

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Управления промышленности, транспорта и энергетики
Пензенской области
за отчетный год и плановый период 2013-2015 годы

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области за **отчетный период и плановый 2013-2015 гг. (далее – Доклад)** подготовлен в соответствии с Положением о докладах, результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 2 апреля 2007 года № 203-пП (с последующими изменениями).

Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области (далее - Управление) является исполнительным органом государственной власти Пензенской области, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Положением об Управлении промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 № 911-пП (с последующими изменениями).

Управление является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Министерстве финансов Пензенской области и в Управлении федерального казначейства по Пензенской области, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати и штампы необходимые для осуществления текущей деятельности.

Имущество, находящееся на балансе Управления, является собственностью Пензенской области и закрепляется за ним на праве оперативного управления в установленном законодательством порядке.

Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области на основании бюджетной сметы.

В соответствии с п. 1 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации на государственные органы власти распространяются положения казенного учреждения.

Согласно «Перечня главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств с выделением подведомственных учреждений, получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета Пензенской области в 2011 году», утвержденным распоряжением Правительства Пензенской области от 30.06.2010 № 343-рП, Управление является главным распорядителем средств: государственного бюджетного учреждения «Транспортное управление

Правительства Пензенской области» (в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 09.04.2012 № 245-пП переименовано в ГБУ «Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области») и государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Аэропорт города Пензы».

В рамках исполнения Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 01.01.2012 г. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений: ГБУ «Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области» и ГБУ ПО «Аэропорт города Пензы». В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 15.12.2010 № 822-пП « О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области» утверждены государственные задания на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годы. Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий осуществляется в виде субсидий из бюджета Пензенской области, в порядке установленном Правительством Пензенской области.

Раздел 1. "Цели, задачи и показатели деятельности "

Цель. Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии

Реализация цели осуществляется путем:

-формирования условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности;

-создания условий для инновационного развития промышленного комплекса, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;

-организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области и железнодорожным транспортом пригородного сообщения;

-координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области в области реализации транспортной политики, в сфере пассажирских автомобильных перевозок на территории Пензенской области.

Достижение данной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

Задача 1. Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области.

Показатель 1.1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области

Реализация данного показателя обеспечивается проведением следующих мероприятий:

- проведение совещаний (рабочих встреч) с руководителями промышленных предприятий по вопросам формирования портфеля заказов, развития сотрудничества со стратегическими партнерами, улучшения качества продукции;

- рассмотрение вопросов, касающихся развития промышленного комплекса области на заседаниях регионального объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области»;
- рассмотрение вопросов модернизации производства, технического перевооружения на заседаниях Совета главных инженеров промышленных предприятий Пензенской области;
- представление промышленных предприятий в рамках работы форумов Пензенской области и на совещаниях, проводимых при содействии Правительства Пензенской области, в целях развития рынков сбыта и привлечения потенциальных инвесторов для модернизации производства;
- участие в заседаниях рабочей группы по оказанию содействия органам местного самоуправления поселений и муниципальных районов в Пензенской области в разработке программ социально-экономического развития муниципальных образований сельских территорий;
- привлечение промышленных предприятий Пензенской области к участию в ДЦП «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009 - 2015 годы»;
- содействие в получении государственных оборонных заказов для предприятий и организаций ОПК области;
- привлечение предприятий области к участию в федеральных целевых программах и внутриобластной кооперации;
- содействие развитию промышленных парков и кластеров;
- организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области»;
- организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание «Лучший по профессии».

Показателем достижения целевого значения является:

- увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области более 100%.

Показатель 1.2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий

Реализация данного показателя обеспечивается проведением следующих мероприятий:

- подготовка информационно-аналитического материала и анализа развития видов экономической деятельности для проведения заседания

Правительства области по вопросу «Об итогах работы промышленности за I полугодие 2012 года»;

- проведение работы по повышению производительности труда в промышленности Пензенской области;
- проведение рабочих совещаний в районных и городских администрациях области с участием руководителей промышленных предприятий по вопросам формирования и выполнения производственных программ, увеличения объемов промышленного производства, индекса промышленного производства, роста производительности труда;
- содействие созданию малых предприятий и новых производств на свободных производственных площадях промышленных предприятий;
- содействие руководителям промышленных предприятий в создании завершенных сборочных производств с высокой добавленной стоимостью для обеспечения прироста объемов производства и повышения производительности труда;
- систематическое проведение детального анализа работы предприятий, участвующих в обсчете индекса промышленного производства, проработка номенклатуры по видам выпускаемой продукции, влияющую на рост индекса промышленного производства;
- взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, промышленными предприятиями в целях оперативного и полного учета производимой продукции, формирующей индекс промышленного производства по видам продукции.

Показателем достижения целевого значения является:

- рост индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий – более 100% к предыдущему году.

Показатель 1.3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области

Реализация данного показателя достигается посредством осуществления следующих мероприятий:

- проведение заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- участие в заседаниях межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Пензенской области;
- участие в заседаниях межведомственной комиссии по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы на территории Пензенской области;

- посещение промышленных предприятий области по вопросу увеличения средней заработной платы и сокращения числа предприятий, у которых заработная плата ниже уровня двух минимальных размеров оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.

Показателем достижения целевого значения является:

- увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением – более 100% по отношению к предыдущему году.

Задача 2. Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах

Реализация данной задачи осуществляется путем организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях Пензенской области и железнодорожным транспортом пригородного сообщения, координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области в области реализации транспортной политики, в сфере пассажирских автомобильных перевозок на территории Пензенской области.

Достижение цели обеспечивается посредством выполнения следующего показателя:

Показатель 2.1: Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам.

Реализация данного показателя достигается посредством:

- определения потребности населения в перевозках и формирования маршрутной сети (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области с открытием, закрытием и изменением маршрутов в установленном порядке;
- определения для каждого маршрута регулярных перевозок параметров и количества транспортных средств, утверждения паспорта и расписания маршрутов регулярных перевозок;
- организации и контроля проведения обследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок;
- заключения в установленном порядке договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, предметом которых является

обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, контроль выполнения их условий;

- осуществления на основе навигационной информации контроля соблюдения предусмотренных условий движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок (пригородное и межмуниципальное сообщение);

- формирования реестра маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области и его размещения для информирования потребителей автотранспортных услуг;

- обеспечения изготовления и реализации бланков единых социальных проездных билетов, являющихся основанием для предоставления льготного проезда на транспорте общего пользования и подтверждающих льготный статус пассажира;

- обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Пензенской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации и Пензенской области;

- распределения в соответствии с действующим законодательством денежных средств от реализации единых социальных проездных билетов между перевозчиками, осуществляющими перевозку отдельных категорий граждан, пользующихся льготным проездом на транспорте общего пользования;

- распределения в соответствии с действующим законодательством субсидий на осуществление расходов для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Пензенской области отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, с последующим перечислением их перевозчикам;

- осуществления в соответствии с действующим законодательством распределения между транспортными организациями субсидий на осуществление государственной поддержки при перевозке пассажиров с последующим перечислением их перевозчикам.

