

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
 Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
 области на 2014-2016 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
<p>Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</p>	<p>Р. II пп. 14, пп. 15 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 г. № 461.</p>	<p>Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами</p>	<p>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</p>

			социальными стандартами.
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Р. II пп. 14, пп. 16 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 г. № 461.	Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры	Обеспечение населения Курганской области качественными коммунальными услугами будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации
Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры		Повышение технологической безопасности граждан Развитие потенциала энергетической инфраструктуры	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
Цель 4 – осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	Р. II пп. 14, пп. 15 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 г. № 461.	Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами Улучшение условий труда	Ввод в эксплуатацию новых и модернизация существующих мощностей по выпуску строительных материалов и изделий

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	<p>Годовой ввод в эксплуатацию жилья — 400 тыс.кв.м.</p> <p>Перечень поручений Президента РФ от 24.07.2009 г. № Пр-1890.</p> <p>Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».</p>	<p>Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства</p> <p>Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда</p>	<p>Управление строительства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1. Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека.</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>

			Капитальный ремонт многоквартирных домов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	1. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами	Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами: водопроводом-60%; канализацией-55%; отоплением-60%; горячим водоснабжением-40%. 1.ФЦП «Чистая вода на 2011-2017 годы». 2. Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года.	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	Управление жилищно-коммунального хозяйства	1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области

<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>Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры: инженерных сетей-200 км; объектов коммунальной инфраструктуры-100 шт.</p> <p>Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений-188000 шт.</p> <p>Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года.</p> <p>Программа газификации регионов Российской Федерации</p> <p>ОАО «Газпром»</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;</p>	<p>Ежегодное увеличение производства строительных материалов</p>	<p>Ежегодное увеличение производства строительных материалов-до 17%. Перечень поручений Президента РФ от</p>	<p>Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</p>	<p>Управление строительства</p>	<p>1. Производство продукции строительного назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели; - стеновые материалы;

- водопроводом	%	53,1	54	54	54,1	54,1	54,2	54,3	54,4	60
- канализацией	%	49,5	50	50	50,1	50,1	50,2	50,3	50,4	55
- отоплением	%	57,1	58	58	58,1	58,1	58,2	58,3	58,4	60
- горячим водоснабжением	%	38,4	39	39	39,1	39,1	39,2	39,3	39,4	40
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой										
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	61	61,2	61,2	61,3	61,3	61,4	61,5	61,6	100
Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры										
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры										
- инженерных сетей	км	110	112	112	113	113	114	115	116	200
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	52	54	54	56	56	57	58	59	100
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	13916	8000	6301	6000	6000	6000	6000	6000	188000
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки										
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	57	56,5	56,5	56	55,5	55,5	55	54,8	30
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	93,55	93,6	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
- управление управляющей организацией	%	4,51	4,51	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах										
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	36,2	38	37,5	38,9	38,9	42	45	47	47
Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области										
Ежегодное увеличение производства строительных материалов	%	17	15	17	15	17	17	17	17	17
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения										
Производство продукции строительного	тыс. м ³	35,69	30	44,47	45	100	145	145	180	180

назначения: Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели										
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	15,6	50	19,71	100	150	200	200	230	230
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	147,9	50	64,5	55	60,5	66,5	66,5	70	70
Создание новых рабочих мест	чел.	24	200	100	250	300	350	350	370	370

- данные приведены в соответствии со статистической отчетностью (сборник «Жилищный фонд Курганской области», годовой бюллетень № 260).

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) 2011	2-й год (факт) 2012	3-й год (оценка) 2013 <small>на 09.04.2013г.</small>	1-й год (заявка) 2014	2-й год (прогноз) 2015	3-й год (прогноз) 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Выполнение функций государственными органами	41007	44576	49572	42103	42103	42103	Постановление Правительства Курганской области №461	индексация

2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	33435	36609	34995	34995	34995	34995	от 26.09.2012 «О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно- коммунального хозяйства Курганской области»	индексация
3	Мероприятия в области коммунального хозяйства	220	155	250	0	0	0		индексация
	Итого на обеспечение деятельности:	74662	81340	84817	77098	77098	77098		

Программная деятельность

1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	91150	159346	61104,4	97104,4	76916,8			
2	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	149173	15025	11664,7					
3	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	76937	113083	676509,9	976590,1	1075580,9			
4	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	0	0	14609,4	58437,6	73047			
5	Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	0	26822	29306					

6	«Чистая вода на 2009-2013 годы»	1975	17354	90992,6					
7	«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	0	0	34019					
8	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса курганской области на 2006-2012 годы	21428	10168						
	Итого межбюджетные трансферты	340663	341798	918206	1132132,1	1225544,7	0		
1	«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	0	0	22704				Постановление Правительства Курганской области №461 от 26.09.2012	формульный
2	Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011-2013 годы	3006	48442	85000					
3	ФЦП Подпрограмма «Туберкулез»	24000	51479	146520,7					
4	Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 годы	93351	11925	189522					
5	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	0	5719	14185,4					
6	Комплексная программа Курганской области в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011-2013 годы	0	0	5444					
7	Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	34001	6667						

