

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
на 2016 - 2018 годы**

Приложение 1

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Таблица 1.1.

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	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.

<p>Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p> <p>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</p>	<p>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.</p>	<p>Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры</p> <p>Повышение технологической безопасности граждан</p> <p>Развитие потенциала энергетической инфраструктуры</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области качественными коммунальными услугами будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации</p> <p>Замена традиционного топлива в частных домовладениях на природный газ; перевод многоквартирных домов со сжиженного на более дешевый природный газ с одновременным повышением надежности поставок газового топлива населению</p>
<p>Цель 4 – Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</p>	<p>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>Улучшение условий труда</p>	<p>Ввод в эксплуатацию новых и модернизация существующих мощностей по выпуску строительных материалов и изделий</p>

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

Таблица 1.2.

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	1. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 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>Капитальный ремонт многоквартирных домов</p>	<p>Управление строительства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</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>Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений</p> <p>Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу</p>

<p>Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p>	<p>Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами: водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением</p>	<p>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.</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области</p>
<p>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</p>	<p>Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры: инженерных сетей, объектов коммунальной инфраструктуры</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>Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры 2. Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами</p>

<p>Цель 4 – Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</p>	<p>Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений</p> <p>Ежегодное увеличение производства строительных материалов</p>	<p>Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений - 188000 шт. Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года. Программа газификации регионов Российской Федерации ОАО «Газпром»</p> <p>Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области», государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 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>	<p>Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов в населенных пунктах</p> <p>Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p> <p>Управление строительства</p>	<p>Уровень газификации жилищного фонда природным газом</p> <p>1. Производство продукции строительного назначения: - сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели; - стеновые материалы; - оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением. 2. Количество созданных новых рабочих мест</p>
---	---	--	--	---	---

1.3. Показатели достижения целей и реализации задач в среднесрочной перспективе

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

Таблица 1.3.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
		факт	план	факт	план	оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем										
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	279,9	270	389,4	300	300	400	600	700	700
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства										
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв.м	23,2	23,8	23,6	24,5	24,5	25	25,5	26	26
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	75,9	59,5	70,2	60	60	60	60	60	60
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда										
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,51	0,38	0,34	0,24	0,24	0,1	0,1	0,1	0,1
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов										
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу*	%	-	1,5	1,5	2,64	2,64	11	18	28	28
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами										
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:										
- водопроводом	%	54,6	54,8	55,4	55,6	55,6	55,8	56	56,2	60
- канализацией	%	50,8	51	51,1	51,2	51,2	51,3	51,4	51,5	55
- отоплением	%	58,7	58,1	58,9	59	59	59,1	59,2	59,3	60
- горячим водоснабжением	%	38,5	39	38,8	39	39	39,3	39,4	39,5	40
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой										
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	65,44	66	68,3	68,5	68,5	68,6	68,7	68,9	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	113	114	114	114	114	115	116	117	200
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	56	57	57	57	57	58	59	60	100

Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	12000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	186000
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки										
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	56	55,5	55,5	55,5	55,5	55	55	55	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
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах										
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	40,4	41,7	42,7	43,2	43,2	44,7	46,2	47,5	47,5
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	15	17	17	17	17
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения										
Производство продукции строительного назначения: - сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м ³	40,93	30	30	45	45	100	145	150	150
- стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	19,53	50	50	100	100	150	200	250	250
- оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	54,91	55	55	60,5	60,5	66,5	70,5	72,5	72,5
Количество созданных новых рабочих мест	ед.	40	200	200	250	250	300	350	380	380

* - показатель вводится с 2014 года в связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ 28 декабря 2013 года, и принятием Закона Курганской области от 30 октября 2013 года «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области».

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Приложение 2

2.1. Расходные обязательства 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) 2013	2-й год (факт) 2014	3-й год (оценка) 2015 <small>на 03.03.2015 г.</small>	1-й год (заявка) 2016	2-й год (прогноз) 2017	3-й год (прогноз) 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Выполнение функций государственными органами с 2015 года повторно	51073,12	56373,44	53032,0	53032,0	53032,0	53032,0	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2012 г. № 461 «О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области» Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 09.12.2013) "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы	индексация
2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений с 2015 года повторно	48149,64	49708,66	53580,0	53580,0	53580,0	53580,0		индексация
3	Мероприятия в области коммунального хозяйства	398,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		индексация
	Итого на обеспечение деятельности:	99621,67	106082,10	106612,0	106612,0	106612,0	106612,0		
Программная деятельность									
1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	61031,8	63525,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Договор № 23-ЗС от 17.06.2008 г. «О долевом финансировании региональных адресных программ по проведению	
2	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	11664,65	0,0	929108,08	0,0	0,0	0,0		