Показателем достижения целевого значения является:

-обеспечение выполнения в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам, доля которого составляет не менее 95,0% к предыдущему году.

Постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 520-пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов

государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями) утверждены количественные показатели оценки результатов деятельности Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области на отчетный период и среднесрочную перспективу. Основные показатели приведены в **Приложении № 1** к докладу.

Приложение №1

Основные показатели деятельности Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | | | Плановый период | | | Целевое значение и год достижения |
|---|----------------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии. | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области | | | | | | | | |
| Показатель 1.1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области. | млн. руб. % | 45881,5 | 49939,3 | 51619,7 | 53643,8 | 55580,5 | 60120,0 | - (100% и более) |
| Показатель 1.2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий. | %. | 117,5 | 119,0 | 108,1 | 109,3 | 109,4 | 109,6 | (более 100%) |
| Показатель 1.3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области. | руб., % | 15031,2 | 17845,8 | 18098,6 | 18490,0 | 18990,8 | 19750,0 | - (более 100%) |
| Задача 2. Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------------------|
| Показатель 2.1 Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам. | % | 96,7 | 96,1 | 95,8 | 95,9 | 96,0 | 96,2 | (не менее 95,0%) |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------------------|

Раздел 2. "Расходные обязательства и формирование доходов"

Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств Управления представлены в **Приложении №2** к докладу.

Полномочия Управления по нормативному правовому регулированию, финансовому обеспечению и исполнению возложенных на него расходных обязательств закреплены Федеральным Законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями).

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 N 288-пП "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области" (с последующими изменениями), приказом Управления от 28.03.2011 № 37 утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии на 2011 - 2013 годы».

В целях реализации мероприятий по обеспечению государственной поддержки развития производственного и научно-технического потенциала региона, во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 16.10.2008 № 667-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы» (с последующими изменениями), на 2011 год выделены бюджетные средства в сумме 150 млн.рублей. Средства были направлены на оказание финансовой поддержки промышленным предприятиям в виде субсидий на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения технического перевооружения, освоения новой продукции и увеличения объемов производимой продукции.

Объем расходных обязательств, направленных на организацию транспортного обслуживания населения Пензенской области в пригородном, междугородном, межобластном сообщениях и железнодорожным транспортом пригородного сообщения, обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 2011 году составил 66 338,7 тыс. руб., а на 2012 год запланирован в сумме 67131,3 тыс. руб.

В 2011 году на содержание подведомственных бюджетных учреждений из бюджета Пензенской области было выделено 231537,5 тыс. руб., в том числе расходы за счет доходов от платных услуг составили 22961,7 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с последующими изменениями) с 01.01.2012 бюджетные

учреждения были преобразованы в новый тип государственного бюджетного учреждения с расширенными правами. На основании расчетов нормативов затрат на оказание государственной услуги и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых исполняет Управление, из областного бюджета выделено на 2012 год -207456,5 тыс. руб., на 2013 году - 178948,3 тыс. руб. Данные средства направлены на финансовое обеспечение государственных заданий по оказанию государственной услуги и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждений.

Оценка администрируемых Управлением доходов в бюджет Пензенской области представлена в **Приложении № 3** к докладу.

На основании постановления Правительства Пензенской области от 18 августа 2011 г. № 551-пП «Об утверждении порядка организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) Управление осуществляет разрешительные функции в сфере организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пензенской области. Управление является администратором дохода платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на осуществление данной деятельности.

Прогноз поступлений в бюджет Пензенской области по КБК 1 15 02020 02 0000 140 «Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций» составляет на 2012 год - 3380,0 тыс. руб., на 2013 год -780,0 тыс. руб., на 2014 и 2015 годы по 520,0 тыс. руб.

**ОЦЕНКА
объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств
Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области**

| № п/п | Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/ решение | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходных обязательств, тыс. руб. | | | | | | Методика определения и оценки объема расходов | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|---------------|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|
| | | раз-дел | под-раздел | целевая статья | вид расхо-дов | отчетный период | | | плановый период | | | | |
| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 1. | Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (ст26.3,ч.2п.1) | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 18819,4 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | 13 | 0020400 | 012 | - | 20617,0 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | 13 | 0020400 | 121-852 | - | - | 21550,0 | 22504,9 | 23221,6 | 23221,6 | | |
| 2. | Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 76165,6 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | 13 | 0939900 | 001 | - | 96601,0 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | 13 | 0939900 | 611,612 | - | - | 96013,7 | 96510,6 | 98306,4 | - | | |
| 3. | Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» | 01 | 14 | 0939900 | 829 | 68524,5 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | 13 | 0939900 | 829 | - | 111974,8 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | 13 | 0959900 | 611,612 | - | - | 111442,8 | 82437,7 | 85129,9 | 85129,9 | | |

| № п/п | Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/ решение | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходных обязательств, тыс. руб. | | | | | | Методика определения и оценки объема расходов |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|---------------|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|---|
| | | раз-дел | под-раздел | целевая статья | вид расхо-дов | отчетный период | | | плановый период | | | |
| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| 4. | Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" | 01 | 14 | 0939900 | 880 | 8382,2 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 13 | 0939900 | 880 | - | 10086,7 | - | - | - | - | - |
| 5. | Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" | 01 | 14 | 093900 | 897 | 12114,0 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 13 | 0939900 | 897 | - | 12875,0 | - | - | - | - | - |
| 6. | Постановление Правительства Пензенской области от 18.11.2010 № 753-пП « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Пензенской области на 2011-2013 годы» | 01 | 13 | 5224204 | 612 | - | - | 150,0 | - | - | - | - |
| 7. | Постановление Правительства Пензенской области от 28.07.2010 № 431- пП «Об утверждении Областной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы» | 01 | 13 | 5226100 | 612 | - | - | 213,3 | 213,3 | - | - | - |

