

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности  
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской  
области на 2011-2013 годы**

Приложение 1

**РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**1.1. Определение системы целей Департамента. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента. Анализ взаимосвязей и вклада целей Департамента в достижение стратегических целей развития Курганской области**

Таблица 1.1.

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	п. 7 п.п. 15 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007г. №318	Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами	Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем. Увеличение объема жилищного строительства и необходимой коммунальной инфраструктуры; развитие финансово-кредитных механизмов; приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; обеспечение доступности жилья гражданам и потребления коммунальных услуг гражданами в соответствии с их платежеспособным спросом и социальными стандартами.

<p>Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p> <p>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</p>	<p>п.7.1; 7.3; 7.5 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007 г. №318</p>	<p>Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры</p> <p>Повышение технологической безопасности граждан</p> <p>Развитие потенциала энергетической инфраструктуры</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области качественными коммунальными услугами будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации</p> <p>Замена традиционного топлива в частных домовладениях на природный газ; перевод многоквартирных домов со сжиженного на более дешевый природный газ с одновременным повышением надежности поставок газового топлива населению</p>
<p>Цель 4 – осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</p>	<p>п. 15 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007 г. № 318</p>	<p>Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами</p> <p>Улучшение условий труда</p>	<p>Ввод в эксплуатацию новых и модернизация существующих мощностей по выпуску строительных материалов и изделий</p>

**1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов**

Таблица 1.2

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	1. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	ПНП «Доступное и комфортное жилье гражданам России в Курганской области»	<p>Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства</p> <p>Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда</p> <p>Капитальный ремонт многоквартирных домов</p>	<p>Отдел строительства и инвестирования</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1. Количество семей, улучшивших жилищные условия;</p> <p>2. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области</p> <p>1. Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений</p> <p>1. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта</p>

<p>Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p>	<p>Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами</p>	<p>Региональная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 год</p> <p>Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»</p>	<p>Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета</p> <p>Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1. Доля отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета</p> <p>1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области</p>
<p>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</p>	<p>Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры</p> <p>Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений</p>	<p>Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 гг.» ПНП «Доступное и комфортное жильё гражданам России в Курганской области»</p> <p>ПНП «Доступное и комфортное жильё гражданам России в Курганской области»</p>	<p>Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки</p> <p>Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры</p> <p>2. Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами</p> <p>1. Уровень газификации жилищного фонда природным газом</p>

<p>Цель 4 – осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</p>	<p>Увеличение производства строительных материалов</p>	<p>Целевая программа Курганской области «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010годы»</p>	<p>Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</p>	<p>Отдел строительства и инвестирования</p>	<p>1. Производство продукции строительного назначения:  - товарный бетон;  - сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели;  - стеновые материалы;  - оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением;  - дверные блоки в том числе наружные энергоэффективные со стеклопакетом.  2. Создание новых рабочих мест.</p>
---	--	--	--	---	--

### 1.3 Показатели достижения целей и реализации задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3

Основные показатели деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

показатели	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2008 год	2009 год		2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
		факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</b>										
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	тыс.м.кв.	282,1	320	288,6	300	300	320	350	400	400
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства										
Количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	600	750	802	900	900	970	1050	1100	1100
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	57,6	59,8	52,7	59,9	59,9	60,0	60,0	60,0	60,0
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда										
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,58	0,55	0,5	0,5
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов										
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	1,6	4	9,1	13,4	13,4	13,6	13,8	14	14,2
<b>Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>										
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:										
- водопроводом	%	50	50,2	51,1	51,2	51,2	51,3	51,4	51,5	60
- канализацией	%	46,9	47	47,7	47,8	47,8	47,9	48	48,1	50
- отоплением	%	54	54,2	54,5	54,6	54,6	54,7	54,8	54,9	60
- горячим водоснабжением	%	36,3	36,5	36,9	37	37	37	37,1	37,2	40
Задача 2.1. Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета										
Доля отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета:										
- газа	%	100	100	88,3	90	90	90,2	90,4	90,6	100
- электрической энергии	%	100	100	99,7	99,7	99,7	99,8	100	100	100
- тепловой энергии	%	43,8	44	26,7	27,0	27,0	28,2	29,2	30,2	100
Задача 2.2. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой										
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей	%	55,15	59,97	59,97	60,0	60,0	60,2	60,4	60,6	100

