**Пояснительная записка**

**об оценке эффективности реализации в 2024 году**

**государственной программы Новосибирской области**

 **«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области»**

Проведение оценки эффективности реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области» (далее – государственная программа) проводилось на основании требований, установленных методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, направленных министерством экономического развития Новосибирской области.

Оценка эффективности проводится в соответствии с редакцией программы, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.11.2024 № 517-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.07.2015 № 291-п».

*Определение базовых значений целевых индикаторов.*

Для целевых индикаторов, при расчете которых используется сравнительная характеристика с предыдущим годом, и для целевых индикаторов, характеризующих объем проделанной в 2024 году работы (целевые индикаторы №№ 1-15) базовые значения принимаются равными нулю.

*Определение фактических значений целевых индикаторов.*

Значения целевых индикаторов рассчитаны в соответствии с методикой расчета показателей, включенных в паспорт государственной программы Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области», утвержденным приказом Минпромторга НСО от 15.02.2024 № 56-НПА (в ред. приказа Минпромторга НСО от 22.08.2024 № 271-НПА).

Так как полученные значения индекса результативности для некоторых целевых индикаторов превышают 100%, индексу результативности присвоено значение 100%.

*Расчет интегральной оценки результативности реализации программы* приведен в приложении.

*Интегральная оценка результативности программы* **Iср** = **88,5%.**

*Средний уровень исполнения основных (детализированных) мероприятий, предусмотренных в плане реализации государственной программы в отчетном периоде* **ОРмер = 0,8.**

*Уровень финансового обеспечения программы* **Vфин = 99,98%.**

*Коэффициент привлечения на реализацию государственной программы средств из федерального бюджета* **KVфб = 1,0.**

*Коэффициент привлечения на реализацию государственной программы средств из и средств из внебюджетных источников* **KVвб = -.**

*Расчет интегральной оценки эффективности* **(R)****= 0,9.**

*Приложение*

Таблица № 1

Расчет интегральной оценки результативности реализации государственной программы

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя государственной программы | Единицы измерения | Базовое значение показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ibj ) | Плановое значение показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ipj ) | Фактическое значение показателя государственной программы и ее структурного элемента(Ifj ) | Индекс результативности показателя государственной программы и ее структурного элемента(Ij ) | Причины отклонений фактического значения показателя государственной программы и ее структурного элемента от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году | % | 100,0 | 102,5 | 107,5 | 100,0 | По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области за декабрь 2024 года |
| 2 | количество проектов, направленных на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемых на территории Новосибирской области субъектами деятельности в сфере промышленности, финансовое обеспечение которых осуществляется с участием Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | единица | 0 | 11,0 | 23,0 | 100,0 | Перевыполнение значения данного показателя обусловлено заинтересованностью и высокой потребностью организаций в получении льготных займов |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей | 0 | 933,35 | 14 828,94 | 100,0 | Базовое значение не приводится, так как перечень предприятий участников определяется на конкурсной основе. |
| 4. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей | 0 | 57 711,87 | 258 093,93 | 100,0 |
| 5 | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по виду экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Минпромторга России | млн. рублей | 0 | 55,66 | 1 832,12 | 100,0 | Базовое значение не приводится, так как перечень предприятий участников определяется на конкурсной основе. |
| 6. | Темп роста производительности (выработки) на одного работающего, определенной по выручке, по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку по отношению к предыдущему году | %  | 0 | 106,0 | 117,7 | 100,0 | Рассчитан на основе фактических данных по кругу промышленных организаций, получивших государственную поддержку |
| 7. | Темп роста объемов производства инновационной продукции по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году | % | 100 | 110,0 | 101,5 | 92,315 | Рассчитан на основе фактических данных по кругу научно-производственных центров, получивших государственную поддержку |
| 8. | Темп роста объемов производства продукции организаций медицинской промышленности Новосибирской области, получивших государственную поддержку, в сопоставимых ценах | % | 100 | 110,0 | 173,6 | 100 | Рассчитан на основе фактических данных по кругу организаций медицинской промышленности, получивших государственную поддержку |
| 9. | Количество единиц нового основного технологического оборудования, приобретенного промышленными организациями | единица | 0 | 15,0 | 7,0 | 46,7 | Не достижение значения показателя связано с подачей на конкурс заявок с высокой стоимостью одной единицы оборудования. При определении значения данного показателя средняя стоимость единицы приобретенного оборудования планировалась в размере 8 000,0 тыс. рублей, а по факту стоимость 1 единицы оборудования варьировалась. |
| 10. | Количество разработанных образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов | единица | 0 | 8,0 | 16,0 | 100,0 | Перевыполнение значения данного показателя обусловлено заинтересованностью и высокой потребностью организаций получить субсидию на разработку и производство образцов продукции. |
| 11. | Количество приобретенного специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов | единица | 0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 12. | Количество доклинических (в том числе технических и/или токсикологических) и/или клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, проведенных организациями медицинской промышленности Новосибирской области | единица | 0 | 3,0 | 14,0 | 100,0 | Перевыполнение значения данного показателя обусловлено заинтересованностью и высокой потребностью организаций получить субсидию на разработку и производство образцов продукции. |
| Итого (I1 + I2+…Ij) | 1061,7 |  |
| Интегральная оценка результативности реализации государственной программы (I = (I1 + I2+…Ij) / n в %) | 88,5 | х |