| № п/п | Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/ решение | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходных обязательств, тыс. руб. | | | | | | Методика определения и оценки объема расходов | |
|-------|--|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|---|--|
| | | раз-дел | под-раздел | целевая статья | вид расхо-дов | отчетный период | | | плановый период | | | | |
| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | |
| 8. | Постановление Правительства Пензенской области от 26.12.2008 № 930-пП « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области» на 2009-2012 годы | 01 | 14 | 5229600 | 012 | 1405,0 | 2720,0 | - | - | - | - | | |
| 9. | Федеральный закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст26.3,ч.2п.12) | 04 | 08 | 3050200 | 006 810 | 25000,0 | 25000,0 | | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |
| | | 04 | 08 | 3050108 | 006 810 | 4828,3 | 5929,4 | | 4828,3 | 4828,3 | 4828,3 | 4828,3 | |
| | | 04 | 08 | 3050115 3050101 | 006 810 | 314,1 | 312,1 | | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | |
| | | 10 04 | 03 08 | 5055600 3050102 | 005 810 | 1162,1 | | | 731,0 | 731,0 | 731,0 | 731,0 | |
| | | 04 | 08 | 3050106 | 810 | - | - | | 1004,2 | - | - | - | |
| 10. | Федеральный закон №184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст26.3,ч.2п.12) | 04 | 08 | 3170102 3170200 | 006 810 | 15216,1 | 15245,1 | | 15216,1 | 15216,1 | 15216,1 | 15216,1 | |
| | | 04 | 08 | 3170103 3170300 | 006 810 | 392,3 | 204,8 | | 392,3 | 392,3 | 392,3 | 392,3 | |
| | | 10 04 | 03 08 | 5053700 3170104 3170100 | 005 006 810 | 19647,3 | | | 19647,3 | 19647,3 | 19647,3 | 19647,3 | |
| 11. | Постановление Правительства Пензенской области от 17.10.2011 № 726-пП « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Пензенской области на 2012-2015 годы» | 04 | 08 | 5221800 | 521 | - | - | | 9250,0 | 9250,0 | 9250,0 | 9250,0 | |
| | | 01 | 13 | 5221800 | 612 | - | - | | - | 6000,0 | 1000,0 | - | |

| № п/п | Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)/ решение | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходных обязательств, тыс. руб. | | | | | | Методика определения и оценки объема расходов |
|----------|--|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---|-----------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| | | раз- дел | под- раздел | целевая статья | вид расхо- дов | отчетный период | | | плановый период | | | |
| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| 12. | Постановление Правительства Пензенской области от 16.10.2008 № 667-пП « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы» | 04 | 12 | 5224300 5224303 | 006 810 | 110000,0 | 1500000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | |
| | | 04 | 12 | 5224301 5224303 | 013 889 | - | 6450,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
| 13. | Постановление Правительства Пензенской области от 18.11.2008 № 772-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009-2013 годы)» | 04 | 12 | 5226800 5226803 | 013 244 | - | 27,0 | - | 1500,0 | - | - | |
| 14. | Постановление Правительства Пензенской области от 20.10.2008 № 677-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (2009-2014 годы)» | 04 | 12 | 5223802 5223801 | 013 003 411 | 20000,0 | 90,0 | 99,0 | - | - | - | |
| Итого | | | | | | 381970,9 | 477780,2 | 425850,1 | 404543,6 | 403035,0 | 303728,6 | |

ОЦЕНКА
администрируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области
доходов в бюджет Пензенской области

| № п/п | Вид платежа | Код бюджетной классификации | Отчетный период | | | | | | Плановый период | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------|---------|----------|---------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | 2010 год | | 2011 год | | 2012 год | | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| | | | план | факт | план | факт | план | Ожидаемое исполнение (прогноз) | | | |
| 1 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов Российской Федерации | 1 13 03020 02 0020 130 | 14765,7 | 17757,8 | 20874,9 | 16991,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Другие доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений, находящихся в ведении органов гос. власти субъектов РФ | 1 13 03020 02 0021 130 | - | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ и компенсации затрат бюджетов субъектов РФ | 1 13 03020 02 0022 130 | 26,0 | 26,3 | 24,0 | 23,3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ | 1 13 01992 02 0000 130 | - | - | - | - | - | 30,4 | - | - | - |
| 5 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ | 1 13 02992 02 0000 130 | - | - | - | - | - | 32,3 | - | - | - |
| 6 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов гос. власти субъектов | 1 14 02022 02 0023 440 | 2663,0 | 1915,3 | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Вид платежа | Код бюджетной классификации | Отчетный период | | | | | | Плановый период | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | 2010 год | | 2011 год | | 2012 год | | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| | | | план | факт | план | факт | план | Ожидаемое исполнение (прогноз) | | | |
| | РФ | | | | | | | | | | |
| 7 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 1 15 02020 02 0000 140 | - | - | 1006,0 | 1008,8 | 3380,0 | 3380,0 | 780,0 | 520,0 | 520,0 |
| 8 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 16 90020 02 0000 140 | 30,0 | 30,0 | 640,0 | 642,7 | - | 104,7 | - | - | - |
| 9 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 17 01020 02 0000 180 | - | - | - | 67,9 | - | -67,9 | - | - | - |
| 10 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации | 2 02 02111 02 0000 151 | 4828,3 | 4828,3 | 5929,4 | 5520,7 | 4828,3 | 4828,3 | 4828,3 | 4828,3 | 4828,3 |
| 11 | Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата иными | 2 18 02030 02 0000 180 | - | - | - | - | - | 27,1 | - | - | - |

| № п/п | Вид платежа | Код бюджетной классификации | Отчетный период | | | | | | Плановый период | | |
|----------|---|--------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | 2010 год | | 2011 год | | 2012 год | | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| | | | план | факт | план | факт | план | Ожидаемое исполнение (прогноз) | | | |
| | организациями остатков субсидий прошлых лет | | | | | | | | | | |
| 12 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ | 2 19 02000 02 0000 151 | - | - | - | - | - | -27,1 | - | - | - |
| | Всего | X | 22313,0 | 24601,2 | 28474,3 | 24254,4 | 8208,3 | 8307,8 | 5608,3 | 5348,3 | 5348,3 |

Раздел 3. Долгосрочные, ведомственные и иные целевые программы и непрограммная деятельность

3.1. Долгосрочные целевые программы.

Управление осуществляет реализацию долгосрочной целевой программы **«Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы»**, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 16.10.2008 №667-пП (с последующими изменениями).

Основной задачей Программы является рост инвестиций в техническое перевооружение производства, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение её конкурентоспособности.