численности населения Курганской области										
<b>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>										
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры										
- инженерных сетей	км	82,1	90	108	110	110	112	113	114	200
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	47	50	51	52	52	54	56	57	100
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	8769	19734	19734	4000	4000	4000	4000	4000	139083
<b>Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки</b>										
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	58	57,5	57,5	57	57	57	56,5	56	30
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	41,18	42	61,63	63,5	63,5	68	70,5	74	100
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	30,62	31	50,9	52	52	55	56	58	60
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,24	1,3	2,13	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0	20
- управление управляющей организацией	%	9,32	9,7	8,6	9,0	9,0	10	11	12	20
<b>Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах</b>										
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	23,3	29,4	29,4	30,3	30,3	31,3	32,2	33,2	33,2
<b>Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>										
<b>Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</b>										
Производство товарного бетона	т.м <sup>3</sup>	36,33	35,0	33,4	35,0	35,0	-	-	-	35
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	67,8	60,0	30,3	40,0	40,0	-	-	-	40
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	32,09	30,0	19,9	25,0	25,0	-	-	-	25
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	75,73	75,0	45,5	50,0	50,0	-	-	-	50
Дверные блоки в том числе наружные энергоэффективные со стеклопакетом	тыс. м <sup>2</sup>	56,03	50,0	34,7	35,0	35,0	-	-	-	35

Создание новых рабочих мест	чел.	86	20	20	60	60	-	-	-	60
-----------------------------	------	----	----	----	----	----	---	---	---	----

## РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1.

в тыс. руб.

N п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		1-й год (факт) 2008	2-й год (факт) 2009	3-й год (оценка) 2010	1-й год (заявка) 2011	2-й год (прогноз) 2012	3-й год (прогноз) 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Выполнение функций государственными органами	50561,6	36552	35568,0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007 «О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»	индексация
2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	21445,8	28424	27163,0	830,0	830,0	830,0		индексация
3	Мероприятия в области коммунального хозяйства	854,0	399	0	0	0	0		индексация
	Итого на обеспечение деятельности:	72861,4	65375	62731,0	830,0	830,0	830,0		
Программная деятельность									



1	Межбюджетные трансферты	693651	559187	767193,0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007	формульный
2	Бюджетные инвестиции	205769	424579	54740,0	0	0	0		формульный
	Итого по программной деятельности:	899420	983766	821933,0		0	0		-
Непрограммная деятельность									
1	Бюджетные инвестиции	27026,0	746273	17000,0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007	формульный
2	Межбюджетные трансферты	80638,0	151473	5000,0	0	0	0		формульный
	Итого по непрограммной деятельности:	107664,0	897746	22000,0	0	0	0		-
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>	<b>1079945,4</b>	<b>1946885</b>	<b>906664,0</b>	<b>830,0</b>	<b>830,0</b>	<b>830,0</b>	-	-

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на плановый период

Наименование главного администратора доходов областного бюджета:

**Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области**

Таблица 2.2.

в тыс. руб.

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период					Плановый период		
		1-й год (факт) 2008	2-й год (план) 2009	2-й год (факт) 2009	3-й год (план) 2010	3-й год (оценка) 2010	1-й год (заявка) 2011	2-й год (прогноз) 2012	3-й год (прогноз) 2013
13311502020020000140	Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций	41693	21131	25569	26000,00	26000,00	27000,00	30000,00	30000,00
13311107012020000120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП субъектов РФ	478	970,0	970	1000,00	1017	1000,00	1000,00	1000,00
13311303020020200130	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов госвласти	1302,5	2070	2293	830,00	23700	830,00	830,00	830,00
13311623020020000180 13311303020020000130 13311690020020000140	Прочие доходы	6	17	32	0	0	0	0	0

### РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

#### 3.1. Бюджетные целевые программы Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

##### Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы

##### Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Правительства Курганской области от 16.12.2008 г. №569, постановление Курганской областной Думы от 23.12.2008 г. №3701.

