

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности  
 Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской  
 области на 2015-2017 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.

<b>Цели Департамента</b>	<b>Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента</b>	<b>Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента</b>	<b>Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области</b>
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	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	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.
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Р. II пп. 14, пп. 15 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	Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы», Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».	<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: водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением	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: инженерных сетей, объектов коммунальной 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 газопроводов 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>Целевая программа Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов», Указ 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"> <li>- сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели;</li> <li>- стеновые материалы;</li> </ul>

формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области		07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».			- оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением. 2. Создание новых рабочих мест
--	--	--	--	--	---

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

Таблица 1.3

Основные показатели деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016год	2017 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.кв. м	249,9	250	279,9	270	270	300	400	600	600
<b>Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства</b>										
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека*	кв.м	22,5	23,2	23,2	23,8	23,8	24,5	25	25,5	25,5
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	69,6	59	75,9	59,5	59,5	60	60	60,0	60,0
<b>Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда</b>										
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,56	0,55	0,51	0,38	0,3	0,24	0,1	0,1	0,1
<b>Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов</b>										
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	19,4	19,7	20	20,5	20,5	22	24	26	26
<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	%	54	54,1	54,6	54,8	54,8	55	55,1	55,2	60
- канализацией	%	50	50,1	50,8	51	51	51,2	51,3	51,4	55
- отоплением	%	58	58,1	58,7	58,1	58,1	59	59,1	59,2	60
- горячим водоснабжением	%	39	39,1	38,5	39	39	39,2	39,3	39,4	40
<b>Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</b>										
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	61,2	61,3	65,44	66	66	66,2	66,4	66,6	100
<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	112	113	113	114	114	115	116	117	200
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	54	56	56	57	57	58	59	60	100
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	6301	6000	12000	6000	6000	6000	6000	6000	186000
<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	%	56,5	56	56	55,5	55,5	55	54,5	54	30
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами,	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах</b>										
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	37,5	38,9	40,4	41,7	41,7	43,2	44,7	46,2	46,2
<b>Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>										
Ежегодное увеличение производства строительных материалов	%	17	15	17	15	17	17	17	17	17
<b>Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</b>										
Производство продукции строительного назначения:										
- сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	44,47	45	40,93	30	30	45	100	145	145
- стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	19,71	100	19,53	50	50	100	150	200	200
- оконные блоки, в том числе энергоэффективные	тыс. м <sup>2</sup>	64,5	55	54,91	55	55	60,5	66,5	70,5	70,5

с тройным остеклением										
Создание новых рабочих мест	чел.	100	250	40	200	200	250	300	350	350

## РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных программ (подпрограмм) 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) 2012	2-й год (факт) 2013	3-й год (оценка) 2014 на 25.02.2014г.	1-й год (заявка) 2015	2-й год (прогноз) 2016	3-й год (прогноз) 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Выполнение функций государственными органами	44576	51073,12	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области № 461 от 26.09.2012 «О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»	индексация
2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	36609	48149,64	0	0	0	0		индексация
3	Мероприятия в области коммунального хозяйства	155	398,92	0	0	0	0		индексация
	Итого на обеспечение деятельности:	81340	99621,67	0	0	0	0		



Программная деятельность									
1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	159346	61031,8	0	0	0	0	0	Договор № 23-3С от 17.06.2008 г. «О долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
2	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	14025	11664,65	0	0	0	0	0	Договор № 23-3С от 17.06.2008 г. «О долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
3	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	113083	207010	0	0	0	0	0	Договор № 23-3С от 17.06.2008 г. «О долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
4	Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ (ред. От 28.12.2013 г.) О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
5	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0	0	62104,4	36816,8	0	0	0	Постановление Правительства курганской области от 09.12.2013 г. № 646
6	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.	0	0	784098,8	675580,9	390279,8	0	0	Договор № 23-3С от 17.06.2008 г. «О долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

7	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.	0	0	39637,6	73047	0	0	Постановление Правительства курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. От 09.12.2013 г.) «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»	
8	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.	0	0	200	0	0	0	Постановление Правительства курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. От 09.12.2013 г.) «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»	
9	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Формирование имущества регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.	0	0	39800	50000	50000	50000	Постановление Правительства курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. От 09.12.2013 г.) «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»	