3	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	207010,0	857244,11	0,0	0,0	0,0	0,0	капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
4	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0,0	0,0	40916,8	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 09.12.2013 г. № 646
5	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	0,0	62764,82	869841,6	164993,0	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»
6	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.	0,0	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 09.12.2013) "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы
7	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	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 09.12.2013) "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы

8	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы. Формирование имущества регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.	0,0	0,0	30000,0	30000,0	30000,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 09.12.2013) "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы
9	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	55531,9	33220,2	33453,2	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 31.10.2011 г. № 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»
10	Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк».	0,0	13808,44	23045,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 487 "Об утверждении государственной Программы Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк"
11	Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009 -2013 годы»	162975,75	66842,15	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 28.07.2009 г. № 431 "О целевой Программе Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы"

12	Государственная программа Курганской области «Чистая вода»	0,0	41885,57	75000,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 483 "О государственной Программе Курганской области "Чистая вода"
13	Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	2950,87	15926,66	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 27.06.2011 г. № 312 "Об утверждении целевой Программы Курганской области "Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы"
14	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы.	7050,9	0,0	13355,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 09.12.2013) "О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 - 2018 годы"
15	Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	7,6	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 09.12.2013 г. № 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"

16	Формирование имущества регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов	5000,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закон Курганской области от 30.10.2013 г. № 63 (ред. от 26.02.2014 г.) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области"	
17	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы. Выполнение функций государственными органами	0,0	0,0	53032,0	53032,0	53032,0	53032,0		
18	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.	0,0	0,0	53580,0	53580,0	53580,0	53580,0		
	Итого межбюджетные трансферты	513223,47	1122611,1	1227842,9	1006653,6	301805,0	106612,0		формульный
1	«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	0,0	6457,23	0,0	0,0	0,0	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 Постановление Правительства Курганской области от 30.12.2011 г. № 676 (ред. от 30.12.2013 г.) "О комплексной Программе Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011 - 2013 годы" Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 499 "О государственной Программе Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" Постановление Правительства РФ от 10.05.2007 г. № 280 (ред.	
2	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы.	4259,5	0,0	34626,0	0,0	0,0	0,0		
3	Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011 - 2013 годы	36066,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	0,0	36395,85	0,0	0,0	0,0	0,0		
5	ФЦП Подпрограмма «Туберкулез»	145978,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

6	Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы	82947,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	от 28.12.2012 г.) "О федеральной целевой Программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)"	
7	Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»	0,0	95759,21	17254	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. № 622 (ред. от 23.12.2013 г.) "Об утверждении комплексной Программы Курганской области	
8	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	8496,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы" (вместе с "Планом реализации комплексной Программы Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 г")	
9	Комплексная программа Курганской области в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011 - 2013 годы	5443,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 508 "О государственной Программе Курганской области	
10	Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	17840,0	8275,84	12230,0	0,0	0,0	0,0	"Развитие здравоохранения до 2020 года" Постановление Правительства РФ от 21.04.2011 г. № 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	
11	Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	0,0	20133,5	25224,5	0,0	0,0	0,0	(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации	
12	Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	0,0	0,0	39700,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2010 г. № 575 (ред. от 10.09.2013 г.) "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)	
	Итого бюджетные инвестиции	301031,75	167021,62	129034,5	0,0	0,0	0,0	"Об утверждении целевой Программы Курганской области "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении	формульный

	Итого по программной деятельности:	814255,22	1289632,72	1463489,4	1006653,6	301805,0	106612,0	"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									
	Бюджетные инвестиции	144521,5	9699,27	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области № 461 от 26.09.2012 г.	формульный
	Итого по непрограммной деятельности:	144521,5	9699,27	0,0	0,0	0,0	0,0		-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	1058398,4	1405414,1	1463489,4	1006653,6	301805,0	106612,0	-	-

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) 2013	2-й год (план) 2014	2-й год (факт) 2014	3-й год (план) 2015	3-й год (оценка) 2015	1-й год (заявка) 2016	2-й год (прогноз) 2017	3-й год (прогноз) 2018
13311502020020000140	Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций	23416,47	21000,0	8812,26	11000,0	11000,0	11000	11000	11000
13311301992020000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов РФ	2043,31	400,0	475,4	800,0	800,0	200	200	200
13311302990000000130 13311302060000000130 13311690020020000140 13311701020020000180 13311623020020000140 13311690020020000140	Прочие доходы	287,3	70,0	259,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приложение 3

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 годы.