Срок действия программы: 2009-2013 годы.

Цели программы: обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Основные мероприятия программы (краткое описание): реконструкция и новое строительство источников водоснабжения, водопроводов, станций водоподготовки, объектов водоотведения, водоснабжение школ области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.1.)

Программа действует с 2009 года.

##### Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.1.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г факт	2009 г		2010 г		2011 г	2012 г	2013 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	55,15	59,97	59,97	60,0	60,0	60,2	60,4	60,6

\* - значение показателя определяется по данным Роспотребнадзора (статистическая форма №13-08)

##### Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».

Статус программы: Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».

Нормативный правовой акт, которым утверждена подпрограмма: Постановление Правительства Курганской области от 10.02.2009г.№31

Срок действия подпрограммы: 2006-2012 годы.

Цели подпрограммы: реализация основных положений Жилищного кодекса Российской Федерации; привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание): упрощение процедур создания и отчетности товариществ собственников жилья; передача в общедомовую собственность гражданам общего имущества, включая земельные участки; проведение органами местного самоуправления конкурсов по выбору управляющих организаций; внедрение административных механизмов воздействия на собственников, содержащих многоквартирный дом; ликвидация убыточных организаций в сфере управления и обслуживания жилья; финансирование за счет бюджета только целевых программ инвестиционной деятельности, связанной с развитием (модернизацией) систем коммунальной инфраструктуры.

Краткое описание результатов реализации подпрограммы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.2.)

Ежегодно осуществляется реконструкция, ведется новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

#### Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 3.1.2.

Показатели целевой программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г факт	2009 г		2010 г		2011 г	2012 г	2013 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры									
- инженерных сетей	км	82,1	90	108	110	110	112	113	114
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	47	50	51	52	52	54	56	57
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт.	8769	19734	19734	4000	4000	4000	4000	4000
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	58	57,5	57,5	57	57	57	56,5	56
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	41,18	42	61,63	63,5	63,5	68	70,5	74
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	30,62	31	50,9	52	52	55	56	58
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,24	1,3	2,13	2,5	2,5	3,0	3,5	4,0
- управление управляющей организацией	%	9,32	9,7	8,6	9,0	9,0	10	11	12
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	23,3	29,4	29,4	30,3	30,3	31,3	32,2	33,2

**Региональная адресная программа  
перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям  
в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета**

Статус программы: Региональная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: Постановление Правительства Курганской области от 25 мая 2009 г. № 295

Срок действия программы: 2009 год

Цели подпрограммы: Экономия энергоресурсов, ускорение процесса технического и технологического обновления в сфере ЖКХ, повышение качества услуг, снижение потерь и дефицита энергоресурсов, снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги.

Основные мероприятия программы (краткое описание): установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.3.)

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении» изменены принципы формирования региональных программ по установке коллективных приборов учета, на 2010 год в Курганской области не принята региональная программа по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

**Целевые показатели реализации программы**

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г факт	2009 г		2010 г		2011 г	2012 г	2013 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета:									
- газа	%	100	100	88,3	90	90	90,2	90,4	90,6
- электрической энергии	%	100	100	99,7	99,7	99,7	99,8	100	100
- тепловой энергии	%	43,8	44	26,7	27,0	27,0	28,2	29,2	30,2

**Региональная адресная программа  
ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2009 году**

Статус программы: Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2009 году».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 289.

Срок действия программы: 2009 год.

Цели программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основные мероприятия программы (краткое описание): проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.4)

В 2009 году отремонтировано 9,1 % домов при плане 4,0 % домов.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.4.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г факт	2009 г		2010 г		2011 г	2012 г	2013 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	1,6	4,0	9,1	13,4	13,4	13,6	13,8	14,2

**Региональная адресная программа  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
Курганской области в 2009 году**

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в 2009 году

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 255.