Управление является главным распорядителем средств бюджета Пензенской области, выделяемых на предоставление субсидий по программе **«Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы»**.

Увеличение финансовых ресурсов на реализацию данной программы в 2011 году с 98,5 млн. рублей до 150 млн. рублей позволило всем заявившимся промышленным предприятиям области принять участие в реализации программы и получить субсидии.

Промышленные предприятия, получившие финансовую поддержку, увеличили объем реализации продукции по итогам 2011 года на 32%. Общий объем привлеченных предприятиями участниками финансовых средств составил 5,78 млрд. руб. (на 2,08 млрд. руб. больше, чем в 2010 году).

Выполнение значения показателей подпрограммы 1.1: **«Оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в виде субсидий за счет бюджета Пензенской области на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения технического перевооружения и освоения новой продукции»** по итогам 2011 года характеризуется следующими данными:

Показатели подпрограммы 1. Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства) дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост).

В 2011 году по сравнению с 2010 годом рост численности работающих составил в ООО МК «Лером» - 128 чел., в ОАО «Пензадизельмаш» - 123 чел., в ООО ЛМЗ «МашСталь» - 77 чел., в ОАО «Завод «ГРАЗ» - 55 чел. и на других предприятиях.

Кроме того, за счет осуществления программ по модернизации и техническому перевооружению производства промышленными предприятиями области в 2011 году создано дополнительно около 600 новых рабочих мест.

Показатели подпрограммы 2. Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%).

Средняя заработная плата в промышленности по итогам 2011 года составила 16631 руб., или 115,9% к уровню 2010 года.

Показатели подпрограммы 3. Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах.

Предприятия, получившие финансовую поддержку по данной программе, обеспечили в 2011 году увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет Пензенской области на 153,2 млн. руб.

Постановлением Правительства Пензенской области от 31.08.2011 № 599-пП «О проведении областного конкурса «Лучший по профессии» на призы Губернатора Пензенской области и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Пензенской области» (с последующими изменениями) в долгосрочную целевую программу было внесено дополнительное мероприятие «Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» с суммой финансирования 6,45 млн. рублей.

В 2011 году на территории Пензенской области впервые прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» на призы Губернатора Пензенской области. Основной целью конкурса являлось выявление и поощрение лучших работников по рабочим специальностям ведущих секторов экономики области, повышение престижа рабочих специальностей среди молодежи, распространение передовых приемов труда и методов организации производства.

Конкурс проводился по 4 направлениям (строительный комплекс, аграрный комплекс, машиностроительный комплекс, стекольная промышленность) по 13 рабочим специальностям.

Количество участников конкурса составило более 1000 человек. Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками. Главными призами стали автомобили (стаж работы 5 и более лет) и скутера (стаж работы до 5 лет). Участникам финалов отраслевых конкурсов не занявшим призовые места были вручены поощрительные призы.

Показателями результатов данного областного конкурса являются: повышение престижности рабочих профессий и рост профессионального мастерства работников.

Данный конкурс вызвал широкий резонанс в общественности и оказал положительное влияние на повышение имиджа и престижа рабочих профессий. Проведение конкурса запланировано также в 2012-2015 гг.

Фактические (ожидаемые) и целевые (планируемые) значения основных показателей, характеризующих результаты деятельности Управления по реализации долгосрочной целевой программы «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы» приведены в **Приложении № 4.1.**

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**действующей долгосрочной целевой программы «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы»
Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области.**

Статус целевой программы: долгосрочная целевая программа.

Цель программы: Увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции и рост экспорта промышленной продукции.

Срок реализации программы: 2009-2015 годы.

Основные мероприятия программы: Программа реализуется в виде подпрограммных мероприятий, формируемых из числа проектов предприятий промышленных, научно-производственных и научно-исследовательских организаций Пензенской области любой формы собственности, ведущих производственную деятельность, ежемесячно отчитывающихся перед Пензенским областным комитетом государственной статистики, как крупные или средние предприятия. В том числе, отдельно по подпрограммам: «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы» и «Поддержка экспорта в Пензенской области на 2009- 2013 годы»

Ожидаемые конечные результаты:

- создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства), дополнительных рабочих мест в процентах от среднесписочной численности персонала за год (рост);

- рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года (10%);

- увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах (5%).

Коды бюджетной классификации расходов на реализацию программы:

- раздел 04
- подраздел 12
- целевая статья 5224300, 5224303
- вид расходов 006, 810

| № п/п | Наименование | Ед.из м. | Отчетный период | | | Плановый период | | | Целевое значение |
|-------|---|----------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Цель программы: Увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции и рост экспорта промышленной продукции | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие программы: Оказание государственной поддержки промышленным предприятиям в виде субсидий за счет бюджета Пензенской области на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам для проведения технического перевооружения и освоения новой продукции. | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатели : | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение объемов | % | 5 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| | производства и реализации продукции участвующими в подпрограмме предприятиями, в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года за счет внедрения новой конкурентоспособной продукции (по кредитам на значительное увеличение объемов производства) | | | | | | | | |
| 2. | Сумма привлеченных (заемных) финансовых средств, участвующими в подпрограмме предприятиями, для технического перевооружения производства и освоения новой конкурентоспособной продукции | млрд. руб. | 3,8 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Создание на предприятиях, участвующих в подпрограмме (по кредитам на пополнение оборотных средств для значительного расширения объемов производства) дополнительных рабочих мест в % от среднесписочной численности персонала за год, предшествующий отчетному периоду (рост) | чел. | рост | рост | рост | рост | рост | рост | Рост |
| 4. | Стимулирование увеличения средней заработной платы на предприятиях-участниках подпрограммы | тыс. руб. | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 |
| 5. | Рост начисленной среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года | % | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 6. | Увеличение совокупного объема платежей в консолидированный бюджет Пензенской области участвующими в подпрограмме предприятиями в процентах по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических суммах | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 |
| 2. | Мероприятие программы: Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатели: | | | | | | | | |
| 1. | Повышение престижности рабочих профессий. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Рост профессионального мастерства работников. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Затраты на реализацию подпрограммы-всего | млн. руб. | 110,0 | 156,45 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |

3.2. Аналитические программы.