Цель 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.

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.

Цель 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.

Программа действует с 2014 года.

Государственная программа Курганской области «Чистая вода» (до 2014 г. - 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.

Цель 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		
		2013 год факт	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
			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*	%	65,44	66	68,3	68,5	68,5	68,6	68,7	68,9

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

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.

Цель 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 3.1.2.)

Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения к 2015 году.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.2.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год факт	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
			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 ³	40,93	30	37,68	45	37,68	100	145	180
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	19,53	50	61,24	100	50	150	200	230
Оконные и дверные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	54,91	55	45,75	60,5	55	66,5	70,5	77
Создание новых рабочих мест	чел.	40	200	200	250	230	300	350	380

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.

Цель 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 3.1.3.)

Программа действует с 2014 года.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год факт	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	279,9	270	389,4	300	300	400	600	700
Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья	%	75,9	59,5	70,2	60	60	60	60	60
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв. м	23,2	23,8	23,6	24,5	24,5	25	25,5	26

Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 496.

Срок действия программы: 2014 - 2015 годы.

Цель программы: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на основе создания и развития отделов и удаленных рабочих мест ГБУ "МФЦ", предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе за счет организации межведомственного электронного взаимодействия.

Основные мероприятия программы (краткое описание): обеспечение доступа для населения к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ; оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"; сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг; увеличение объемов и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", а также в электронном виде и за счет организации межведомственного электронного взаимодействия.

Программа действует с 2014 года.

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	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>2013 г. - 279,9 тыс. кв.м; 2014 г. - 389,4тыс. кв.м; 2015 г. - 300,0 тыс. кв.м; 2016 г. - 400,0 тыс. кв. м; 2017 г. - 600,0 тыс. кв.м; 2018 г. - 700,0 тыс. кв.м.</p> <p>2. Обеспеченность населения жильем на 1 человека:</p> <p>2013 г. - 23,2 кв.м; 2014 г. - 23,6 кв.м; 2015 г. - 24,5 кв.м; 2016 г. - 25,0 кв.м; 2017 г. - 25,5 кв.м; 2018 г. - 26,0 кв.м.</p> <p>3. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области:</p> <p>2013 г. - 75,9%; 2014 г. - 70,2%; 2015 г. - 60,0%; 2016 г. - 60,0%; 2017 г. - 60,0%; 2018 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 0,34%, к 2017 г. ожидается снижение до 0,1%</p>
<p>Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы подпрограмма « Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области</p>	<p>Содействие повышению обеспеченности населения качественным жильем</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, включенных в региональную программу в 2014 году – 1,5 %.</p>
<p>Государственная программа Курганской области «Чистая вода»</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: 2013 г. – 65,44 %; 2014 г. – 68,3 %; 2015 г. – 68,5 %; 2016 г. - 68,6 %; 2017 г. - 68,7%; 2018 г. - 68,9%</p>
<p>Подпрограмма Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012 - 2015 годы»</p>	<p>Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</p>	<p>Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</p>	<p>Ввод в эксплуатацию новых заводов и предприятий, отвечающих действующим стандартам</p>	<p>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 180,0 т.м3 в 2018 г. - стеновые материалы до 230 млн. шт. услов. кирп.; - оконные и дверные блоки, в т.ч. с 3 остеклением до 77,0 тыс. кв.м 3. Создание новых рабочих мест — 380 чел.</p>

**3.3. Бюджет программ (подпрограмм) и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области**

Таблица 3.3.
млн. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год факт	2014 год факт	2015 год оценка	2016 год заявка	2017 год прогноз	2018 год прогноз
1	ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2014 года»	44,1	53,3	58,7	-	-	-
2	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» до 2015 года в Курганской области»	29,2	-	-	-	-	-
3	Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на (2007- 2011 годы)»	128,5	-	-	-	-	-
4	Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009- 2012 гг.»	17,5	-	-	-	-	-
5	ФЦП «Жилище» на 2011- 2015 годы	8,5	-	-	-	-	-
6	Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	5,4	-	-	-	-	-
7	Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	19,3	-	-	-	-	-
8	Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011- 2013 годы	83	-	-	-	-	-
9	Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011- 2013 годы	36,1	-	-	-	-	-
10	Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011- 2015 годы»	318,7	-	-	-	-	-
	10.1 Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009 - 2013 годы»»	39	-	-	-	-	-
	10.2 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ и № 225-ФЗ	11,7	-	-	-	-	-
	10.3 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ	61	-	-	-	-	-
	10.4 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	207	-	-	-	-	-
11	ФЦП «Чистая вода на 2011 - 2017 годы»	124	41,9	-	-	-	-
12	ГП Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы	-	1079,4	1211,6	550	193,3	136,8