10	Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	26822	55531,9	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 31.10.2011 г. № 500 (ред. от 09.04.2013 г.) «Об утверждении целевой Программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на период до 2015 года в Курганской области»
11	Государственная программа курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк».	0	0	20361	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 487 "Об утверждении государственной Программы Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк"
12	«Чистая вода на 2009-2013 годы»	17354	162975,75	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 28.07.2009 N 431 "О целевой Программе Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы"

13	Государственная программа курганской области «Чистая вода»	0	0	81600	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 483 "О государственной Программе Курганской области "Чистая вода"	
14	«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	0	2950,87	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 27.06.2011 N 312 "Об утверждении целевой Программы Курганской области "Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы"	
15	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы.	0	0	30000	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 504 (ред. от 09.12.2013) "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы"	

16	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса курганской области на 2006-2012 годы	10168	7050,9	0	0	0	0	<p>Постановление Курганской областной Думы от 28.02.2006 N 1247 (ред. от 13.06.2012) "О целевой Программе Курганской области "Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области" Приложение 3. Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006 - 2012 годах"</p>	
17	Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	0	7,6	0	0	0	0	<p>Постановление Правительства Курганской области от 09.12.2013 N 647 "Об утверждении Порядка расходования субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области"</p>	

18	Формирование имущества регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов	0	5000	0	0	0	0	Закон Курганской области от 30.10.2013 N 63 (ред. от 26.02.2014) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области"	
19	Государственная программ Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Выполнение функций государственными органами	0	0	51212	51212	51212	51212		
20	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Обеспечение деятельности деятельности подведомственных учреждений.	0	0	52288	52288	52288	52288		
	<b>Итого межбюджетные трансферты</b>	<b>341798</b>	<b>513223,47</b>	<b>1161301,8</b>	<b>938944,7</b>	<b>543779,8</b>	<b>153500</b>		<b>формульный</b>
1	«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	0	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 504 (ред. от 09.12.2013) "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы" Постановление Правительства Курганской области от 30.12.2011 N 676 (ред. от 30.12.2013) "О комплексной Программе Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011 - 2013 годы"	
2	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы.	0	0	13091	0	0	0		
3	Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011-2013 годы	48442	36066,2	0	0	0	0		

4	Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	0	0	36356	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 499 "О государственной Программе Курганской Области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 N 280 (ред. от 28.12.2012) "О федеральной целевой Программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" Постановление Правительства Курганской области от 27.12.2010 N 622 (ред. от 23.12.2013) "Об утверждении комплексной Программы Курганской области в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы" (вместе с "Планом реализации комплексной Программы Курганской области в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы") Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 508 "О государственной Программе Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года" Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 N 303 "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации"	
5	ФЦП Подпрограмма «Туберкулез»	51479	145978,44	0	0	0	0		
6	Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 годы	11925	82947,6	0	0	0	0		
7	Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».	0	0	89574	0	0	0		
8	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	5719	8496,8	0	0	0	0		
9	Комплексная программа Курганской области в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011-2013 годы	0	5443,2	0	0	0	0		
10	Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	6667	17840	0	0	0	0		
11	Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	0	0	12341	0	0	0		
12	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса курганской области на 2006-2012 годы	20259	4259,5	0	0	0	0		
	<b>Итого бюджетные инвестиции</b>	<b>144491</b>	<b>301031,75</b>	<b>151362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>формульный</b>