Реализация цели в части организации транспортного обслуживания населения в рамках аналитической программы **«Организация транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях Пензенской области и железнодорожным транспортом пригородного сообщения»** Управлением осуществлялась в 2011 году с помощью следующих задач:

-определение потребности населения в перевозках и формирования маршрутной сети (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области с открытием, закрытием и изменением маршрутов в установленном порядке;

-определение для каждого маршрута регулярных перевозок параметров и количества транспортных средств, утверждения паспортов и расписания маршрутов регулярных перевозок;

-организация и контроль проведения обследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок;

-заключение в установленном порядке договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, предметом которых является обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, контроля за их выполнением;

- обновление подвижного состава автотранспортных предприятий, входящих в структуру ОАО «Пензенский автотранспортный холдинг», оборудование автобусов техническими средствами глобального позиционирования на основе спутниковых систем навигации (ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS), создание системы диспетчерского управления перевозками на регулярных автобусных маршрутах в рамках Постановления Правительства Пензенской области от 16.11.2010 № 731-пП «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Пензенской области «Повышение безопасности дорожного движения, развитие территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Пензенской области на 2011-2013 годы»;

-распределение в соответствии с действующим законодательством денежных средств от реализации единых социальных проездных билетов между перевозчиками, осуществляющими перевозку отдельных категорий граждан, пользующимися льготным проездом на транспорте общего пользования;

-распределение в соответствии с действующим законодательством субсидий на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Пензенской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которых относится к ведению РФ, с последующим перечислением их перевозчикам в установленном порядке;

-осуществление в соответствии с действующим законодательством распределения между транспортными организациями субсидий на осуществление государственной поддержки при перевозке пассажиров с последующим перечислением их перевозчикам в установленном порядке

-формирование реестра маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории

Пензенской области и его размещение для информирования потребителей автотранспортных услуг.

Значение показателя программы: обеспечение выполнения в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам, доля которого составляет не менее 95,0%.

По итогам 2011 года выполнение данного показателя составило 96,1%.

Фактические (ожидаемые) и целевые (планируемые) значения основных показателей, характеризующих результаты деятельности Управления по реализации действующей аналитической программы «Организация транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях Пензенской области и железнодорожным транспортом пригородного сообщения (2009-2014г.)», приведены в **Приложении № 4.2.**

Приложение № 4.2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

аналитической программы «Организация транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях Пензенской области и железнодорожным транспортом пригородного сообщения »

Статус целевой программы: аналитическая программа.

Цель программы: обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах.

Срок реализации программы: 2011 год.

Основные мероприятия программы: комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Пензенской области на автомобильном транспорте в пригородном, междугородном, межобластном сообщениях и железнодорожным транспортом пригородного сообщения:

Ожидаемые конечные результаты: обеспечение выполнения в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам, доля которого составляет не менее 94,4%.

Коды бюджетной классификации расходов на реализацию программы:

- раздел 04, 10
- подраздел 08, 03
- целевая статья 3050101, 3050102, 3050106, 3050108, 3050115, 3050200; 3170100, 3170102, 3170103, 3170104, 3170200, 3170300, 5053700, 5055600
- вид расходов 006, 005, 810

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Отчетный период | | | Плановый период | | | Целевое значение |
|-------------|---|-------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. | Цель программы: Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах. | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель достижения цели: Доля выполненных, в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам | %. | 96,7 | 96,1 | 95,8 | 95,9 | 96,0 | 96,2 | Не менее 95,0% |
| 2. | Затраты на реализацию программы - всего | тыс.руб. | 66560,2 | 66338,7 | 67131,3 | 66127,1 | 66127,1 | 66127,1 | |
| | - бюджет Пензенской области | тыс.руб. | 61731,9 | 60409,3 | 62303,0 | 61298,8 | 61298,8 | 61298,8 | |
| | - федеральный бюджет | тыс.руб. | 4828,3 | 5929,4 | 4828,3 | 4828,3 | 4828,3 | 4828,3 | |

3.3. Ведомственные целевые программы.

Реализация деятельности Управления, направленная на достижение целей и задач, осуществляется в соответствии с ведомственной целевой программой «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии» с помощью следующих задач:

- развитие промышленного потенциала Пензенской области, как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области;

- обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах.

Управлением в соответствии с ведомственной целевой программой проведена в 2011 году определенная работа, направленная на развитие промышленного комплекса области, создание условий для осуществления модернизации и технического перевооружения производства, создания высокоинновационных продуктов и товаров.

Показатель 1.1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением.

Объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением в 2011 году, составил – 49939,3 млн. руб. Рост по этому показателю - 108,8 % к уровню 2010 года. Выполнение планового значения, утвержденного ведомственной целевой программой, составило 101,2%.

Выполнение показателя в отчетном периоде достигнуто благодаря содействию работе предприятий по внедрению передовых технологий, освоению новых видов продукции и рынков сбыта.

По итогам года 19 промышленных предприятий по объему произведенной продукции превысили рубеж в 1,0 млрд. рублей. Из них впервые преодолели 2-х млрд. рубеж ООО «Мебельный комбинат «Лером», ФГУП ПО «Электроприбор», ОАО «Пензхиммаш», ОАО «Радиозавод». На ФГУП ПО «Старт им. Проценко» и ОАО «Пензтяжпромарматура» объем произведенной продукции превысил соответственно 5,0 и 3,0 млрд. руб.

Рост производства, достигнут благодаря активной работе по внедрению передовых технологий, освоению новых видов продукции и рынков сбыта. Этому во многом способствовала и действующая долгосрочная целевая программа «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы».

В 2011 году предприятия области (5 предприятий и 4 отраслевых института) участвовали в 6-ти федеральных целевых программах:

Общая сумма финансирования работ по вышеуказанным программам в 2011 году составила 1343,6 млн. руб., в т.ч. на проведение НИОКР - 222,9 млн. руб., на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение - 1120,7 млн. руб.

ОАО «Пензадизельмаш» в 2011 году впервые участвовало в федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы по подпрограмме «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения». В 2011 году по данной федеральной целевой программе им было выделено 60 млн. рублей.

На территории Пензенской области в 2011 году реализованы инвестиционные проекты, которые способствовали увеличению объемов производства и созданию новых рабочих мест в регионе:

- на дочернем предприятии ОАО «Маяк» - ООО «МаякПринт» запущена новая технологическая линия по производству обоев на флизелиновой основе в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие обоевого производства ООО «МаякПринт» при сотрудничестве с германской фирмой «Ольбрих»;

- ООО «Невский кондитер» (Белинский район) завершило строительство нового модульного цеха, для установки 4 автоматизированных линий по производству конфет;

- в Каменском районе предприятием ООО «Кувака и К» построен новый цех по производству безалкогольных напитков;

- в Кузнецком районе на площадях ОАО «Яснополянские строительные материалы» создано малое предприятие ООО «ПК-Прогресс» по производству строительных блоков из газобетона.

