

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценки эффективности
государственной программы
«Развитие промышленности в Курской области и
повышение ее конкурентоспособности»
за 2021 год**

Ответственный исполнитель –

комитет промышленности, торговли и предпринимательства
Курской области

Председатель комитета
промышленности, торговли
и предпринимательства Курской области



М.Н. Аксёнов

Непосредственный исполнитель-
заместитель начальника управления промышленности
комитета 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»;

- объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса.

По итогам 2021 года достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

индекс промышленного производства обрабатывающих производств составил 121,1% (112,5% к плановому значению);

количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса составило 2143 ед. (119% 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 185 ед. (в 7,4 раза);

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» составил 657,9 млн. рублей (в 2,7 раза)*;

объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса составил 9 753,2 млн. рублей (102,6% к плановому значению).

Примечание: согласно письму Курскстата №ЛШ-48-06/62-ГС от 11.02.2022 срок разработки фактического значения показателя объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса – март 2022 года. По предварительным оценкам значение данного показателя по итогам 2021 года составит 21 млрд рублей (110,5% к плановому значению).

* - предварительные данные, уточненные данные вносятся в электронный бюджет до 15 марта 2022 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 2021 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 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.

Результатом их реализации в 2021 году стало достижение следующих значений индикаторов:

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств составил 283,9 млрд. рублей (139,5% 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 2 316,5 млн. рублей (в 4,1 раза)*;

количество предприятий, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), составило 39 ед. (105,4% к плановому значению);

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

Примечание: согласно письму Курскстата №ЛШ-48-02/62-ГС от 11.02.2022 по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:

– коэффициент обновления основных фондов на промышленных предприятиях обрабатывающих производств – срок разработки август 2022 г. По предварительным оценкам значение данного показателя по итогам 2021 года составит 11,5%;

– удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций – август 2022 года. По предварительным оценкам удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, по итогам 2020 года составит 9,5%.

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

В целом, реализация подпрограммы 1 в 2021 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 2021 году стало достижение следующих значений индикаторов:

количество предприятий, на которых осуществлена модернизация и (или) техническое перевооружение (с нарастающим итогом), составило 11 ед. (111% к плановому значению).

Примечание: согласно письму, предоставленного комитетом строительства Курской области №11.1-01-28/604 от 16.02.2022 (ответственный исполнитель Подпрограммы 2), по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:

– степень износа основных фондов предприятий отрасли – срок разработки до 1 апреля 2022 г. По предварительным оценкам степень износа основных фондов предприятий отрасли составит 55%;

– объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных - срок разработки до 1 апреля т.г. По предварительным оценкам значение по данному показателю по итогам 2021 года составит 151 тыс.м3.

В целом, реализация подпрограммы 2 в 2021 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 2021 году принято постановление Администрации Курской области от 24.09.2021 г. №1007-па «Об утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования».

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

Государственной программой предусматривался объем бюджетных ассигнований в сумме 122 432, 394 тыс. рублей. В разрезе подпрограмм ситуация следующая.

Подпрограммой 1 на финансирование мероприятий в 2021 году предусматривались средства в объеме 122 432, 394 тыс. рублей, в том числе:

50 000,0 тыс. рублей – предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в том числе 25 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

185, 848 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

22 246, 546 тыс. рублей – предоставление субсидий некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат;

50 000,0 тыс. рублей - финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области, в том числе 25 000,0 – средства федерального бюджета.

В ходе реализации подпрограммы 1 по состоянию на 31.12.2021 года освоение средств составило – 122 432, 394 тыс. рублей, в том числе:

50 000,0 тыс. рублей – предоставление субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, в том числе 25 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

185, 848 тыс. рублей – организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»;

22 246, 546 тыс. рублей – предоставление субсидий некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Курской области» на финансовое обеспечение затрат;

50 000,0 тыс. рублей - финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области, в том числе 25 000,0 – средства федерального бюджета.

Подпрограммой 2 финансирование программных мероприятий в 2021 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).

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» в 2022–2024 годах предусматривается в соответствии с Законом Курской области от 07.12.2021 №115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которым определены следующие объемы финансирования программных мероприятий:

в 2022 году – 72 446,546 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»;

22 246,546 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 55 млн. рублей на софинансирование расходных обязательств Курской области, возникающих при реализации региональных программ по развитию промышленности.

в 2023 году – 72 446,546 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»;

22 246,546 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 2024 году – 72 446,546 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»;

22 246,546 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 2022–2024 годах не предусмотрены.