8	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса курганской области на 2006-2012 годы	78476	20259						
	Итого бюджетные инвестиции	232834	144491	463376,1	0	0	0		формульный
	Итого по программной деятельности:	573497	486289	1381582,1	1132132,1	0	0		-
Непрограммная деятельность									
1	Бюджетные инвестиции	38538	85845	158659	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области №461 от 26.09.2012	формульный
2	Межбюджетные трансферты	3000	0	0	0	0	0		формульный
	Итого по непрограммной деятельности:	41539	85845	158659	0	0	0		-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	689698	653474	1625058,1	1209230,1	1302642,7	77098	-	-

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) 2011	2-й год (план) 2012	2-й год (факт) 2012	3-й год (план) 2013	3-й год (оценка) 2013	1-й год (заявка) 2014	2-й год (прогноз) 2015	3-й год (прогноз) 2016
13311502020020000140	Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций	26053	3000	23459,7	21000	21000	22000	23000	23000
13311107012020000120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП субъектов РФ	1021	1000	0	0	0	0	0	0
13311303020020200130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов РФ	2544	10311	11564,4	3580	3580	3580	3580	3580
13311302990000000130 13311302060000000130 13311690020020000140 13311701020020000180	Прочие доходы	22	39	90,1	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ 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		
		2011 г факт	2012 г		2013 г		2014 г	2015 г	2016 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	%	61	61,2	61,2	61,3	61,3	61,4	61,5	61,6

* - 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		
		2011 г факт	2012 г		2013 г		2014 г	2015 г	2016 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	110	112	112	113	113	114	115	116
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	52	54	54	56	56	57	58	59
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт.	13916	8000	6301	6000	6000	6000	6000	6000
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	57	56,5	56,5	56	55,5	55,5	55	54,8
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	99,99	99,99	100	100	100	100	100	100
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	93,55	93,59	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
- управление управляющей организацией	%	4,51	4,51	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	36,2	38	37,5	38,9	38,9	42	45	47

**Региональная адресная программа
по проведению ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году**

Статус программы: Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 13.03.2012 г. № 85, постановление Правительства Курганской области от 15.05.2012 г. № 194.

Срок действия программы: 2012 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 3.1.3)

В 2012 году отремонтировано 19,4 % домов при плане 18,7 % домов.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г факт	2012 г		2013 г		2014 г	2015 г	2016 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	%	17,9	18,7	19,4	19,7	20	20,5	20,7	-

**Региональная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области (2011-2012 год)**

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (2011-2012 год).

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 09.08.2011 г. № 396, постановление Правительства Курганской области от 27.02.2012 г. № 67.

Срок действия программы: 2012-2013 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 3.1.4)

В рамках программ переселено 109 человек, снесено 3 аварийных дома. Во II квартале 2013 года планируется переселить оставшихся 459 человек, снести оставшиеся 36 аварийных дома планируется в III квартале 2013 года.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.4.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г факт	2012 г		2013 г		2014 г	2015 г	2016 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,57	0,56	0,56	0,55	0,5	0,38	0,24	0,1
Количество переселенных домов	шт	21	65	65	30	37	80	110	126

Целевая программа Курганской области

«Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 30.12.2011 г. № 668.

Срок действия программы: 2012 - 2015 годы.

Цели программы: осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства, формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области.

Основные мероприятия программы (краткое описание): содействие вводу и модернизации мощностей по выпуску новых строительных материалов и изделий; освоение и внедрение новых видов строительных материалов, изделий, архитектурно-строительных систем домостроения; снижение себестоимости производства строительных материалов и изделий; осуществление мер по укреплению материально-технической базы строительного комплекса; активизация инвестиционной деятельности в промышленности строительных материалов Курганской области.

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

Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения к 2015 году.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.5.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г факт	2012 г		2013 г		2014 г	2015 г	2016 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в	тыс. м ³	35,69	30	44,47	45	100	145	180	180

том числе 3-х слойные панели									
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	15,6	50	19,71	100	150	200	230	230
Оконные и дверные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	147,9	50	64,5	55	60,5	66,5	66,5	70
Создание новых рабочих мест	чел.	24	200	100	250	300	350	370	370

**Целевая программа Курганской области
«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»
целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»**

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы».

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Правительства Курганской области от 27.06.2011 г. № 312.

Срок действия программы: 2011 - 2015 годы.

Цели программы: развитие жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья, обеспечивающего формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Основные мероприятия программы (краткое описание): обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения.