	Итого по программной деятельности:	486289	814255,2 2	1209163,8	938944,7	543779,8	0	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2010 N 575 (ред. от 10.09.2013) "О комплексной Программе Курганской области в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011 - 2013 годы" Постановление Правительства Курганской области от 31.10.2011 N 500 (ред. от 09.04.2013) "Об утверждении целевой Программы Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на период до 2015 года в Курганской области" Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 487 "Об утверждении государственной Программы Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк"	-
Непрограммная деятельность									
1	Бюджетные инвестиции	85845	144521,5	14000	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области № 461 от 26.09.2012	формульный
2	Межбюджетные трансферты	0	0	0	0	0	0		формульный
	Итого по непрограммной деятельности:	85845	144521,5	14000	0	0	0		-
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>	<b>653474</b>	<b>1058398,4</b>	<b>1326663,8</b>	<b>938944,7</b>	<b>543779,8</b>	<b>153500</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) 2012	2-й год (план) 2013	2-й год (факт) 2013	3-й год (план) 2014	3-й год (оценка) 2014	1-й год (заявка) 2015	2-й год (прогноз) 2016	3-й год (прогноз) 2017
13311502020020000140	Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций	23459,7	21000	23416,47	21000	21000	22000	23000	23000
13311303020020200130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов РФ	11564,4	3834	2043,31	400	400	400	400	400
13311302990000000130 13311302060000000130 13311690020020000140 13311701020020000180 13311623020020000140 13311690020020000140	Прочие доходы	90,1	67	287,3	70	25	0	0	0

**РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**3.1. Бюджетные программы (подпрограммы) Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области**

## **Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной программы (подпрограммы)**

### **Государственная программа Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" .**

Статус программы : **Государственная Программа Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк".**

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа:: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 487.)

Срок действия программы: 2014-2015 г.

Цели программы: обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" .

Основные мероприятия программы (краткое описание): строительство и реконструкция систем газо- и теплоснабжения на территориях, подвергшихся воздействию радиации; строительство и реконструкция систем водоснабжения на территориях, подвергшихся воздействию радиации.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям : программа действует с 2014 года.

### **Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики».**

Статус программы: **Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики».**

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 499.

Срок действия программы: 2014 - 2016 годы.

Цели программы:: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

Основные мероприятия программы (краткое описание): Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования; модернизация системы начального общего, основного общего и

среднего общего образования; развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и

подростков; развитие системы профессионального образования, в том числе повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников профессиональных образовательных организаций; создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи; совершенствование механизмов и методов управления в системе образования.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям :

Программа действует с 2014 года.

### **Государственная программа Курганской области « Развитие здравоохранения до 2020 года»**

Статус программы: **Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»**

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 508.

Срок действия программы: 2014 - 2020 годы.

Цели программы: улучшение медико-демографической ситуации в Курганской области; снижение заболеваемости и смертности населения Курганской области; повышение доступности и качества медицинской помощи.

Основные мероприятия программы (краткое описание): обеспечение сбалансированности объемов, структуры бесплатной медицинской помощи, предусмотренных ежегодно принимаемой территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Курганской области бесплатной медицинской помощи, и необходимых для ее реализации финансовых средств.

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

Программа действует с 2014 года.

### **Государственная программа Курганской области «Чистая вода» (до 2014г. - Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»).**

Статус программы: **Государственная программа Курганской области «Чистая вода» (до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»).**

Нормативный правовой акт, которым утверждена государственная программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 483.

Срок действия программы: 2014 - 2016 годов.

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 2014 года.

**Целевые показатели реализации государственной программы Государственная программа Курганской области «Чистая вода»  
(до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»).**

Таблица 3.1.1.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г. факт	2013 г.		2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 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*	%	61,2	61,3	65,44	66	66	66,2	66,4	66,6

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

**Мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда в Курганской области» государственной программы  
Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»  
(до 2014 г. - Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  
в Курганской области в 2013 году)**

Статус программы: Мероприятие государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2013 году).

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы: 2014-2018 годы.

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 2013 году отремонтировано 20,0 % домов при плане 19,7 % домов.

Целевые показатели реализации программы.

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г. факт	2013 г.		2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 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	%	19,4	19,7	20	20,5	20,5	22	24	26

капитального ремонта									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Мероприятие «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»  
(до 2014 г. - 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: Мероприятие государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - 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 14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы: 2014-2018 годы.

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 535 человек из 39 аварийных домов.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.4.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г факт	2013 г		2014 г		2015 г	2016 г	2017 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,56	0,55	0,51	0,38	0,3	0,24	0,1	0,1
Количество переселенных домов	шт	65	30	39	20	20	117	107	112

**Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»  
(до 2014 г. - «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы»)**

Статус программы: Мероприятие государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы).