Реализация государственной программы в 2022 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:

$$СР_m = M_b / M,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

М_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:

$$СРМ^1 = 4/4=1,$$

где:

4 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

4 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 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.

Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 составила:

$$СРМ^2 = 1/1=1,$$

где:

1 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

1 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 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:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п},$$

где:

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

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

$З_{п}$ – 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:

$$СС_{уз1} = 14\,942\,432,394 / 10\,882\,432.394 = 1,373,$$

где 14 942 432,394 тыс. рублей – фактические расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 1 в отчетном году;

10 882 432.394 тыс. рублей – плановые расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 1 в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы 2 составляет:

$$СС_{уз2} = 180\,000,000 / 180\,000,000 = 1,0,$$

где 180 000,000 тыс. рублей – фактические расходы из всех источников на реализацию подпрограммы 2 в отчетном году;

180 000,000 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:

$$\text{Эис}^1 = 1,0/1,373 = 0,728,$$

где:

1,0 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы 1;

1,104 – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

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

$$\text{Эис}^2 = 1,0/1,0 = 1,0,$$

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:

$$\text{СД}_{\text{п/пз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}},$$

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

$$\text{СД}_{\text{п/пз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пп}} / \text{ЗП}_{\text{п/пф}},$$

где:

$\text{СД}_{\text{п/пз}}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

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

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

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$CP_{п/п} = \sum_1^N CD_{п/ппз} / N,$$

где:

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

$CD_{п/ппз}$ – 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 $CD_{п/ппз}$ больше 1, значение $CD_{п/ппз}$ принимается равным 1.

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1:

$$CD_{п/ппз}^1 = 11,5/11,5 = 1,0;$$

$$CD_{п/ппз}^2 = 9,5/9,5 = 1,0;$$

$$CD_{п/ппз}^3 = 283,9/203,5 = 1,395;$$

$$CD_{п/ппз}^4 = 2316,5/560 = 4,1;$$

$$CD_{п/ппз}^5 = 39/37 = 1,054;$$

$$CD_{п/ппз}^6 = 3/3 = 1,0$$

Степень реализации подпрограммы 1 составляет:

$$CP_{п/п}^1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 6 = 1,0.$$

Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2:

$$CD_{п/ппз}^1 = 10/10 = 1,0;$$

$$CD_{п/ппз}^2 = 55/55 = 1,0;$$

$$CD_{п/ппз}^3 = 151/150 = 1,0$$

Степень реализации подпрограммы 2 составляет:

$$CP_{п/п}^2 = (1,0+1,0+1,0) / 3 = 1,0.$$

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:

$$ЭР_{п/п} = CP_{п/п} \times Э_{ис},$$

где:

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

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

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

Эффективность реализации подпрограммы 1 составляет:

$$\mathcal{E}_{\text{Рп/п}^1} = 1,0 \times 0,728 = 0,728.$$

Эффективность реализации подпрограммы 2 составляет:

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

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:

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}},$$

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

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпп}} / \text{ЗП}_{\text{гпф}},$$

где:

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

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

$\text{ЗП}_{\text{гпп}}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum_1^M \text{СД}_{\text{гппз}} / M,$$

где:

$\text{СР}_{\text{гп}}$ – 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:

$$СД^1_{гппз} = 121,1/107,6 = 1,125;$$

$$СД^2_{гппз} = 21/19 = 1,105;$$

$$СД^3_{гппз} = 657,9/240 = 2,7;$$

$$СД^4_{гппз} = 2143/1800 = 1,190;$$

$$СД^5_{гппз} = 185/25 = 7,4$$

Степень реализации государственной программы:

$$СР_{гп} = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5=1,0.$$

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:

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

где:

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

$СР_{гп}$ – 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.

$$k_j^1 = 14\,942\,432,394 / 15\,122\,432,394 = 0,988;$$

$$k_j^2 = 180\,000,000 / 15\,122\,432,394 = 0,012;$$

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.