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

Программа действует с 2011 года.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.6.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2011 г факт	2012 г		2013 г		2014 г	2015 г	2016 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	182,6	200	249,9	250	250	270	300	400
Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья	%	68,2	58,5	69,6	59	59	59,5	60	60

Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв.м	22,1	22,5	22,5	23,2	23,2	23,8	24,5	25

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 «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	Увеличение обеспеченности населения качественным жильем	<p>1. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья:</p> <p>2011 г. - 182,6 тыс. кв.м; 2012 г. - 249,9 тыс. кв.м; 2013 г. - 250,0 тыс. кв.м; 2014 г. - 270,0 тыс. кв. м; 2015 г. - 300,0 тыс. кв.м; 2016 г. - 400,0 тыс. кв.м.</p> <p>2. Обеспеченность населения жильем, на 1 человека:</p> <p>2011 г. - 21,7 кв.м; 2012 г. - 22,5 кв.м; 2013 г. - 23,2 кв.м; 2014 г. - 23,8 кв.м; 2015 г. - 24,5 кв.м; 2016 г. - 25,0 кв.м.</p> <p>3. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области:</p> <p>2011 г. - 68,2%; 2012 г. - 69,6%; 2013 г. - 59%; 2014 г. - 59,5%; 2015 г. - 60%;</p>

				2016 г. - 60%.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в 2012 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 0,56%, к 2016 г. ожидается снижение до 0,1%
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в 2011-2012 годах	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 0,56%, к 2016 г. ожидается снижение до 0,1%
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 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 в 2012 г. – 19,4 %

<p>Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»</p>	<p>Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве приведет к улучшению состояния здоровья населения и оздоровлению социально-экологической ситуации</p>	<p>Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в: 2011 г. - 61,0 %; 2012 г. - 61,2 %; 2013 г. - 61,3 %; 2014 г. - 61,4 %; 2015 г. - 61,5 %; 2016 г. - 61,6%.</p>
<p>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».</p>	<p>Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</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>Повышение технической надежности систем жилищно-коммунального комплекса, развитие конкурентных отношений в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг</p>	<p>1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры в : 2011 г. достиг 57 %; 2012 г. - 56,5 %; 2013 г. - 55,5 %; 2014 г. - 55,5 %; 2015 г. - 55 %; 2016 г. - 54,8.</p> <p>2. Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и инженерных сетей: 2011 г. - 110 км, 2012 г.- 112 км, 2013 г. - 113 км; - объектов коммунальной инфраструктуры: 2011 г. - 52 шт, 2012 г. -54 шт, 2013 г.-56 шт.</p> <p>3.Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: 2011 г. - 99,99 %, 2012 г.- 100 %, 2013 г. - 100%.</p> <p>1.Уровень газификации жилищного фонда природным</p>

				газом вырос на 1,3 % по сравнению с 2011 г. и составил 37,5 % в 2012 г., в 2013 г. - 38,9%.
Реализация мероприятий в 2011-2013 годах в рамках целевой программы Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»	Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	Ввод в эксплуатацию новых заводов и предприятий, отвечающих действующим стандартам	1. Ежегодное увеличение производства строительных материалов до 17,0 %. 2. Производство продукции строительного назначения: - сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели до 180,0 т.м3. - стеновые материалы до 230 млн. шт. услов. кирп.; - оконные и дверные блоки, в т. ч. энергоэффективные с тройным остеклением до 70 тыс. кв.м; 3. Создание новых рабочих мест — 370 чел.

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

Таблица 3.3.
тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 г. факт	2012 г. Факт	2013г. оценка	2014 г заявка	2015 г. прогноз	2016 г прогноз
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»							
	1. Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области» (всего)	407740	320300	175000	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-
	<i>Мероприятия ПНП Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области</i>						
	1.1 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ и № 225-ФЗ	149170	15000*****	60000	60000	60000	-

	1.2 Реализация мероприятий подпрограммы «Чистая вода на 2009-2013 годы»»	1970	2500****	75000	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год
	1.3 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ	91150	159300*****	40000	40000	40000,0	-
	1.4 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ	76940	113100	0	0	0	0
	1.5 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	88510	30400	0	0	0	0
	1.6 Развитие малоэтажного жилищного строительства в Курганской области на 2007-2010 годы	-	-	-	-	-	-
	1.7 Реализация мероприятий в 2011-2013 годах в рамках целевой программы Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»	-	-	-	-	-	-
	1.8 Региональная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета	Бюджетное финансирование отсутствует	-	-	-	-	-
	<i>Мероприятия ПНП других органов исполнительной власти Курганской области</i>						
	2. Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007-2012 годы *	256059	219625	350000	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год
	3. Разработка схемы территориального планирования **	25076	19698	20000	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год
	4. Реализация мероприятий целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2013г.»***	144880	87767	95600	-	-	-
	5. Реализация целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015годы»****	196000	220000	210000	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-