Срок действия программы: 2009 год.

Цели программы: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Основные мероприятия программы (краткое описание): переселение граждан из аварийных многоквартирных домов.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.5)

В 2009 г. предусматривалось переселение жильцов из 87 аварийных домов, в настоящее время строительство домов продолжается.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.5.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г факт	2009 г		2010 г		2011 г	2012 г	2013 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,58	0,55	0,5
Количество переселенных домов	шт	-	87	28	47	106	-	-	-

### Целевая программа Курганской области

#### «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010 годы»

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010 годы»

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Курганской областной Думы от 23.09.2008 г. №3402.

Срок действия программы: 2008 -2010 годы.

Цели программы: осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области; формирование рынка жилья различных стандартов и уровней комфортности.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.6)

В 2009 г. введены в эксплуатацию 2 цеха по производству пенобетонных стеновых блоков, введена в эксплуатацию линия по производству гипсовых пазогребневых плит для межкомнатных перегородок, ведутся работы по строительству кирпичного завода мощностью 5,0 млн.шт.у. кирпича, и завода по производству газобетона мощностью 300 тыс.м2.

#### Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.5.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г факт	2009 г		2010 г		2011 г	2012 г	2013 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство товарного бетона	т.м <sup>3</sup>	36,33	35,0	33,4	35,0	35,0	-	-	-
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	67,8	60,0	30,3	40,0	40,0	-	-	-
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	32,09	30,0	19,9	25,0	25,0	-	-	-
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	75,73	75,0	45,5	50,0	50,0	-	-	-
Дверные блоки, в том числе наружные энергоэффективные со стеклопакетом	тыс. м <sup>2</sup>	56,03	50,0	34,7	35,0	35,0	-	-	-



**Цели и задачи Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области:**

Таблица 3.2.

Наименование целевой программы	Цель Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве приведет к улучшению состояния здоровья населения и оздоровлению социально-экологической ситуации	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: в настоящее время составляет 59,97%; 2011 г. – 60,2 %; 2012 г. – 60,4 %; 2013 г. – 60,6 %
Областная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009	Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета	Экономия энергоресурсов, ускорение процесса технического и технологического обновления в сфере ЖКХ, повышение качества услуг, снижение потерь и дефицита энергоресурсов, снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги	Доля отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета: по газу — 88,3%, электроэнергии — 99,7%, по теплу – 26,7%* 2011 г.: газ – 90,2%, эл.энергия – 99,8%, тепловая энергия – 28,2 %*; 2012 г.: газ – 90,4 %, эл.энергия – 100 %, тепловая энергия – 29,2 %*; 2013 г. : газ – 90,6%, эл.энергия – 100%, тепловая энергия – 30,2*%
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2009 году	Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Капитальный ремонт многоквартирных домов	Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, создание условий для выбора способа управления многоквартирным домом	Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта составляет 9,1 %, в

				2010г. – 13,4 %
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в 2009 году	Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	Финансовое организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов	Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений составляет 0,6%, к 2013г. ожидается снижение до 0,5%
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».	Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки  Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных	Повышение технической надежности систем жилищно-коммунального комплекса, развитие конкурентных отношений в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг	1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2009 г. достиг 57%; 2010г. – 57%, 2011 г. – 56,5%, 2012 г.- 56%; 2. Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры– 108 км сетей – 130% к уровню прошлого года; - инженерных сетей: 2011 г. – 110 км, 2012 г.- 112 км, 2013 г. - 114 км; - объектов коммунальной инфраструктуры: 2010 г. – 52 шт, 2011 г. -54 шт, 2012 г.-56 шт. 3.Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: 2011 г. – 70 %, 2012 г.- 75 %, 2013 г. - 80%; 4.Уровень газификации жилищного фонда природным газом вырос на 7,1% по сравнению с 2007г. и