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times 1,0 + 0,5(0,728 \times 0,988 + 1,0 \times 0,012) = 0,87$$

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

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)
			2020	2021		
				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	%	105,3	107,6	121,1	
2	Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса	млрд. руб.	30,8	19	21*	
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.	-	240	657,9*	
4.	Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса	ед.	2479	1800	2143	
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	ед.	-	25	185*	

№ 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)
			2020	2021		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»					
6.	Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса, в том числе:	млрд. руб.	9,3	9,5	9,7	
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»						
1.	Коэффициент обновления основных фондов на промышленных предприятиях обрабатывающих производств	%	6,4	11,5	11,5*	
2.	Удельный вес организаций обрабатывающего комплекса, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций	%	-	9,5	9,5*	
3.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств (нарастающим итогом)	млрд. руб.	210,2	203,5	283,9	
4.	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.	-	560	2316,5	
5.	Количество предприятий, получивших государственную поддержку	ед.	28	37	39	

№ 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)
			2020	2021		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	(нарастающим итогом)					
6.	Количество областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии»	ед.	3	3	3	
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	10	11	
2.	Степень износа основных фондов предприятий отрасли	%	55	55	55*	
3.	Объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных	тыс.м3	153	150	151*	

Примечание:

* – прогнозные значения.

В соответствии с письмом Курскстата №ЛШ-48-02/62-ГС от 11.02.2022 по ряду индикаторов данные статистики о фактических значениях отсутствуют:

– объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса – срок разработки март 2022 года;

– коэффициент обновления основных фондов промышленных предприятиях обрабатывающих производств – срок разработки август 2022 г;

– удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций – август 2022 г.

Согласно письму комитета строительства Курской области №11.1-01-28/604 от 16.02.2022 значения показателей «объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных», а также «степень износа основных фондов предприятий отрасли» формируются Курскстатом до 1 апреля 2022 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 предпри- мательства Курской области		01.01.21	31.12.21	17.04.21	28.05.21	Обеспечение промышленного комплекса высоко квалифицированными (соответствующим уровнем оборудования и технологий) кадрами, в том числе по рабочим, специальностям.	Проведены 3 областных конкурса профессионального мастерства, в которых приняли участие 29 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 предпри- мательства Курской области		01.04.21	31.12.21	17.04.21	28.05.21	Обеспечение промышленного комплекса высоко квалифицированными (соответствующим уровнем оборудования и технологий) кадрами, в том числе по рабочим специальностям.	Проведены 3 областных конкурса профессионального мастерства, в которых приняли участие 29 чел.
	Контрольные события 1.02.1.1 Областные конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик»	комитет промышлен- ности, торговли и предпри- мательства		–	31.12.21	–	28.05.21	Проведение областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Сварщик» проведены	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 в инновационной деятельности в промышленном комплексе Курской области	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.21	31.12.21	01.01.21	26.12.21	Создание условий для развития в 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 промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.21	31.12.21	01.01.21	26.12.21	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 представление государственному фонду развития промышленности Курской области субсидии в объеме 72 246, 546 тыс. рублей, в том числе 22 246,546 тыс. рублей – средства областного бюджета на докапитализацию и текущую 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 Курской области» на финансовое обеспечение затрат предоставлены	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		-	31.12.21	-	26.12.21	Предоставление предприятиям промышленного комплекса Курской области государственной финансовой поддержки в целях реализации инвестиционных проектов, в 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 72 246, 546 тыс. рублей, в том числе 22 246,546 тыс. рублей – средства областного бюджета 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		01.01.21	31.12.21	01.10.21	23.11.21	Увеличение объемов финансовой поддержки предприятий промышленного комплекса Курской области	Предоставлены субсидии 9 промышленным предприятиям на сумму 50 000,0 тыс. рублей, в том числе – 25 000,0 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		01.01.21	31.12.21	01.01.21	30.05.21	Реализация программ региональных развития промышленности	Привлечены средства на поддержку промышленных предприятий Курской области в объеме 25 000,0 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		23.11.21	X	Субсидии в объеме 50 000,0 тыс. рублей предоставлены 9 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		01.01.21	31.12.21	01.01.21	26.12.21	Увеличение объемов финансовой поддержки предприятий промышленного комплекса Курской области	На докапитализацию Государственного фонда развития промышленности Курской области направлены средства в объеме 50 000,0 тыс. рублей, в том числе 25 000,0 - средств федерального бюджета.
1.4.1	Мероприятие 1.05.01 Реализация региональных программ развития промышленности	комитет промышлен- ности, торговли и предприни- мательства Курской области		01.01.21	31.12.21	01.01.21	26.12.21	Реализация региональных программ развития промышленности	Привлечены средства федерального бюджета в объеме 25 000,0 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			31.12.21		26.12.21	X	Докапитализация Государственного фонда развития промышленности Курской области в объеме 50 000,0 проведена.
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		01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	В результате модернизации и (или) технического переворужения предприятий ожидается снижение степени износа основных фондов, производство конкурентоспособной энергоэффективной продукции	Реализован 1 инвестиционный проект по модернизации производства на 1 предприятии строительной индустрии
11	Контрольное событие 2.01.1 Проекты модернизации производства на предприятиях строительной индустрии реализованы	комитет строитель- ства Курской области		–	31.12.21	–	31.12.21	Реализация проектов модернизации производства на предприятиях строительной индустрии	Проект модернизации производства на предприятиях строительной индустрии реализован

