Форма 5

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы**

**по состоянию на 30.06.2015 г.**

Наименование государственной программы **«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»** (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель **Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики**

| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на текущий год | значение на 30.06.2015 |
| ГП | Пп |
| 15 |  | Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | | | | | | | |
| 15 |  | 1 | Индекс промышленного производства по разделу C – «Добыча полезных ископаемых» | % к предыдущему году | 99,5 | 99,6 | 0,1 | 100,0 | Основные месторождения находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся значительной выработкой запасов (до 60% и более), высокой обводненностью добываемой продукции и естественным падением добычи нефти. |
| 15 |  | 2 | Индекс промышленного производства по разделу D – «Обрабатывающие производства» | % к предыдущему году | 100,8 | 100,0 | -0,8 | 99,2 | Снижение объемов производства вметаллургической и химической отраслях в связи со снижением спроса общий спад объемов промышленного производства в России в целом в связи со сложившейся геополитической ситуацией |
| 15 |  | 3 | Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения | % | н/д | н/д | - | - |  |
| 15 |  | 4 | Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в промышленности | % к предыдущему году | 9,6 | н/д | - | - |  |
| 15 |  | 5 | Коэффициент обновления основных фондов в промышленности | % к предыдущему году | 15,4 | н/д | - | - |  |
| 15 |  | 6 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | % | 17,8 | н/д | - | - |  |
| 15 | 01 | Подпрограмма «Развитие обрабатывающих производств» | | | | | | | |
| 15 | 01 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106,2 | 125,7 | 19,5 | 118,4 | Увеличение объемов по ВЭД:  DK – 104,2%;  DL – 157,2%;  DM – в 2,4 раза;  DD – 106,9%;  DE – 124,3%;  DG – 128,3%;  DB – 102,5% |
| 15 | 01 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | % к предыдущему году | 106 | 111,9 | 5,9 | 105,6 | Среднемесячная заработная плата предприятий обрабатывающих производств увеличилась по всем ВЭД курируемым Министерством. (Среднемесячная зарплата представлена за январь-май 2015 года) |
| 15 | 01 | 3 | Темп роста производительности труда | % к предыдущему году | 106 | 127,2 | 21,2 | 120,0 | За счет увеличения объемов производства более высокими темпами.  (производительность труда представлена за январь-май 2015 года) |
| 15 | 02 |  | Подпрограмма «Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 02 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях ВОС в Удмуртской Республике | % | 50 | 58 | 8 | 116,0 | За счет увеличения объемов производства созданы рабочие места для инвалидов для условий их профессиональной реабилитаций |
| 15 | 02 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Глазов. Электрон» | % к предыдущему году | 100,0 | 130,9 | 30,9 | 130,9 | Увеличение объемов производства жгутовой продукции |
| 15 | 02 | 3 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Ижевское предприятие «Спутник» им. Исаенко Е.М.» | % к предыдущему году | 111,2 | 121,5 | 10,3 | 109,3 | Активизировалась реализация продукции из бумаги: гофрокартона и ячеек профильных для яйца |
| 15 | 02 | 4 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг ООО «Сарапульское предприятие «Промтехника» | % к предыдущему году | 107,8 | 126,9 | 19,1 | 117,7 | Диверсификация изготавливаемой продукции. |
| 15 | 03 |  | Подпрограмма «Развитие нефтедобывающей отрасли» | | | | | | |
| 15 | 03 | 1 | Объём добычи нефти | тыс. тонн | 10700 | 5337 | -5363 | 49,9 | Основные месторождения находятся на поздней стадии разработки, характеризующейся значительной выработкой запасов (до 60% и более), высокой обводненностью добываемой продукции и естественным падением добычи нефти. |
| 15 | 04 |  | Подпрограмма «Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики» | | | | | | |
| 15 | 04 | 1 | Объём выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике | млн. рублей | 386 | 142,5 | 243,5 | 36,9 | Численность осужденных падает, в связи с этим заказы по выпуску продукции уменьшились. Однако динамика роста производства по сравнению с прошлым годом составляет 109,6%. |
| 15 | 04 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 250 | 128 | -122 | 51,2 | Собственные средства и средства инвесторов позволили организовать и поддержать 128 дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных |
| 15 | 05 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | | | | | | |
| 15 | 05 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 100 | 86,4 | -13,6 | 86,4 | Из 16 показателей государственной программы:  4 показателя в связи с отсутствием фактических данных в расчете оценке эффективности не учтены;  по 4 показателям плановые значения не достигнуты;  по 8 показателям степень достижения каждого принята равной единице  Степень достижения показателя рассчитана исходя из следующего:  (**8+0,992+0,499+0,369+0,512)/12 = 0,864** |