13	ГП Курганской области «Чистая вода»	-	66,8	75,0	50,8	65,1	0
14	ГП Курганской области «Преодоление радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	-	22,1	35,3	0	0	0
15	ГП Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	-	36,4	-	-	-	-
16	ГП Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»	-	95,8	17,3	-	-	-
17	ГП Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»	-	-	39,7	-	-	-
2. Непрограммная деятельность							
1	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	143,6	9,7	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт объектов по другим общегосударственным вопросам	0,9	-	-	-	-	-

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. Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2014—2018 годы»;
4. Государственная программа Курганской области «Чистая вода»;
5. «Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012—2015 годы», утвержденная Губернатором Курганской области и Председателем Правления ОАО «Газпром»;
6. Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»;
7. Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
8. ФЦП «Чистая вода на 2011-2017 годы».

Непрограммная деятельность с 2015 отсутствует, все мероприятия непрограммной деятельности включены в программную.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Приложение 4

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

Таблица 4.1.

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год оценка		2016 год заявка		2017 год		2018 год	
	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	203837,3	19,2	1000697,4	97	1388489,4	100	550030	100	193322	100	106612	100
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	19300	1,8	564415,7	-	673167	-	550030	-	193322	-	106612	-
Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	19300	1,8	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области» на 2014 - 2018 годы	0	-	564415,7	-	673167	-	550030	-	193322	-	106612	-
<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	123505,4	11,7	419860,7	94	674205,6	-	0	-	0	-	0	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области	11664,7	1,1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	111840,7	10,6	419860,7	94	674205,6	-	0	-	0	-	0	-
<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	61031,9	5,8	16421,0	100	41116,8	-	0	-	0	-	0	-
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области	61031,9	5,8	16421,0	100	41116,8	-	0	-	0	-	0	-

<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цель 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	39016,8	47,3	108727,8	83,8	75000	-	0	-	0	-	0	-
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	39016,8	47,3	108727,8	83,8	75000	-	0	-	0	-	0	-
Государственная программа Курганской области «Чистая вода» (до 2014 г. - Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009 - 2013 годы»)	39016,8	47,3	108727,8	83,8	75000	-	0	-	0	-	0	-
<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего распределено средств по целям, в том числе:	242854,1	100	1109425,2	100	1463489,4	100	550030	100	193322	100	106612	100
распределено по задачам	242854,1	-	1109425,2	-	1463489,4	-	550030	-	193322	-	106612	-
распределено по программам	242709,6	-	1109415,5	-	1463489,4	-	550030	-	193322	-	106612	-
<i>Не распределено по программам</i>	144,5	-	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по мероприятиям программ, по которым Департамент не является ответственным координатором	815399,8	-	295979,2	-	-	-	456623,6	-	108483	-	-	-
<i>Не распределено средств по целям, задачам и программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	1058398,4	100	1405414,1	100	1463489,4	100	1006653,6	100	301805	100	106612	100

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Приложение 5

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)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013г	2014г	2015г
		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	250	279,9	+29,9	270	389,35	+119,4	300	300	0	1,12	1,44	1
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства													
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв.м	23,2	23,2	0	23,8	23,6	-0,2	24,5	24,5	0	1	1	1
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	59	75,9	+16,9	59,5	70,2	+10,7	60	60	0	1,29	1,18	1
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда													
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,56	0,51	-0,05	0,38	0,34	-0,04	0,24	0,24	0	0,91	0,89	1
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов													
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу	%	-	-	-	1,5	1,5	0	2,64	2,64	0	-	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	%	54,1	54,6	+0,5	54,8	55,4	+0,6	55,6	55,6	0	1,01	1,01	1
- канализацией	%	50,1	50,8	+0,7	51	51,1	+0,1	51,2	51,2	0	1,01	1	1
- отоплением	%	58,1	58,7	+0,6	58,1	58,9	+0,8	59	59	0	1,01	1,01	1
- горячим водоснабжением	%	39,1	38,5	-0,6	39	38,8	-0,2	39	39	0	0,98	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	%	61,3	65,44	+4,14	66	68,3	+2,3	68,5	68,5	0	1,07	1,03	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	113	113	0	114	114	0	114	114	0	1	1	1
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	56	56	0	57	57	0	57	57	0	1	1	1
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	6000	12000	+6000	6000	6000	0	6000	6000	0	2	1	1
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки													
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	56	56	0	55,5	55,5	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 МКД	%	92,9	93,5	+0,6	93,5	94,1	+0,6	94,1	94,1	0	1,01	1,01	1
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,89	1,8	-0,09	1,8	1,6	-0,2	1,6	1,6	0	0,95	0,89	1
- управление управляющей организацией	%	5,21	4,7	-0,51	4,7	4,3	-0,4	4,3	4,3	0	0,9	0,91	1
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах													
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	38,9	40,4	+1,5	41,7	42,7	+1	42,7	42,7	0	1,04	1,02	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	%	15	17	+2	15	17	+2	15	17	+2	1,13	1,13	1,13
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения													
Сборные железобетонные конструкции,	тыс. м³	45	40,93	-4,07	30	37,68	+7,68	45	45	0	0,91	1,26	1