Таблица 4 (16)

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	пГП	СЭП	сводная бюджетная роспись, на 01.01.21	сводная бюджетная роспись на 31.12.21	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	64 837,044	122 432,394	122 432,394	
		областной бюджет	x	15	x	x	64 837,044	72 432,394	72 432,394	
		федеральный бюджет	x	15	x	x	-	50 000,000	50 000,000	
		ответственный исполнитель государственной программы – комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	x	x	64 837,044	122 432, 394	122 432, 394	
Подпрограмма 1	«Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»	Всего, в том числе	x	15	1	x	64 837,044	122 432, 394	122 432, 394	
		областной бюджет	x	15	1	x	64 837,044	72 432,394	72 432,394	
		федеральный бюджет	x	15	1	x	-	50 000,000	50 000,000	
		ответственный исполнитель подпрограммы – комитет промышленности, торговли и предпринимательства	822	15	1	x	64 837,044	122 432, 394	122 432, 394	

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 01.01.21	сводная бюджетная роспись на 31.12.21	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	185, 848	185, 848
		областной бюджет	х	15	1	02	200,000	185, 848	185, 848
		комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	02	200,000	185, 848	185, 848
Основное мероприятие 03	Стимулирование инновационной деятельности в промышленном комплексе Курской области	Всего, в том числе	х	15	1	03	14 637,044	22 246,546	22 246,546
		областной бюджет	х	15	1	03	14 637,044	22 246,546	22 246,546
		комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	03	14 637,044	22 246,546	22 246,546
Основное мероприятие 04	Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования	Всего, в том числе	х	15	1	04	25 000,000	50 000,000	50 000,000
		областной бюджет	х	15	1	04	25 000,000	25 000,000	25 000,000
		федеральный бюджет	х	15	1	04	-	25 000,000	25 000,000
		комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	04	25 000,000	50 000,000	50 000,000

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 01.01.21	сводная бюджетная роспись на 31.12.21	кассовое исполнение
Основное мероприятие 05	Финансовое обеспечение деятельности (локапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области	Всего, в том числе	х	15	1	05	25 000,000	50 000,000	50 000,000
		областной бюджет	х	15	1	05	25 000,000	25 000,000	25 000,000
		федеральный бюджет	х	15	1	05	-	25 000,000	25 000,000
		комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области	822	15	1	05	25 000,000	50 000,000	50 000,000

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	11 062 432,394	15 122 432,394
		федеральный бюджет	50 000,00	50 000,00
		областной бюджет	72 432,394	72 432,394
		местные бюджеты	—	—
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	—	—
		территориальные государственные внебюджетные фонды	—	—
		внебюджетные источники	10 940 000	15 000 000*
Подпрограмма 1	«Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»	всего	10 882 432,394	14 942 432,394
		федеральный бюджет	50 000,00	50 000,00
		областной бюджет	72 432,394	72 432,394
		местные бюджеты	—	—
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	—	—
		территориальные государственные внебюджетные фонды	—	—
		внебюджетные источники	10 760 000	14 820 000*
Подпрограмма 2	«Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области»	всего	180 000,000	180 000,000
		федеральный бюджет	—	—
		областной бюджет	—	—
		местные бюджеты	—	—
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	—	—
		территориальные государственные внебюджетные фонды	—	—
		внебюджетные источники	180 000,00	180 000,00*

* – 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)
			2021		
			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	%	107,6	121,1	
2	Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса	млрд. руб.	19	21	
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.	240	610	
4	Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса	ед.	1800	2143	
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 обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области»		25	185	
6	Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от промышленных предприятий обрабатывающего комплекса	млрд. руб.	9,5	9,7	
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области»					

№ 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		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Коэффициент обновления основных фондов коммерческих организаций	%	11,5	11,5	
2	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций	%	9,5	9,5	
3	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств (нарастающим итогом)	млрд. руб.	203,5	283,9	
4	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.	560	2316,5	
5	Количество предприятий, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ед.	37	39	
6.	Количество областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии»	ед.	3	3	
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)	еди- ниц	10	11	
2	Степень износа основных фондов предприятий отрасли	%	55	55	
3	Объемы производства конструкций и изделий сборных железобетонных	тыс.м3	150	151	