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы: 2014-2018 годы.

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)

На 01.01.2014 г. переселено 49 человек из 6 аварийных многоквартирных домов.

#### Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.4.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2012 г факт	2013 г		2014 г		2015 г	2016 г	2017 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,56	0,55	0,51	0,38	0,3	0,24	0,1	0,1
Количество переселенных домов	шт	65	30	39	20	20	117	107	112

**Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области» Государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы»  
(до 2014 г. - «Целевая программа Курганской области  
«Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»)**

Статус программы: Подпрограмма государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - 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 14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы: 2014 - 2018 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		
		2012 г факт	2013 г		2014 г		2015 г	2016 г	2017 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	44,47	45	40,93	30	30	45	100	145
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	19,71	100	19,53	50	50	100	150	200
Оконные и дверные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	64,5	55	54,91	55	55	60,5	66,5	70,5
Создание новых рабочих мест	чел.	100	250	40	200	200	250	300	350

**Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»)**

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - 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 14.10.2013 г. № 504.

Срок действия программы: 2014 - 2018 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 2014 года.

## Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.6.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период		
		2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г

		факт	план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	249,9	250	279,7	270	270	300	400	600
Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья	%	69,6	59	75,9	59,5	59,5	60	60	60
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв. м	22,5	23,2	23,2	23,8	23,8	25	25,5	25,5

**Цели и задачи Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной программы (подпрограммы), 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 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
Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» (до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»)	Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	Увеличение обеспеченности населения качественным жильем	1. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья: 2012 г. - 249,9 тыс. кв.м; 2013 г. - 279,9 тыс. кв.м; 2014 г. - 270,0 тыс. кв.м; 2015 г. - 300,0 тыс. кв. м; 2016 г. - 400,0 тыс. кв.м; 2017 г. - 600,0 тыс. кв.м. 2. Обеспеченность населения жильем на 1 человека: 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; 2017 г. - 25,5 кв.м. 3. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного



				<p>жилья на территории Курганской области:</p> <p>2012 г. - 69,6%;</p> <p>2013 г. - 75,9%;</p> <p>2014 г. - 59,5%;</p> <p>2015 г. - 60,0%;</p> <p>2016 г. - 60,0%;</p> <p>2017 г. - 60,0%.</p>
<p>Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» подпрограмма «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы)</p>	<p>Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</p>	<p>Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда</p>	<p>Финансовое организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов</p>	<p>Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений составляет 0,51%, к 2017 г. ожидается снижение до 0,1%</p>
<p>Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства на 2014-2018 годы» подпрограмма « Региональная адресная программа по проведению ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2013 году»</p>	<p>Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p>	<p>Капитальный ремонт многоквартирных домов</p>	<p>Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, создание условий для выбора способа управления многоквартирным домом</p>	<p>Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта составляет в 2013 г. – 20,0 %.</p>

Государственная программа Курганской области «Чистая вода» (до 2014г. - 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: 2012 г. - 61,2 %; 2013 г. – 65,44 %; 2014 г. – 66,0 %; 2015 г. – 66,2 %; 2016 г. - 66,4 %; 2017 г. - 66,6%.
Государственная программа Курганской области подпрограмма «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 на 17,0 %. 2. Производство продукции строительного назначения: - сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели до 145,0 т.м3 в 2017 г. - стеновые материалы до 200 млн. шт. услов. кирп.; - оконные и дверные блоки, в т. ч. энергоэффективные с тройным остеклением до 70,5 тыс. кв.м; 3. Создание новых рабочих мест — 350 чел.