	6. Выполнение обязательств Курганской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством	100000	200000	200000	200000	200000	200000
	7.Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в курганской области на 2011-2015 годы»	0	0	58083	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год

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

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

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

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

***** - на реализацию данных программ в бюджет области поступают средства из Фонда содействию реформирования ЖКХ.

3.4. Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области для решения своих целей и тактических задач принимает участие в реализации федеральных программ, программ других органов исполнительной власти и непрограммной деятельности:

1. ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года» в части строительства газовых и водопроводных сетей;
2. Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области» в части строительства газовых и водопроводных сетей;
3. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-20111 годы)» в части строительства пристроя к противотуберкулезному диспансеру в г. Кургане;
4. Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2012 годы» в части строительства пристроя к противотуберкулезному диспансеру в г. Кургане;
5. ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы в части обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц;
6. ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годов в части обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц;;
7. ЦП Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»;
8. Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы» в части строительства физкультурного комплекса в г. Петухово;
9. Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»;
10. Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 годы в части реконструкции д/сада в с. Частоозерье под районную больницу;

11. Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»;
12. Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011-2013 годы в части строительства школы в с. Михалево Целинного района;
13. Целевая программа Курганской области «Разные дети — равные возможности» на 2012 — 2014 годы в части реконструкции и капитального ремонта ГБУ Курганская областная детская больница им. Красного креста;
- Непрограммная деятельность:*
14. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы в части строительства и ремонта объектов ЖКХ (водопроводы, котельные газопроводы...) и мероприятия по сокращению объектов незавершенного строительства;
15. Капитальный ремонт объектов по другим общегосударственным вопросам;
16. Капитальный ремонт объектов социальной сферы;
17. ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 годы;
18. «Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012 -2015 годы», утвержденная Губернатором Курганской области и Председателем Правления ОАО «Газпром».

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 4.1.

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2011 г		2012 г		2013 г оценка		2014 г. заявка		2015 г.		2016 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
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	725000,55	25,87	287400	89,7	-	-	1037590		1109580			
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	407740	14,56	-	-	58083	-	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год		В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год		В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	
Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного	407740	14,56	-	-	58083	-						

строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»													
Не распределено по программам					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	226110	8,07	128100	40	60000	34,3	976590	94,1	1075580	96,9	-		
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области	149170	5,32	15000	4,7	60000	34,3	976590	94,1	1075580	96,9	-		
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ	76940	2,75	113100	35,3	0	0							
Не распределено по программам	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	91150,55	3,25	159300	49,7	40000	22,9	61000	5,9	34000	3,1	-		
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области	91150,55	3,25	159300	49,7	40000	22,9	61000	5,9	34000	3,1	-	-	
Не распределено по программам					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цель 2- Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	1970000	70,4	2500	0,8	75000	42,9	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1970000	70,4	2500	0,8	75000	42,9	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	1970000	70,4	2500	0,8	75000	42,9							
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	106578	3,8	30400	9,5			-	-	-	-	-	-	-

Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	88510	3,16	30400	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	88510	3,16	30400	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах	18068	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	18068	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Курганской области на 2008-2010годы»	-	-	-	-	-	-	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем целям:	2801578,	100	320300	100	175000	100	1037590	100	1109580	100		

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)		
		2011 г.			2012 г.			2013 г.			2011г	2012г	2013г
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем													
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	тыс.кв.м	333	182,6	-150,4	200	249,9	+49,9	250	250	0	0,55	1,25	1
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства													
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	семей.	21,6	21,7	0,1	22,5	22,5	0	23,2	23,2	0	1	1	1
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	58	68,2	18,2	58,5	69,6	+11,1	59	59	0	1,17	1,19	1
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда													
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,57	0,57	0	0,56	0,56	0	0,55	0,5	0	1	1	1
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов													
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	15,1	17,9	+2,8	18,7	19,4	+0,7	19,7	20	+0,3	1,19	1	1
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами													
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:													
- водопроводом	%	51,2	53,1	+1,9	54	54	0	54,1	54,1	0	1,04	1	1

- канализацией	%	47,8	49,5	+1,7	50	50	0	50,1	50,1	0	1,04	1	1
- отоплением	%	54,6	57,1	+2,5	58	58	0	58,1	58,1	0	1,05	1	1
- горячим водоснабжением	%	37	38,4	+1,4	39	39	0	39,1	39,1	0	1,04	1	1
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой													
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	60	61	+1	61,2	61,2	0	61,3	61,3	0	1,02	1	1
Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры													
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры													
- инженерных сетей	км	110	110	0	112	112	0	113	113	0	1	1	1
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	52	52	0	54	54	0	56	56	0	1	1	1
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	7700	13916	+6216	8000	6301	-1699	6000	6000	0	1,81	0,78	1
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки													
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	57,0	57,0	0	56,5	56,5	0	56	55,5	-0,5	1	1	1,01
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	68	99,99	+31,99	100	100	0	100	100	0	1,47	1	1
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	31	50,9	+19,9	93,6	92,9	-0,7	92,9	92,9	0	1,64	0,99	1
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,89	1,89	0	1,89	1,89	0	1,89	1,89	0	1	1	1
- управление управляющей организацией	%	10	4,51	-5,49	4,51	5,21	+0,7	5,21	5,21	0	0,5	1,15	1
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах													
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	32,7	36,2	+3,5	38	37,5	-0,5	38,9	38,9	0	1,1	0,99	1
Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области													
Ежегодное увеличение производства строительных материалов	%	17	17	0	15	17	+2	15	17	+2	1	1,1	1,1

Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения													
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м ³	28	35,69	+7,69	30	44,47	+14,47	45	100	+55	1,27	1,48	2,2
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	25	15,6	-9,4	50	19,71	-30,29	100	150	+50	0,6	0,4	1,5
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	50	147,9	+97,9	50	64,5	+14,5	55	60,5	+5,5	2,9	1,29	1,1
Создание новых рабочих мест	чел.	60	24	-36	200	100	-100	250	300	+50	0,4	0,5	1,2

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

1. На рост годового объема ввода в эксплуатацию жилья (+49,9 тыс. кв.м) и увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (+11,1 %) произошло за счет снижения ввода многоэтажных жилых домов и увеличение объемов строительства малоэтажного жилья с привлечением бюджетных средств (дети-сироты).

2. 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.

3. 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, нежели управление управляющей организацией и управление ТСЖ, жилищным кооперативом. В настоящее время в Курганской области все собственники помещений выбрали способ управления МКД.

4. На снижение объемов выпуска продукции строительного назначения (стеновые материалы, условного кирпича) в 2012 г. на 30,29 млн. шт. оказало снижение объемов производства кирпича на Мишкинском кирпичном заводе, в связи с дальнейшей модернизацией завода.

5. В 2012 году уровень газификации жилищного фонда природным газом в Курганской области увеличился на 1,3% по сравнению с показателем 2011 года и составил 37,5%. Но по сравнению с плановым показателем 2012 г. (38,0%) уровень газификации по области не выполнен на 0,5%. Соответственно и количество газифицируемых домовладений по сравнению с планом не выполнено на 1699 шт.

Невыполнение плана 2012 г. по газификации жилищного фонда природным газом обусловлено невыполнением администрациями районов области плана-графика синхронизации Программы ОАО «Газпром».

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности

2. ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года»	Млн. руб	22,48	20,99	-1,49	28,5	28,3	-0,2	0	0	0	93	99	100
3. Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области»	Млн. руб	13,96	13,01	-0,95	14,3	5,1	9,2	22,9	22,9	0	93	36	100
4. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»	Млн. руб	24	24	0	198	51,5	-146,5	0	0	0	100	26	0
5. Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2012 годы»	Млн. руб	44,3	18,55	-25,75	2,2	1,2	-1	0	0	0	42	55	0
6. ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы	Млн. руб	19,9	0	19,9	19,9	5,7	14,2	0	0	0	0	29	100
8. ЦП Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
9. Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и, спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»	Млн. руб	1,6	0	1,6	1,6	0	0	3,8	3,8	100	0	0	0
10. Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
11. Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	Млн. руб	74,8	74,8	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
12. Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 годы	Млн. руб	0	0	0	10,4	1,9	8,5	105,8	105,8	100	0	18	100
13. Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до	Млн. руб	0,41	0,39	0,02	0	0	0	0	0	0	95	95	0

2020 года»													
14. Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011-2013 годы	Млн. руб.	10	3	7	50	48,4	1,6	40	40	100	30	97	100
15. Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	Млн. Руб.	0	0	0	0	0	0	12,1	12,1	100	0	0	100
16. ФЦП «Чистая вода на 2011-2017 годы»	Млн. руб.	0	0	0	35	14,9	20,1	0	0	0	43	0	0
17. Целевая программа Курганской области «Разные дети-равные возможности» на 2012-2014 годы	Млн. руб.	0	0	0	10,4	8,8	1,6	0	0	0	0	85	0
2. Непрограммная деятельность													
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	Млн. руб.	0	0	0	70,3	69,3	1	187,6	187,6	100	0	98	100
2. Капитальный ремонт объектов по другим общегосударственным вопросам	Млн. руб.	0	0	0	0	0	0	5	5	100	0	0	100
3. Капитальный ремонт объектов социальной сферы	Млн. руб.	0	0	0	16,6	16,6	0	0	0	0	0	100	0

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		
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	1,09	1,09	1	В	В	В
Задача 1.2. Обеспеченность жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	1	1	1	В	В	В
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	1,19	1	1	В	В	В
Итого по 1 цели - Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	0,96	1,08	1	Н	В	В
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1,02	1	1	В	В	В
Итого по цели 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	1,04	1	1	В	В	В
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой	1,12	1,03	1	В	В	В