В 2011 году Управлением продолжена работа по сопровождению реализации нескольких крупных инвестиционных проектов в Никольском районе:

- строительство завода по производству фильтровального порошка кизельгура из диатомита, которое ведет ООО ПК «Квант». Стоимость проекта – 170 млн. рублей. Проведение пуско-наладочных работ планируется во втором полугодии 2012 года. Проектом предусматривается создание более 50 рабочих мест.

- строительство цементного завода мощностью 4 млн. тонн цемента в год - ООО «Азия Цемент». Стоимость проекта – более 10000 млн. рублей.

- строительство завода минеральных вяжущих и строительных материалов, мощностью 1,25 млн. тонн цемента в год - ОАО «ЭкоИнвест». Стоимость проекта – более 10000 млн. рублей.

Пуск первой очереди ООО «Азия Цемент» ожидается в 2013 году. Окончательный ввод ООО «Азия Цемент» и ОАО «ЭкоИнвест» планируется в 2013-2015 годах. Реализация проектов позволит создать свыше 1000 рабочих мест.

На 2012 год прогнозируемый объем произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением, составит 51619,7 млн. руб. Планируемый рост показателя – 103,4% к объему 2011 года. В 2013 году запланирован объем 53643,8 млн. руб.; в 2014 году – 55580,5 млн. руб.; в 2015 году – 60120 млн. руб.

Ожидается, что в этот период наиболее динамично из всех видов «обрабатывающих производств» будут развиваться производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, целлюлозно-бумажное производство, производство пищевых продуктов.

Показатель 1.2 Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий за 2011 год составил 119%. Плановое значение показателя перевыполнено на 2%.

Индекс промышленного производства (ИПП) по полному кругу по основным видам экономической деятельности в Пензенской области в 2011 году составил 117,4 %. Среди регионов ПФО Пензенская область заняла 1-е место.

Наиболее существенный рост ИПП по итогам года произошел в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 35,5%); в прочих производствах (на 30,3%); в производстве машин и оборудования (на 21,0%); в производстве кожи, изделий из кожи и обуви (на 15,0%); электроэнергии и теплоэнергии (на 5,9%); в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 5,8%); в текстильном и швейном производстве (на 2,5%).

Вместе с тем, в связи со сложной ценовой политикой произошло снижение ИПП в следующих производствах: химическом производстве - 99%, в производстве транспортных средств и оборудования - 84%.

В течение 2011 года, руководствуясь Положением об Управлении, работниками осуществлялся контроль за производственным, экономическим и финансовым состоянием промышленных предприятий области. В районных администрациях области проводились совещания с участием руководителей промышленных предприятий по вопросам формирования и выполнения производственных программ, увеличения объемов промышленного производства,

индекса промышленного производства, роста производительности труда, развития внешнеэкономической деятельности и другие.

Ежемесячно проводился детальный анализ работы предприятий, участвующих в расчете ИПП, прорабатывалась номенклатура выпускаемой продукции, выявлялись причины, влияющие на снижение индекса промышленного производства. Одним из сдерживающих факторов роста ИПП и производительности труда сегодня является отсутствие завершенных сборочных производств с высокой добавленной стоимостью и износ основных фондов, который составляет в «обрабатывающих производствах» более 40%.

На 2012 год значение ИПП по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий запланировано в размере 108,1%; на 2013 год – 109,3%; на 2014 год – 109,4%; на 2015 год – 109,6%.

Показатель 1.3 Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением, составило 18,7% к 2010 году.

Среднемесячная зарплата по этому показателю в 2011 году составила 17845,8 рублей, плановое значение выполнено на 104,3%.

За 2011 год средняя зарплата в «обрабатывающих производствах» составила 16915,9 руб., что на 15,6% выше уровня прошлого года, и выше размера средней заработной платы по области на 1,7%. В металлургическом производстве она составила - 20894 руб., в производстве электрооборудования - 19230 руб., в производстве машин и оборудования - 18631 руб., в целлюлозно-бумажном производстве – 17899 руб.

Наибольший размер средней заработной платы наблюдался на следующих предприятиях: ООО «Маяк-Техноцелл», ОАО «Маяк», ООО МК «Лером», Филиал ЗАО МПБК «Очаково», ОАО «Завод «ГРАЗ», ОАО «СКБТ», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ФГУП ПО «Старт».

По принятому трехстороннему соглашению о социальном партнерстве между Правительством Пензенской области, Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области на 2012-2014 годы, работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Пензенской области рекомендовано реализовать меры по обеспечению выплаты работникам заработной платы в размере не ниже среднего уровня по соответствующему виду экономической деятельности в Пензенской области, и не ниже уровня двух минимальных размеров оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.

В связи с намеченным выполнением ряда мероприятий, разработанных в плане ведомственной целевой программы, предусматривается рост средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением в 2012 году – до 18098,6 руб., в 2013 год – до 18490 руб., в 2014 году – до 18990,8 руб.; в 2015 году – до 19750 руб.

Показатель 2.1 Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам за 2011 год составила 96,1%, что выше планового показателя на 0,9%.

Превышение планового показателя в отчетном периоде связано с реализацией комплекса мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Пензенской области на автомобильном транспорте в пригородном, междугородном, межобластном сообщениях и железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

Перевозки пассажиров (в соответствии с законодательством Российской Федерации) автомобильным транспортом на территории Пензенской области осуществляются на 502 маршрутных линиях. Из них 324 – муниципальных маршрута, 178 – межмуниципальных – пригородных, междугородних и межобластных. Перевозки осуществляют 92 организации и 250 индивидуальных предпринимателей. Пассажирооборот предприятий автомобильного транспорта в 2011 году вырос на 8,4% по отношению к 2010 году и составил 1708,1 млн. пасс.км.

В 2011 году открыто 8 межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок.

Автовокзальные услуги для населения Пензенской области осуществляются на 25 автовокзалах и автостанциях.

Согласно мероприятиям долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения, развития территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Пензенской области на 2011-2013 годы» (постановление Правительства Пензенской области № 731-пП от 16.11.2010 (с последующими изменениями)) проводилось обновление подвижного состава: всего для автотранспортных предприятий в 2011 году приобретено 23 автобуса среднего класса. Подвижной состав, осуществляющий перевозки пассажиров на маршрутах межмуниципального сообщения, оснащен техническими средствами глобального позиционирования на основе спутниковых систем навигации и создана система диспетчерского управления перевозками на регулярных автобусных маршрутах на базе ОАО «Пензенское объединение автовокзалов».