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

Таблица 3.3.  
млн. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 г. факт	2013 г. Факт	2014г. оценка	2015 г заявка	2016 г. прогноз	2017 г прогноз
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»							
	<b>1. Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области» (всего)</b>	320,4	0	0	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	15,0	0	0	0	0	-
	1.2 Реализация мероприятий подпрограммы «Чистая вода на 2009-2013 годы»»	2,5	0	0	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	159,3	0	0	0	0	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	113,1	0	0	0	0	0
	1.5 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	30,5	0	0	0	0	0
	<b>2. ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2014 года»</b>	28,3	44,1	0	0	0	0
	<b>3. Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» до 2015 года в Курганской области»</b>	5,2	29,2	0	0	0	0
	<b>4. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на (2007-2011 годы)»</b>	51,5	128,5	0	0	0	0
	<b>5. Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2012 годы»</b>	1,2	17,5	0	0	0	0
	<b>6. ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы</b>	5,7	8,5	0	0	0	0
	<b>7. Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»</b>	0	5,4	0	0	0	0
	<b>8. Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»</b>	0	19,3	0	0	0	0
	<b>9. Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 годы</b>	1,9	83	0	0	0	0
	<b>10. Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на</b>	48,4	36,1	0	0	0	0

	<b>2011-2013 годы</b>						
	<b>11. Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»</b>	0	318,7	0	0	0	0
	11.1 Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»»	0	39	0	0	0	0
	11.2 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ и № 225-ФЗ	0	11,7	0	0	0	0
	11.3 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ	0	61	0	0	0	0
	11.4 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	0	207	0	0	0	0
	11.5 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0
	<b>12. ФЦП «Чистая вода на 2011-2017 годы»</b>	14,9	124	0	0	0	0
	<b>13. Целевая программа Курганской области «Разные дети — равные возможности» на 2012 — 2014 годы</b>	8,8	0	0	0	0	0
	<b>14. ГП Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 — 2018 годы</b>	0	0	1072,4	1510,47	1439,13	906
	<b>15. ГП Курганской области «Чистая вода»</b>	0	0	81,6	128,81	50,75	65,12
	<b>16. ГП Курганской области «Преодоление радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»</b>	0	0	32,7	0	0	0
	<b>17. ГП Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»</b>	0	0	36,4	0	0	0
	<b>18. ГП Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»</b>	0	0	89,6	0	0	0
<b>2. Непрограммная деятельность</b>							
	<b>1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы</b>	69,3	143,6	0	0	0	0
	<b>2. Капитальный ремонт объектов по другим общегосударственным вопросам</b>	0	0,9	14	0	0	0

	3. Капитальный ремонт объектов социальной сферы	16,6	0	0	0	0	0
--	---	------	---	---	---	---	---

**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 2015 года» в части строительства газовых и водопроводных сетей;
2. Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в части строительства газовых и водопроводных сетей;
3. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 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 годы 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;
14. ФЦП «Чистая вода» на 2011-2017 годы;
15. «Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012 -2015 годы», утвержденная Губернатором Курганской области и Председателем Правления ОАО «Газпром».

*Непрограммная деятельность:*

15. 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;

16. Капитальный ремонт объектов по другим общегосударственным вопросам;

17. Капитальный ремонт объектов социальной сферы.

#### 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					
	2012 г.		2013 г.		2014 г. оценка		2015 г. заявка		2016 г.		2017 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>	<b>260793</b>	<b>39,9</b>	<b>203837,3</b>	<b>19,2</b>	<b>1128086,5</b>	<b>85,1</b>	<b>865897,7</b>	<b>92,2</b>	<b>543779,8</b>	<b>100</b>	<b>153500</b>	<b>100</b>
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	0	-	19300	1,8	30000	2,3	-	-	0	-	-	-
Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	0	-	19300	1,8	30000	2,3	-	-	0	-	-	-
Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2014-2018 годы»	-	-	-	-	103500	7,8	153500	16,3	153500	28,2	153500	100
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	101446,8	15,5	123505,4	11,7	932482,1	70,3	675580,9	72	390279,8	71,8	-	-
Региональная адресная программа по переселению	8502,7	1,3	11664,7	1,1	0	0	675580,9	72	390279,8	71,8	-	-

граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области													
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	92944,1	14,2	111840,7	10,6	932482,1	70,3	675580,9	72	390279,8	71,8	0	-	
Не распределено по программам	-	-					-		-	-	-	-	
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	159346,2	24,4	61031,9	5,8	62104,4	4,7	36816,8	3,9	0	-	-	-	
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области	159346,2	24,4	61031,9	5,8	62104,4	4,7	36816,8	3,9	0	-	-	-	
Не распределено по программам							-	-	-	-	-	-	
<b>Цель 2- Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>	<b>2500</b>	<b>0,4</b>	<b>39016</b>	<b>3,7</b>	<b>75000</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	-	
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	2500	0,4	39016	3,7	75000	5,6	-	-	-	-	-	-	
Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	2500	0,4	39016	3,7	75000	5,6	-	-	-	-	-	-	
Не распределено по программам	-		-				-	-	-	-	-	-	
<b>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>	<b>30500</b>	<b>4,7</b>	<b>30400</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>73047</b>	<b>7,8</b>	-	-	<b>0</b>	-	
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	30500	4,7	30400	2,9	0	-	-	-	-	-	-	-	
Целевая программа Курганской области «Приоритетный	30500	4,7	30400	2,9	0	-	-	-	-	-	0	-	

национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»													
Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2014-2018 годы»	-	-	-	-	-	-	73047	7,8	-	-	-	-	-
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
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>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-
Целевая программа Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов»	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расходы по мероприятиям программ, по которым Департамент не является ответственным координатором*</b>	<b>278341</b>	<b>42,6</b>	<b>685523,4</b>	<b>64,8</b>	<b>123577,3</b>	<b>9,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Не распределено средств по целям, задачам и программам	81340	12,4	99621,67	9,4	0	-	0	-	0	0	0	0	0





инженерными системами:													
- водопроводом	%	54	54	0	54,1	54,6	0,5	54,8	54,8	0	1	1	1
- канализацией	%	50	50	0	50,1	50,8	0,7	51	51	0	1	1,01	1
- отоплением	%	58	58	0	58,1	58,7	0,6	58,1	58,1	0	1	1,01	1
- горячим водоснабжением	%	39	39	0	39,1	38,5	-0,6	39	39	0	1	0,98	1
<b>Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</b>													
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	61,2	61,2	0	61,3	65,44	4,14	66	66	0	1	1,07	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	112	112	0	113	113	0	114	114	0	1	1	1
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	54	54	0	56	56	0	57	57	0	1	1	1
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	8000	6301	-1699	6000	12000	+6000	6000	6000	0	0,78	2	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	%	56,5	56,5	0	56	56	0	55,5	55,5	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:	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	93,6	92,9	-0,7	92,9	93,5	+0,6	93,5	93,5	0	0,99	1	1
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,89	1,89	0	1,89	1,8	-0,09	1,8	1,8	0	1	0,95	1
- управление управляющей организацией	%	4,51	5,21	+0,7	5,21	4,7	-0,51	4,7	4,7	0	1,15	0,9	1
<b>Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах</b>													
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	38	37,5	-0,5	38,9	40,4	1,5	41,7	41,7	0	0,99	1,04	1
<b>Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>													

Ежегодное увеличение производства строительных материалов	%	15	17	+2	15	17	+2	15	17	+2	1,1	1,1	1,1
<b>Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</b>													
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	30	44,47	+14,47	45	40,93	-4,07	30	30	0	1,48	0,91	1
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	50	19,71	-30,29	100	19,53	-80,47	50	50	0	0,4	0,19	1
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	50	64,5	+14,5	55	54,91	- 0,09	55	55	0	1,29	0,99	1
Создание новых рабочих мест	чел.	200	100	-100	250	40	-210	200	200	0	0,5	0,16	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 рост годового объема ввода в эксплуатацию жилья (+29,9 тыс. кв.м) и увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (+16,9 %) произошло за счет снижения ввода многоэтажных жилых домов и увеличение объемов строительства малоэтажного жилья с привлечением бюджетных средств (дети-сироты).

2. На снижение объемов выпуска продукции строительного назначения (стеновые материалы, условного кирпича) в 2013 г. на 80,47 млн. шт. оказало влияние снижение доли на рынке строительства из данного материала и увеличения использования в строительстве газобетонных блоков на территории Курганской области.

3. Невыполнение плана по производству сборных железобетонных конструкций и изделий на 4,07 тыс. куб м связано с увеличением доли индивидуального жилищного строительства на территории Курганской области.