малозэтажной застройки						
Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах	1,1	0,99	1	В	Н	В
Итого по цели 3 - Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	1,21	0,96	1	В	Н	В
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	1,29	0,92	1,5	В	Н	В
Итого по цели 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	1,15	1	1,3	В	В	В
Сводная оценка деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области	1,09	1,01	1,08	В	В	В

Информация о результатах и основных направлениях деятельности (далее – ДРОНД) Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на 2014-2016 годы

На основании Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее – Департамент), утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 г. № 461, определена система целей Департамента, осуществлено обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента. основополагающие цели Департамента направлены на реализацию стратегических целей развития Курганской области. Основными направлениями деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области является осуществление комплекса мероприятий по развитию отраслей строительства и ЖКХ области, создание условий для привлечения в отрасль инвестиций, направленных, прежде всего, на улучшение условий жизни и комфортности проживания граждан, повышение конкурентоспособности предприятий в ходе реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исходя из основных направлений деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области определена следующая система целей Департамента:

Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем.

Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами.

Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры.

Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области.

Особое внимание уделено измеримости целей и задач Департамента с помощью количественных показателей.

Для каждой цели определены тактические задачи, направленные на ее достижение. Для оценки достижения целей и решения тактических задач Департамента определены количественно измеримые показатели. В связи с чем, в Докладе определено 15 количественно измеримых показателя целей (4) и задач (7) Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

- годовой объем ввода в эксплуатацию жилья.

На достижение данной цели Департамента направлено решение трех тактических задач.

Задача 1.1. *Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства.*

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- обеспеченность населения жильем на конец года на 1 человека;
- доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области.

Задача 1.2. *Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда.*

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений.

Задача 1.3. *Капитальный ремонт многоквартирных домов.*

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.

Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

- *степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:*

водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением.

На достижение данной цели Департамента направлено решение одной тактической задачи.

Задача 2.1. *Обеспечение населения Курганской области питьевой водой.*

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- *доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области.*

Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения данной цели, являются:

- *количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры: инженерных сетей, объектов коммунальной инфраструктуры;*
- *ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений.*

На достижение данной цели Департамента направлено решение двух тактических задач.

Задача 3.1. *Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки.*

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *уровень износа коммунальной инфраструктуры;*
- *доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией.*

Задача 3.2. *Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов в населенных пунктах.*

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- уровень газификации жилищного фонда природным газом.

Цель 4 – Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

- *ежегодное увеличение производства строительных материалов.*

На достижение данной цели Департамента направлено решение одной тактической задачи.

Задача 4.1. Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- производство продукции строительного назначения: сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-хслойные панели; стеновые материалы; оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением;
- создание новых рабочих мест.

Обоснование количественных показателей, достижение которых является целевым, осуществлено на основании бюджетных целевых программ Департамента.

В то же время, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области для решения своих целей и тактических задач принимает активное участие в реализации федеральных программ, программ других органов исполнительной власти Курганской области и непрограммной деятельности.

РАЗДЕЛ 2.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Расходными обязательствами субъекта бюджетного планирования на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности являются:

- выполнение функций государственными органами;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- мероприятия в области коммунального хозяйства;
- межбюджетные трансферты;
- бюджетные инвестиции.

Департамент является администратором поступлений в областной бюджет. Платежами в областной бюджет являются:

- доходы от перечисления части прибыли остающейся после уплаты налогов и иных платежей государственных унитарных предприятий;
- платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций;
- доходы от услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов госвласти.

Данный раздел приведен в приложениях к ДРОНДУ, которые предоставлены в таблицах 2.1 и 2.2.

РАЗДЕЛ 3.

БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Механизмом достижения стратегических целей и тактических задач Департамента выступает реализация целевых программ.

ПРОГРАММА

Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы».

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Правительства Курганской области от 27.06.2011 г. № 312.

Срок действия программы: 2011-2015 годы.

Цели программы: развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, обеспечивающего формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Основные мероприятия программы (краткое описание): обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения.

Курганская область			
годы	Ввод жилья, тыс.кв.м.	Доля ввода малоэтажного жилья, %	Обеспеченность на 1 чел.кв.м.
2010 год	156,4	68,0	21,5
2011 год	182,6	68,2	22,1
2012 год	249,9	69,6	22,5
2013 год	250	59	23,2

Ожидаемые результаты: Увеличение объема жилищного строительства и необходимой коммунальной инфраструктуры; развитие финансово-кредитных механизмов; обеспечение доступности жилья гражданам, создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса.

В Курганской области продолжается реализация целевой программы «Развитие жилищного строительства в Курганской области» .