		пунктах		составил 29,4 %
Целевая программа Курганской области «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010годы»	Обеспечение строительного комплекса Курганской области строительными материалами и конструкциями	Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	Ввод в эксплуатацию новых заводов и предприятий, отвечающих действующим стандартам	Увеличение производства основных строительных материалов: 1. Товарный бетон 35 т.м3 2. Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели – 40 тыс. м <sup>3</sup> 3. Стеновые материалы, 25 млн. штук 4. Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением 50 тыс. м <sup>2</sup> 5. Дверные блоки в том числе наружные энергоэффективные со стеклопакетом 35 тыс.м <sup>2</sup>

### 3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

Таблица 3.5.  
тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2008 г. факт	2009 г. Факт	2010 г. оценка	2011 г. заявка	2012 г. прогноз	2013 г. прогноз
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»							
	Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области» (всего)	479222	711071	288900	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-
	Мероприятия ПНП						
	Разработка схемы территориального планирования*	25895	28802	30000			-
	Формирование земельных участков, оснащенных инженерной инфраструктурой, для строительства жилья*	40942	7441	1000			-
	Реализация целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010г.г. и на перспективу до 2015г.»*	111392	104000	115000			-
	Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007-2012 годы***		102000	38000			-
	Выполнение обязательств Курганской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством	35596	37072				
	Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	192796	289544	83000	85000	90000	95000
	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в рамках Федерального закона №185-ФЗ и №225-ФЗ	250990,0	281035,24	226956,2	-	-	-
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда в Курганской области в рамках Федерального закона №185-ФЗ	359362,0	307925,0	492602,033	-	-	-
	Реализация мероприятий целевой программы Курганской области «Социальное развитие села	12500	92950	21900			

	Курганской области до 2012г.»****						
	Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения Курганской области питьевой водой»	9210	-	-			

\* - бюджетополучателем финансовых средств является Комитет по архитектуре и строительству Курганской области;

\*\* - бюджетополучателем финансовых средств является Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области;

\*\*\* - бюджетополучателем финансовых средств является Главное управление образования Курганской области;

\*\*\*\* - бюджетополучателем финансовых средств является Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

#### РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

##### Бюджетные расходы Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач

Таблица 4.

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008 г		2009 г		2010 г оценка		2011 г. заявка		2012 г.		2013 г	
	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</b>	574883,0	74,6	576528,9	65,6	686693,0	87,8	-	-	-	-	-	-
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетная целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного	229493,0	29,8	297652,4	33,8	223378,0	28,6	-	-	-	-	-	-

жилищного фонда													
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области	229493,0	29,8	280726,8	31,9	223378,0	28,6	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	345390,0	44,8	278876,5	31,8	463315,0	59,2	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области	345390,0	44,8	278876,5	31,8	463315,0	59,2	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Цель 2- Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>	-	-	6300,0	0,7	1500	0,2	2000		2500		2500		
Задача 2.1. Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2013 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2.2. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	-	-	6300	-	1500	0,2	2000		2500		2500		
Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	-	-	6300	-	1500	0,2	2000		2500		2500		
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>	192796	25,1	296551,7	33,7	94000	12,0	64437		67809		74346		
Задача 3.1. Реформирование и	182916	23,8	287917,0	32,7	84000	10,7	53000		55000		60000		

модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки													
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах	9880	1,3	8634,7	1,0	10000	1,3	11437		12809		14346		
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	192796	25,1	296551,7		84000	10,7	64437		67809		74346		
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>	2500	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	2500	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создание новых рабочих мест	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010годы»	2500	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по всем целям:</b>	<b>770179,0</b>	<b>100</b>	<b>879380,6</b>	<b>100</b>	<b>782193,0</b>	<b>100</b>	<b>66437*</b>	<b>-</b>	<b>70309*</b>	<b>-</b>	<b>76846*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* - будут уточнены позднее

## РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

### 5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области за отчетный период

#### 5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008 г.			2009 г.			2010 г.			2008г	2009г	2010г
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</b>													
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	тыс.кв.м	300,0	282,1	-17,9	320	288,6	-31,4	300	300	0	0,94	0,9	1,0
<b>Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства</b>													
Количество семей, улучшивших жилищные условия	семей.	550	600	+50	750	802	+52	900	900	0	1,09	1,07	1,0
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	62,6	62,6	0	59,8	52,7	-7,1	59,9	59,9	0	1,0	0,88	1,0
<b>Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда</b>													
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,6	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6	0,6	0	1	1	1
<b>Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов</b>													
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	6,7	1,6	-5,1	4	9,1	5,1	13,4	13,4	0	0,24	2,28	1
<b>Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>													
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:													
- водопроводом	%	50	50	0	50,2	51,1	+0,9	51,2	51,2	0	1	1,02	1
- канализацией	%	46,9	46,9	0	47	47,7	+0,7	47,8	47,8	0	1	1,01	1



- отоплением	%	54	54	0	54,2	54,5	+0,3	54,6	54,6	0	1	1,005	1
- горячим водоснабжением	%	36,3	36,3	0	36,5	36,9	+0,4	37	37,1	37,2	1	1,01	1
<b>Задача 2.1. Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета</b>													
Доля отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по показаниям приборов учета:													
- газа	%	100	100	0	100	88,3	-11,7	90	90	0	1	0,9	1
- электрической энергии	%	100	100	0	100	99,7	-0,3	99,7	99,7	0	1	0,99	1
- тепловой энергии	%	43	43,8	0,8	44	26,7	-17,3	27,0	27,0	0	1,02	0,6	1
<b>Задача 2.2. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</b>													
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	55,15	55,15	0	59,97	59,97	0	60,0	60,0	0	1	1	1
<b>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>													
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры													
- инженерных сетей	км	82,1	82,1	0	90	108	+18	112	112	0	1	1,2	1
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	47	47	0	50	51	+1	54	54	0	1	1,02	1
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	4752	4766	+14	19734	19734	0	4000	4000	0	1	1	1
<b>Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки</b>													
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	58	58	0	57,5	57,5	0	57	57	0	1	1	1
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	19,2	41,18	+21,98	42,0	61,63	+19,63	63,5	63,5	0	2,14	1,47	1
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	11,2	30,62	+19,42	31	50,9	+19,9	52	52	0	2,73	1,64	1
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,0	1,24	+0,24	1,3	2,13	+0,83	2,5	2,5	0	1,24	1,64	1
- управление управляющей организацией	%	7,0	9,32	+2,32	9,7	8,6	- 1,1	9,0	9,0	0	1,33	0,89	1

Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах													
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	23,0	23,3	+0,3	29,4	29,4	0	30,3	30,3	0	1,01	1	1
Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области													
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения													
Производство товарного бетона	т.м <sup>3</sup>	30,0	36,33	+6,33	35,0	33,4	-1,6	35,0	35,0	0	1,21	0,95	1
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	67,8	67,8	0	60,8	30,3	-29,7	40,0	40,0	0	1	0,5	1
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	32,0	32,09	+0,09	30,0	19,9	-10,1	25,0	25,0	0	1,01	0,66	1
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	60,0	75,73	+15,73	75,0	45,5	-29,5	50,0	50,0	0	1,26	0,61	1
Дверные блоки, в том числе наружные, энергоэффективные со стеклопакетом	тыс. м <sup>2</sup>	35,0	56,03	+21,03	50,0	34,7	-15,3	35,0	35,0	0	1,6	0,69	1
Создание новых рабочих мест	чел.	86	86	0	20	20	0	60	60	0	1	1	1

#### 5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области от плановых в отчетном периоде

1. На снижение годового объема ввода в эксплуатацию жилья (-31,4 тыс. кв.м) в 2009 году негативное влияние оказал всемирный экономический кризис.

2. Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия (+52) произошло за счет увеличения бюджетного финансирования на обеспечение молодых семей жильем.