4. На невыполнение плана по созданию новых рабочих мест повлияли не введенные запланированные мощности.

### **5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам (подпрограммам) 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 %
---------------	----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

1	2	2012 г.			2013 г.			2014 г.			2012г	2013г	2014г
		План	Факт	Откло- нение	План	Факт	Откло- нение	План	Оценка	Откло- нение			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Бюджетные целевые программы</b>													
<b>1. Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье-гражданам России»</b>	млн. руб.	480,6	320,4	-160,2	0	0	0	0	0	0	67	0	0
1.1 Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	млн. руб.	8,5	2,5	-6	0	0	0	0	0	0	99	0	0
1.2 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Курганской области в рамках федерального закона № 185-ФЗ, № 225-ФЗ	млн. руб.	78,1	15	-63,1	0	0	0	0	0	0	19	0	0
1.3 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ	млн. руб.	159,3	159,3	0	0	0	0	0	0	0	100	0	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	млн. руб.	174,1	113,1	-61	0	0	0	0	0	0	65	0	0
1.5 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	млн. руб.	60,6	30,5	-30,1	0	0	0	0	0	0	51	0	0
<b>2. ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2014 года»</b>	Млн. руб.	28,5	28,3	-0,2	44,2	44,2	0	0	0	0	99	100	0
<b>3. Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области»</b>	Млн. руб.	14,3	5,2	-9,1	29,3	29,2	0	0	0	0	36	100	0
<b>4. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011гг)»</b>	Млн. руб.	198	51,5	146,5	146,5	128,5	-18	0	0	0	26	88	0
<b>5. Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с</b>	Млн. руб.	2,2	1,2	-1	18	17,5	-0,5	0	0	0	55	97	0



12. ФЦП «Чистая вода на 2011-2017 годы»	Млн. руб.	35	14,9	20,1	166	124	42	0	0	0	43	75	0
13. Целевая программа Курганской области «Разные дети-равные возможности» на 2012-2014 годы	Млн. руб.	10,4	8,8	1,6	0	0	0	0	0	0	85	0	0
14. ГП Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы	Млн. руб.	0	0	0	0	0	0	1072,4	1072,4	0	0	0	100
15. ГП Курганской области «Чистая вода»	Млн. руб.	0	0	0	0	0	0	81,6	81,6	0	0	0	100
16. ГП Курганской области «Преодоление радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	Млн. руб.	0	0	0	0	0	0	32,7	32,7	0	0	0	100
17. ГП Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	Млн. руб.	0	0	0	0	0	0	36,4	36,4	0	0	0	100
18. ГП Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»	Млн. руб.	0	0	0	0	0	0	89,6	89,6	0	0	0	100
<b>2. Непрограммная деятельность</b>													
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	Млн. руб.	70,3	69,3	1	143,7	143,6	0,1	0	0	0	98	100	100
2. Капитальный ремонт объектов по другим общегосударственным вопросам	Млн. руб.	0	0	0	5,7	0,9	4,8	14	14	0	0	17	100
3. Капитальный ремонт объектов социальной сферы	Млн. руб.	16,6	16,6	0	0	0	0	0	0	0	100	0	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		
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	1,09	1,15	1	В	В	В
Задача 1.2. Обеспеченность жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	1	1,07	1,2	В	В	В
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	1	1,02	1	В	В	В
<b>Итого по 1 цели - Содействие повышению обеспеченности населения</b>	<b>1,08</b>	<b>1,09</b>	<b>1,05</b>	<b>В</b>	<b>В</b>	<b>В</b>

<b>благоустроенным жильем</b>						
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1	1,07	1	В	В	В
<b>Итого по цели 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>	1	1,01	1	В	В	В
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	1,03	1	1	В	В	В
Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах	0,99	1,04	1	В	В	В
<b>Итого по цели 3 - Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>	0,96	1	1	Н	В	В
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	0,92	0,56	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>	1	0,83	1,05	В	В	В
<b>Сводная оценка деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области</b>	<b>1,01</b>	<b>0,98</b>	<b>1,03</b>	<b>В</b>	<b>Н</b>	<b>В</b>