Ввод жилья в Курганской области за 2012 года составил 249,9 тыс. кв. м. – 125 % от плана (план – 200 тыс. кв. м), в том числе ввод малоэтажного жилья составил 174,815 тыс. кв. м., что составляет 69,6 % от общего объема введенного жилья.

ТЫС.КВ.М.

Муниципальное образование	План по соглашениям с МО на 2012 г.	Факт за 12 месяцев 2012 г.	% к 2011 г.	% к плану
г. Курган	110,0	127,269	150,9	115,7
г. Шадринск	22,0	23,229	85,0	105,6
Альменевский район	2,8	2,851	45,2	101,8
Белозерский район	3	3,015	60,3	100,5

Варгашинский район	4,5	3,492	104,5	77,6
Далматовский район	6,0	6,574	107,7	109,6
Звериноголовский район	2,4	1,631	61,9	67,9
Каргапольский район	6,0	6,562	102,3	109,4
Катайский район	5,5	5,340	69,9	97,1
Кетовский район	18,0	17,168	49,1	95,4
Куртамышский район	6,0	5,410	51,8	90,2
Лебяжьеvский район	2,5	2,313	188,0	92,5
Макушинский район	3,5	2,039	57,1	58,2
Мишкинский район	3,5	1,898	67,4	54,2
Мокроусовский район	3,0	1,333	20,0	44,4
Петуховский район	4,5	2,559	50,3	56,8
Половинский район	3,5	1,111	84,9	31,7
Притобольный район	3,0	1,331	159,6	39,2
Сафакулевский район	3,0	9,682	136,3	322,7
Целинный район	3,5	1,027	45,5	29,3
Частоозерский район	1,6	2,665	76,0	166,5
Шадринский район	6,0	5,695	50,5	94,9
Шатровский район	4,5	1,874	59,5	41,6
Шумихинский район	5,0	5,587	60,4	111,7
Щучанский район	5,0	4,522	57,5	90,4
Юргамышский район	5,0	3,739	65,9	74,7
Всего по области:	200	249,927	136,9	124,9

Увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (+11,1 %) произошло за счет снижения ввода многоэтажных жилых домов и увеличение объемов строительства малоэтажного жилья с привлечением бюджетных средств (дети-сироты).

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 подпрограммы: 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 10.02.2009 г. № 31.

Срок действия подпрограммы: 2006 - 2012 годы.

Бюджет программы: на реализацию данной программы в 2011 г. бюджетом предусмотрено 88510 тыс. руб. (83,0% от плана), в 2012 г. - 30400 тыс. руб. (51,0% от плана).

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.

В 2012 году на капитальное строительство объектов газификации за счет средств консолидированного бюджета направлено 103,1 млн. руб. По программе ОАО «Газпром» выделено 1402 млн. руб. и построены следующие объекты:

1. Газопровод межпоселковый к д. Иванищевское — с. Агапино с отводом на с. Ганино Шадринского района 10,7 км.
2. Газопровод межпоселковый с. Дубровное — с. Строево Варгашинского района 11,4 км.

3. Газопровод межпоселковый ГРС г. Курган – парогазовая электростанция ООО «Курганская ТЭЦ» (ТЭЦ-2) г. Кургана 8,4 км.

4. Газопровод межпоселковый ГРС «Шумиха» – с. Кипель Шумихинского района 10,2 км.

За 2012 год построено 467 км газораспределительных сетей, газифицировано 6301 домов/квартир, переведена на природный газ 91 котельная, уровень газификации природным газом достиг 37,5 %.

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.

Бюджет программы: на реализацию данной программы в 2011 г. бюджетом предусмотрено 1970 тыс. руб., в 2012 г. - 2500 тыс. руб. В 2013 г. запланировано бюджетом 75000 тыс. руб.

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.

Механизмом достижения стратегических целей и тактических задач Департамента также является реализация региональных программ.

Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году.

Статус программы: «Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2012 году».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 13.03.2012 г. № 85, постановление Правительства Курганской области от 15.05.2012 г. № 194.

Срок действия программы: 2012 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.

В ходе реализации Программы в 2012 году на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее МКД) освоено более 193,6 млн. рублей: отремонтировано 31 МКД общей площадью более 92 тыс.кв.м в 8 муниципальных образованиях. Свои жилищные условия улучшили более 3 тысяч человек.

Региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области (2011-2012 годы).

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области (2011-2012 годы).

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 09.08.2011 г. № 396, постановление Правительства Курганской области от 27.02.2012 г. № 67.

Срок действия программы: 2012-2013 годы.

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

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

В Программах принимают участие 7 муниципальных образований: г. Шадринск, г. Щучье, г. Катайск, р.п. Мишкино, р.п. Лебяжье, с. Чаши и с. Кетово. В рамках Программ планируется снести 39 аварийных домов и переселить 569 человек.

Реализация Программ осуществляются методом приобретения жилых помещений у застройщиков.