3. На снижение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (-7,1 тыс. кв.м) в 2009 году негативное влияние оказал всемирный экономический кризис.

4. Увеличение количества (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры и увеличение удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами, объясняется развитием инженерной инфраструктуры и поэтапным вводом в эксплуатацию инженерных сетей, выведенных из строя в 90-е годы по причине чрезмерного износа. В настоящее время производится реконструкция сетей и объектов коммунального хозяйства, что позволяет обеспечивать коммунальными услугами большее число потребителей. Предприятия коммунального комплекса, органы местного самоуправления привлекают собственные средства и средства потребителей на развитие инженерной инфраструктуры.

5. Увеличение доли МКД в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, произошло из-за проявления большей активности жильцов при выборе способа управления. Собственники помещений в МКД предпочли при выборе способа управления непосредственное управление и управление ТСЖ, жилищным кооперативом, нежели управление управляющей организацией.

6. На снижение объемов выпуска продукции строительного назначения оказало снижение объемов жилищного строительства, соответственно и снижение потребности в строительных материалах и конструкциях.

7. На снижение доли отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, оказал влияние аномально низкий температурный режим минувшей зимой и потеря тепла при транспортировке (отсутствие качественной теплоизоляции сетей, ограждающих конструкций зданий и сооружений, отсутствие утеплений оконных и дверных проемов). Реализация мероприятий ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (внедрение общедомовых приборов учета, использование новых теплоизоляционных материалов и т.д.) позволит изменить ситуацию.

**5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области от плановых в отчетном периоде**

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Ед. изм.	Отчетный период									Профинансировано в %		
		2008 г.			2009 г.			2010 г.			2008г	2009г	2010г
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Бюджетные целевые программы</b>													
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье-гражданам России»	млн. руб.	480,2	479,2	1	711,13	711,07	0,06	288,9	288,9	0	99,8	100	100
Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	тыс. руб.	-	-	-	6300,0	6300,0	0	1500,0	1500,0	0	-	100	100
Региональная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. руб.	-	-	-	357,5	357,5	0	-	-	-	-	100	-
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2009 году	млн. руб.	359,362	359,362	0	307,925	307,925	0	492,602	492,602	0	100	100	100
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в 2008 году	млн. руб.	250,99	250,99	0	281,035	281,035	0	226,956	226,956	0	100	100	100
Целевая программа Курганской области «Развитие стройиндустрии и	млн. руб.	2,5	0	-2,5	2,5	0	-2,5	2,5	0	-2,5	0	0	0

промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010годы»													
<b>2. Непрограммная деятельность</b>													

## 5.2. Оценка результативности деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Департамента строительства Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП)			Оценка результативности деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области		
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	1,05	0,98	1	Н	Н	В
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	1	1	1	В	В	В
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	0,24	2,28	1	Н	В	В
<b>Итого по 1 цели - Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</b>	<b>0,81</b>	<b>1,29</b>	<b>1</b>	<b>Н</b>	<b>В</b>	<b>В</b>
Задача 2.1. Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета	1	0,87	1	В	Н	В
Задача 2.2. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1	1	1	В	В	В
<b>Итого по цели 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>	<b>1</b>	<b>0,96</b>	<b>1</b>	<b>В</b>	<b>Н</b>	<b>В</b>
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	1,69	1,32	1	В	В	В
Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах	1,01	1	1	В	В	В
<b>Итого по цели 3 - Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>	<b>1,14</b>	<b>1,13</b>	<b>1</b>	<b>В</b>	<b>В</b>	<b>В</b>
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	1,18	0,74*	1	В	Н	В
<b>Итого по цели 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>	<b>1,18</b>	<b>0,74</b>	<b>1</b>	<b>В</b>	<b>Н</b>	<b>В</b>

\* - снижение объемов жилищного строительства (отсутствие жилых объектов, начатых строительством в 2009 году) привело к снижению потребности в строительных материалах и конструкциях, и соответственно, к снижению объемов их производства.