Согласно утвержденной ведомственной целевой программе, прогнозное значение показателя в 2012 году составит 95,8%. Плановая доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов составит в 2013 году – 95,9%, в 2014 году – 96%; в 2015 году – 96,2%.

Фактические (ожидаемые) и целевые (планируемые) значения основных показателей, характеризующих результаты деятельности Управления по реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии» приведены в **Приложении № 4.3**

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

действующей ведомственной целевой программы «Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии»

**Управления промышленности, транспорта и энергетики
Пензенской области**

Статус целевой программы – ведомственная программа.

Цель программы: Проведение единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии.

Срок реализации программы – 2010-2015 годы.

Основные мероприятия программы: создание необходимых условий для реализации во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Пензенской области экономической, научно-технической, инновационной и социальной политики в сфере промышленного комплекса, авиационного, железнодорожного, автомобильного транспорта, производства электроэнергии, развития ресурсного комплекса в области освоения лесов и недр (в части описания ресурсных площадок, привлечения инвесторов, сопровождения инвестиционных проектов и их реализации, до выпуска товарной продукции) Пензенской области.

Ожидаемые конечные результаты:

-увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением по отношению к предыдущему году;

-увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий (более 100% к предыдущему году);

-увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях области на уровне, или более 100% к предыдущему году;

-доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам на уровне прошлого года, но не менее 94,4%.

Коды бюджетной классификации расходов на реализацию программы:

- раздел 01
- подраздел 14, 13
- целевая статья 0020400
- вид расходов 012,121-852

| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | | | Плановый период | | | Целевое значение и год достижения |
|--|----------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Проведение единой государственной политики в сфере промышленности, | | | | | | | | |

| транспорта и производства электроэнергии. | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--|
| Показатель 1.1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области. | млн. руб. % | 45881,5 - | 49939,3 | 51619,7 | 53643,8 | 55580,5 | 60120,0 | - (100% и более) | |
| Показатель 1.2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий. | %. | 117,5 | 119,0 | 108,1 | 109,3 | 109,4 | 109,6 | (более 100%) | |
| Показатель 1.3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области. | руб., % | 15031,2 - | 17845,8 | 18098,6 | 18490,0 | 18990,8 | 19750,0 | - (более 100%) | |
| Показатель 2.1 Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам. | % | 96,7 | 96,1 | 95,8 | 95,9 | 96,0 | 96,2 | (не менее 95%) | |
| Затраты на реализацию программы-всего | | 18819,4 | 20617,0 | 21550,0 | 22504,9 | 23221,6 | 23221,6 | | |
| в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | |
| Бюджет Пензенской области | | 18819,4 | 20617,0 | 21550,0 | 22504,9 | 23221,6 | 23221,6 | | |

Раздел 4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»

Распределение отчетных и планируемых расходов Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области по целям, задачам, бюджетным целевым программам представлено в **Приложении № 5.1** к докладу.

Приложение № 5.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области по целям, задачам и программам

| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | | | | | | Плановый период | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | тыс.ру б. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| Цель. Проведение единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие промышленного потенциала пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области. | 12448,7 | | 13401,0 | | 13770,4 | | 14380,6 | | 14838,7 | | 14838,7 | |
| Задача 2. Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах | 6370,7 | | 7216,0 | | 7779,6 | | 8124,3 | | 8382,7 | | 8382,7 | |
| Программа 1 Долгосрочная целевая программа «Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы». | 110000, 0 | | 156450, 0 | | 120000,0 | | 120000,0 | | 120000,0 | | 120000, 0 | |
| Программа 2 «Об организации транспортного обслуживания» | 66560,2 | | 66338,7 | | 67131,3 | | 66127,1 | | 66127,1 | | 66127,1 | |

| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | | | | | | Плановый период | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|
| | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| | тыс.ру б. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| населения пассажирским автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях Пензенской области и железнодорожным транспортом пригородного сообщения (2009-2014г.) | | | | | | | | | | | | |
| Всего распределено средств по целям, | 195379, 6 | | 243405, 7 | | 208681,3 | | 208632,0 | | 209348,7 | | 209348, 7 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| - распределено по задачам | 18819,4 | | 20617,0 | | 21550,0 | | 22504,9 | | 23221,6 | | 23221,6 | |
| - распределено по программам | 176560, 2 | | 222788, 7 | | 187131,3 | | 186127,1 | | 186127,1 | | 186127, 1 | |
| Итого бюджет Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | 195379, 6 | | 243405, 7 | | 208681,3 | | 208632,0 | | 209348,7 | | 209348, 7 | |
| в том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | | | | | |
| - бюджет Пензенской области | 190551, 3 | | 237476, 3 | | 203853,0 | | 203803,7 | | 204520,4 | | 204520, 4 | |
| - федеральный бюджет | 4828,3 | | 5929,4 | | 4828,3 | | 4828,3 | | 4828,3 | | 4828,3 | |

Потребность в дополнительных средствах из бюджета Пензенской области.

В целях выполнения бюджетными учреждениями государственного задания, для которых Управление исполняет функции и полномочия учредителя, необходимы дополнительные средства.

Потребность в дополнительных средствах из бюджета Пензенской области приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Получатель средств | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1. | ГБУ «Управление Губернатора и Правительства Пензенской области» | Индексация заработной платы с учетом повышения на 6,5% с 01.10.11 | 7857,8 |
| 2. | ГБУ «Управление Губернатора и Правительства Пензенской области» | Содержание 12 ед. автомашин переданных из ведомств Пензенской области | 1661,8 |
| 3. | ГБУ ПО «Аэропорт города Пензы» | Индексация заработной платы с учетом повышения на 6,5% с 01.10.11 | 3436,2 |
| 4. | ГБУ ПО «Аэропорт города Пензы» | Проведение геодезической съемки аэронавигационных ориентиров аэродрома Пенза | 2500,0 |
| 5. | ГБУ ПО «Аэропорт города Пензы» | Увеличение предельной численности на 17ед. по требованиям Федеральных авиационных правил | 4418,6 |
| Итого | | | 19874,4 |

Раздел 5. «Результативность бюджетных расходов»

Оценка результативности бюджетных расходов представлена в **Приложении № 6** к докладу.

Управление и подведомственные ему учреждения осуществляют свою деятельность исходя из принципа наибольшей экономии средств, выделенных из бюджета Пензенской области.