В настоящее время в муниципальных образованиях заключены 55 муниципальных контрактов (7 – в г. Щучье, 29 – в г. Шадринске, 2 – в р.п. Мишкино, 1 – в с. Чаши, 1 – в г. Катайске, 1 – в с. Кетово, 1 – в р.п. Лебяжье) на приобретение 204 квартир в малоэтажных домах с высокой степенью готовности. 22.02.2013 года Администрация города Шадринска объявила аукцион на приобретение 54 жилых помещений в малоэтажных жилых домах.

В г. Щучье построены и введены в эксплуатацию 7 малоэтажных жилых домов, в которых приобретено 18 помещений. 13.12.2012 года переселены 29 человек из 3 аварийных домов. 29.12.2012 года Администрацией города Щучье снесен 1 аварийный дом, оставшиеся 2 дома будут снесены в ближайшее время.

В г. Шадринске построен и введен в эксплуатацию малоэтажный жилой дом, в котором приобретено 7 помещений. 9.01.2013 года переселены 20 человек в новые квартиры.

В р.п. Мишкино в рамках заключенных муниципальных контрактов приобретено 5 помещений. 19.02.2013 года переселены 10 человек из аварийного дома в новые квартиры. В ближайшее время Администрацией р.п. Мишкино будет снесен аварийный дом.

В с. Чаши в рамках заключенного муниципального контракта приобретено 16 помещений. 30.01.2013 года переселены 28 человек из аварийного дома. В ближайшее время Администрацией Чашинского сельсовета будет снесен аварийный дом.

В рамках заключенных муниципальных контрактов в с. Кетово приобретено 10 помещений, в Лебяжьевском поссовете - 8, в г. Катайске - 8.

В настоящее время в этих муниципальных образованиях ведется работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области в 2012 году.

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области в 2012 году.

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 15.05.2012 г. № 193.

Срок действия программы: 2012-2013 годы.

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

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

В Программе принимает участие муниципальное образование - город Щучье. В рамках Программы планируется снести 1 аварийный дом и переселить 62 человека.

Реализация Программы осуществляются методом приобретения жилых помещений у застройщиков.

В настоящее время в городе Щучье продолжается строительство дома, в котором планируется приобретение квартир. 25 марта 2013 года администрацией города Щучье будет объявлен аукцион на приобретение у застройщика 26 квартир. Муниципальный контракт будет заключен в апреле 2013 года. Срок реализации Программы — 30 июня 2013 года.

Целевая программа Курганской области

«Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012 - 2015 годы»

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012 - 2015 годы»

Нормативный правовой акт, которым утверждена целевая программа: Постановление Правительства Курганской области от

30.12.2011 г. № 668.

Срок действия программы: 2012-2015 годы.

Цели программы: Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства, формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:

Доведение к 2015 году выпуска основных видов строительных материалов в Курганской области в объемах:

- стеновых материалов до 200 млн. шт. условного кирпича;
- сборных железобетонных конструкций и изделий до 145 тыс. куб. м;
- изделий теплоизоляционных из полимерных материалов до 9 тыс. куб. м;
- нерудных строительных материалов до 375 тыс. куб. м;
- деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов до 75 домов в год.

Ввод в эксплуатацию к 2015 году новых мощностей по производству строительных материалов и конструкций в объемах:

- стеновых материалов до 90 млн. шт. условного кирпича,
- сборных железобетонных конструкций и изделий до 80 тыс. куб. м,
- деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов до 75 домов в год;
- снижение степени износа основных фондов до 40 %;
- увеличение объемов использования вторичных ресурсов при производстве строительных материалов до 20 %;
- увеличение количества рабочих мест до 350 человек.

Ожидаемые результаты:

Содействие вводу и модернизация мощностей по выпуску новых строительных материалов и изделий, освоение и внедрение новых видов строительных материалов, изделий, архитектурно-строительных систем домостроения, снижение себестоимости производства строительных материалов и изделий, осуществление мер по укреплению материально-

технической базы строительного комплекса, активизация инвестиционной деятельности на территории муниципальных образований.

РАЗДЕЛ 4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Бюджетными расходами Департамента, направленных на реализацию целей и тактических задач являются:

- обеспечение жильем граждан за счет нового строительства;
- обеспечение населения Курганской области питьевой водой;
- реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки;
- строительство межпоселковых газопроводов, строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах.

Данный раздел приведен в приложениях к ДРОНДУ и в таблице 4.1.

РАЗДЕЛ 5.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Направлениями оценки результативности деятельности Департамента являются:

2. Степень достижения целей и решения тактических задач.
3. Степень соответствия запланированному уровню затрат.
4. Отклонения фактических показателей результатов деятельности за 2012 год от плановых показателей.

Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям по большинству показателей больше 1, что свидетельствует высокой результативности деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.