 Таблица № 2

Расчет среднего уровня исполнения

мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году (ОРмер)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы | Единицы измерения | Плановое значение (Pj) | Фактическое значение (Fj) | Оценка исполнения | Причины отклонений фактического значения от планового значения |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческой организации в целях оказания поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности» |
| 1 | Предоставлены льготные займы субъектам деятельности в сфере промышленности предприятиям, проекты которых направлены на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, реализуемые на территории Новосибирской области. | единица | 11 | 23 | 1 | Перевыполнение данного значения обусловлено заинтересованностью и высокой потребностью организаций в получении льготных займов |
| 2 | Предоставлены налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской области, по налогу на имущество организаций субъектам деятельности в сфере промышленности в соответствии с Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» | Тысяча рублей | 202 000 | 19 274,4 | 0,1 | Объем предоставленных налоговых льгот носит заявительный характер |
| 3 | Обеспечена деятельность Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности» |
| 2 | Предоставлены субсидии промышленным организациям на возмещение части затрат на приобретенное новое основное технологическое оборудование | единица | 15 | 7 | 0,47 | Не достижение значения связано с подачей на конкурс заявок с высокой стоимостью одной единицы оборудования. При определении данного значения средняя стоимость единицы приобретенного оборудования планировалась в размере 8 000,0 тыс. рублей, а по факту стоимость 1 единицы оборудования варьировалась. |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка научно-производственных центров» |
| 3 | Предоставлены субсидии научно-производственным центрам на возмещение части затрат на разработку образцов инновационной высокотехнологичной продукции, новых технологий, материалов | единица | 8 | 16 | 1 | Перевыполнение данного значения обусловлено заинтересованностью и высокой потребностью организаций получить субсидию на разработку и производство образцов продукции. |
| 4 | Предоставлены субсидии научно-производственным центрам на возмещение части затрат на приобретенное специальное исследовательское, опытно-экспериментальное оборудование и приборы | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка организаций медицинской промышленности». |
| 5 | Предоставлены субсидии организациям медицинской промышленности на возмещение части затрат на проведенные доклинические (в том числе технические и/или токсикологические) и/или клинические испытания/исследования медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий | единица | 3 | 14 | 1 | Перевыполнение данного значения обусловлено заинтересованностью и высокой потребностью организаций получить субсидию на разработку и производство образцов продукции. |
| **Итого (H1 + H2 + ...Hj)** | **5,57** |  |
| **Средний уровень исполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году****(ОРмер = (H1 + H2 + ...Hj) / n)** | **0,8** |  |

Таблица № 3

Расчет уровня финансового обеспечения

государственной программы (Vфин)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объем (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сумма фактических затрат, направленных на реализацию государственной программы в отчетном периоде из средств федерального, областного и местного бюджетов | 599 376,7 |
| 2 | Сумма фактических затрат, направленных на реализацию государственной программы в отчетном периоде за счет внебюджетных источников | 0,00 |
| 3 | Сумма фактически предоставленных налоговых расходов за отчетный период | 19 274,4 |
| 4 | Погашенная кредиторская задолженность за работы, выполненные в год, до начала отчетного | 0,00 |
| 5 | Vf = строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 | 618 651,1 |
| 6 | Сумма запланированного объема финансирования государственной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (по данным уточненной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного периода) | 599 488,7 |
| 7 | Расходы, запланированные на погашение кредиторской задолженности | 0,00 |
| 8 | Vp = строка 6 + строка 2 + строка 3 - строка 7 | 618 763,1 |
| 9 | Уровень финансового обеспечения государственной программы (Vфин = Vf / Vp, в %) | 99,98 |

Таблица № 4

Расчет коэффициентов привлечения на реализацию

государственной программы средств из федерального

бюджета (KVфб) и средств из внебюджетных источников (KVвб)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объем (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Vфб факт (фактически поступившая сумма средств из федерального бюджета в виде субсидии и иных межбюджетных трансфертов и направленная на реализацию государственной программы в отчетном периоде) | 43 542,2 |
| 2 | Vфб план (запланированный объем средств из федерального бюджета в виде субсидии и иных межбюджетных трансфертов в рамках государственной программы в отчетном периоде согласно уточненной бюджетной росписи расходов по состоянию на 31 декабря отчетного периода) | 43 542,2 |
| 3 | KVфб = Vфб факт / Vфб план | 1 |
| 4 | Vвб факт (фактические затраты, направленные на реализацию государственной программы в отчетном периоде за счет средств внебюджетных источников, запланированных государственной программой (за исключением средств фондов, созданных (финансируемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области) | 0,00 |
| 5 | Vвб план (запланированный объем финансирования государственной программы за счет средств внебюджетных источников (за исключением средств фондов, созданных (финансируемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области) | 0,00 |
| 6 | **KVвб = Vвб факт / Vвб план** | - |

Таблица № 5

Расчет интегральной оценки эффективности (R)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель для расчета оценки эффективности | Численное значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Интегральная оценка результативности реализации государственной программы (Iср в %) | 88,5 |
| 2 | Уровень финансового обеспечения государственной программы за счет всех запланированных источников за отчетный период (Vфин в %) | 99,98 |
| 3 | Интегральная оценка результативности реализации государственной программы (Iср в %)/ уровень финансового обеспечения государственной программы за счет всех запланированных источников за отчетный период (Vфин в %) x 0,85 | 0,75 |
| 4 | Средний уровень исполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году (ОРмер) | 0,8 |
| 5 | Средний уровень исполнения основных (детализированных) мероприятий, предусмотренных в плане реализации государственной программы в отчетном периоде (ОРмер) x 0,15 | 0,12 |
| 6 | KVфб x 0,03 | 0,03 |
| 7 | KVвб x 0,02 | - |
| 8 | R = строка 3+ строка 5 + строка 6 + строка 7 | 0,9 |

Таблица № 6

Сводная форма по оценке эффективности

государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, в % | Качественная характеристика | Численное значение интегральной оценки (Rпр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,9 | Эффективная | 0,87 | Эффективность возросла |  |

Министр промышленности, торговли и

развития предпринимательства

Новосибирской области А.А. Гончаров