	102,6	Существенное влияние на индекс оказало производство лекарственных средств. Так, в отчетном периоде ранее запланированный к выпуску дорогостоящий противораковый препарат «Ревлимид» из-за отсутствия заказов со стороны Минздрава РФ не выпускался
2.	Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса	млрд. руб.	17,5	19	
3.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключение видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»	млн. руб.	760	1222	
4.	Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса	ед.	350	1834	
5.	Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое		74	292	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме- рения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»				
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»					
1.	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств	%	12	12	
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств (нарастающим итогом)	млрд. руб.	210	347,9	
3.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключение видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), в том числе достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», а также в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»	млн. руб.	1705	9503	
4.	Количество предприятий, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ед.	42	66	
5.	Количество областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии»	ед.	3	3	
6.	Количество семинаров («круглых столов») по актуальным проблемам развития инновационной деятельности промышленного комплекса, оказания промышленным предприятиям государственной поддержки	ед.	2	2	
7.	Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку (в форме грантов Государственного фонда развития промышленности Курской области)	ед.	2	9	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изме- рения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области»					
1.	Количество предприятий, на которых осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение (с нарастающим итогом)	ед.	10	12	
2.	Степень износа основных фондов предприятий отрасли	%	54	54	
3.	Объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных	тыс. м3	155	155	

Пояснительная записка
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы «Развитие промышленности Курской области и
повышение ее конкурентоспособности» за 2022 год

По итогам реализации государственной программы «Развитие промышленности Курской области и повышение ее конкурентоспособности» (далее – программа) в 2022 году достигнуты, либо превышены значения всех целевых показателей (индикаторов) программы и подпрограмм (14 из 15).

Не достигнуто значение показателя индекс промышленного производства обрабатывающих производств. На не достижение значения показателя существенное влияние оказало производство лекарственных средств. Так, в отчетном периоде ранее запланированный к выпуску дорогостоящий противораковый препарат «Ревлимид» из-за отсутствия заказов со стороны Минздрава РФ не выпускался.

Выполнены, предусмотренные программой, мероприятия:

- организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

- предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат;

- финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области

- предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

- дополнительные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Государственного фонда развития промышленности Курской области.

Финансирование программы в 2022 году составило:

19 212 050,313 тыс. рублей (плановое значение – 17 712 051,000 тыс. рублей), в том числе:

125 748,913 тыс. рублей – средства областного бюджета;

86 301,400 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

19 000 000,00 тыс. рублей (прогнозное значение) – средства внебюджетных источников.

Средства местных бюджетов в программе не предусматривались.

Эффективность реализации государственной программы ЭРгп составила 0,958 (высокая).