В своей деятельности Учреждения руководствуются установленным статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств, то есть при исполнении утвержденной бюджетной сметы учреждение исходит из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

В целях оптимизации расходов бюджета области, а также внебюджетных источников финансирования Учреждениями, как государственными заказчиками, в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, проводится закупка товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения только на конкурсной основе. Экономия бюджетных средств достигается путем проведения процедуры торгов, а в случае размещения заказа без проведения торгов (запрос котировок) - экономия достигается за счет выбора участника, предложившего наименьшую цену.

В данной области Учреждение использует весь спектр правовых механизмов, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств:

- установление требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе;
- установление требования об обеспечении исполнения государственного контракта;
- отсутствие в государственных контрактах условия об авансовых платежах;
- включение в государственный контракт условия об ответственности контрагента за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом;
- установление требования к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о них в реестре недобросовестных поставщиков.

ОЦЕНКА
результативности бюджетных расходов
Управления промышленности, транспорта и энергетики
Пензенской области

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя | Ед. изм. | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|------------|--|-----------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Стратегическая цель: Проведение единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии | | | | | | | |
| 1. | Тактическая задача: Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области. | | | | | | | |
| Результаты | | | | | | | | |
| | Показатель 1.1: Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | млн. руб. | 45881,5 | 49939,3 | 51619,7 | 53643,8 | 55580,5 | 60120,0 |
| | Показатель 1.2: Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | % | 117,5 | 119,0 | 108,1 | 109,3 | 109,4 | 109,6 |
| | Показатель 1.3: Увеличение средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | руб. | 15031,2 | 17845,8 | 18098,6 | 18490,0 | 18990,8 | 19750,0 |
| Расходы | | | | | | | | |
| | Всего | тыс. | 12448,7 | 13401,0 | 13770,4 | 14380,6 | 14838,7 | 14838,7 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | руб. | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет средств бюджета | тыс. руб. | 12448,7 | 13401,0 | 13770,4 | 14380,6 | 14838,7 | 14838,7 |
| 2. | Тактическая задача: Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах | | | | | | | |
| Результаты | | | | | | | | |
| | Показатель 2.1: Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам | % | 96,7 | 96,1 | 95,8 | 95,9 | 96,0 | 96,2 |
| Расходы | | | | | | | | |
| | Всего | | 6370,7 | 7216,0 | 7779,6 | 8124,3 | 8382,7 | 8382,7 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет средств бюджета | тыс. руб. | 6370,7 | 7216,0 | 7779,6 | 8124,3 | 8382,7 | 8382,7 |

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы Управления и оценка ее результативности составлены в соответствии с требованиями п.3.4. Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области, утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 № 288-пП (с последующими изменениями).

Анализ результативности ведомственной целевой программы
«Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии»
 (наименование ведомственной целевой программы)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. руб | | |
|----------|---|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | наименование показателя | единица измерения | плановое значение | факти- ческое значение | отклонение, в % | плановое значение | факти- ческое значение | отклоне- ние, в % |
| | | | Задача 1. Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области | | | | | | | |
| 1 | Формирования условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности; -создания условий. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения | 2011г. | 1.1:Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | Млн.руб. | 49359,19 | 49939,30 | 1,2 | 13401,0 | 12894,7 | -3,8 |
| | | | 1.2:Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | % | 116,71 | 119,0 | 1,9 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|
| <p>производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства.</p> | | <p>1.3: Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области</p> | <p>Руб.</p> | <p>17106,5</p> | <p>17845,8</p> | <p>4,3</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
|---|--|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------|

Задача 2. Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|--|----------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <p>2</p> | <p>Комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Пензенской области на автомобильном транспорте в пригородном, междугородном, межобластном сообщениях и железнодорожным транспортом пригородного сообщения, обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.</p> | <p>2011г.</p> | <p>2.1: Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам</p> | <p>%</p> | <p>95,2</p> | <p>96,1</p> | <p>0,9</p> | <p>7216,0</p> | <p>6854,1</p> | <p>-5,0</p> |
|----------|---|---------------|--|----------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|

Оценка состояния индикатора

Таблица 3.2

| Наименование индикатора результативности | Состояние индикатора результативности | Оценка состояния индикатора | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | Рост значения | - | - | 3 |
| 2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | Рост значения | - | - | - |
| 3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | Рост значения | - | - | - |
| 4. Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам | Рост значения | - | - | 3 |

Сумма оценок по соответствующим индикаторам результативности

Таблица 3.3

| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора (баллов) |
|---|--------------------------------------|
| 1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | 3 |
| 2. Индекс промышленного производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» по полному кругу предприятий | - |
| 3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области | - |
| 4. Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам | 3 |
| Итого сводная оценка (ИСО) | 6 |

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов

Таблица 3.4

| Наименование индикатора результативности | Сводная оценка (баллов) |
|--|-------------------------|
| 1. Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом | - |
| 2. Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (ИР) | 4 |
| 3. Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом | 6 |

Заключение.

В настоящее время Пензенская область является одним из динамично развивающихся регионов с высоким промышленным и инновационным потенциалом.

В составе промышленного комплекса Пензенской области – более 3,0 тысяч крупных и средних предприятий, которые производят более 24 процентов объемов валового регионального продукта.

В отраслях промышленности область имеет специализацию в производстве широкого спектра технологического оборудования для базовых секторов хозяйства страны - энергетики, транспорта нефтегазовой промышленности, машиностроения. Широко развито производство электронного оборудования, преимущественно для оборонного комплекса. В последние годы активно развивается целлюлозно-бумажное, деревообрабатывающее и фармацевтическое производство.

Наибольший удельный вес промышленной продукции от ее общего объема приходится на предприятия машиностроения и приборостроения, предприятия занимающиеся производством пищевых продуктов, а также производством, передачей и распределением электроэнергии, газа и воды.

Роль транспорта в социально-производственной инфраструктуре исключительно важна. Обеспечение нормального функционирования рынков товаров и услуг, развитие городов и регионов, расширение международных связей невозможны без стабильно работающей транспортной системы.

В современных условиях с каждым годом возрастает роль транспорта как ведущего звена в объединении регионов, в положительном функционировании и взаимодействии хозяйствующих (как коммерческих так и некоммерческих) субъектов, в том числе приносящих доход в регионы, а также взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ с хозяйствующими организациями, учитывая перемещение крупного и среднего бизнеса из Центра в регионы и возможность увеличения объемов инвестиций в экономику Пензенской области.

При подготовке ДРОНДа Управление руководствовалось основными положениями Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Пензенской области на 2011-2012 года, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 16.06.2011 № 379-пП.