изделия, в том числе 3-х слойные панели													
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	100	19,53	-80,47	50	61,24	+11,24	100	100	0	0,2	1,22	1
Оконные блоки, в том числе энерго-эффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	50	54,91	+4,91	55	45,75	-9,25	60,5	60,5	0	1,1	0,83	1
Создание новых рабочих мест	чел.	250	40	-210	200	200	0	250	250	0	0,16	1	1

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

1. На рост годового объема ввода в эксплуатацию жилья (+119,4 тыс. кв.м) и увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (+10,7 %) за счет снижения ввода многоэтажных жилых домов и увеличение объемов строительства малоэтажного жилья с привлечением бюджетных средств (дети-сироты, переселение граждан из аварийного жилья).

2. На снижение объемов выпуска продукции строительного назначения (оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением), (-9,25 тыс. кв.м) оказало влияние снижение доли на рынке строительства из данного материала и увеличения использования в строительстве газобетонных блоков на территории Курганской области.

3. Перевыполнение плана по производству сборных железобетонных конструкций и изделий (+7,68 тыс. куб.м), связано с увеличением объемов строительства многоэтажных жилых домов на территории Курганской области.

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 %		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Бюджетные целевые программы													
1. ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2014 года»	млн. руб.	44,2	44,1	-0,1	53,3	53,3	0	58,7	58,7	0	100	100	100
2. Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009- 2011 годах в Курганской области»	млн. руб.	29,3	29,2	-0,1	-	-	-	-	-	-	100	-	-

3. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)»	млн. руб.	146,5	128,5	-18	-	-	-	-	-	-	88	-	-
4. Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009- 2012 годы»	млн. руб.	18	17,5	-0,5	-	-	-	-	-	-	97	-	-
5. ФЦП «Жилище» на 2011 - 2015 годы	млн. руб.	8,5	8,5	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
6. Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	млн. руб.	5,6	5,4	-0,2	-	-	-	-	-	-	83	-	-
7. Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	млн. руб.	40,4	19,3	-21,1	-	-	-	-	-	-	48	-	-
8. Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011 - 2013 годы	млн. руб.	156	83	-73	-	-	-	-	-	-	53	-	-
9. Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011 - 2013 годы	млн. руб.	77	36,1	-40,9	-	-	-	-	-	-	47	-	-
10. Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	млн. руб.	904,7	318,7	-586	-	-	-	-	-	-	35	-	-
10.1 Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009 - 2013 годы»»	млн. руб.	82,5	39	-44	-	-	-	-	-	-	47	-	-
10.2 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ и № 225-ФЗ	млн. руб.	11,7	11,7	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
10.3 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ	млн. руб.	61	61	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
10.4 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.	734	207	-527	-	-	-	-	-	-	28	-	-
10.5 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	млн. руб.	15	0	-15	-	-	-	-	-	-	0	-	-
11. ФЦП «Чистая вода на 2011- 2017 годы»	млн. руб.	166	124	-42	41,9	41,9	-	-	-	-	75	100	0
12. ГП Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014- 2018 годы	млн. руб.	-	-	-	1220,9	1079,4	-141,5	1211,6	1211,6	0	-	88,4	100
13. ГП Курганской области «Чистая вода»	млн. руб.	-	-	-	87,9	66,8	-21,1	75,0	75,0	0	-	76	100
14. ГП Курганской области «Преодоление	млн.	-	-	-	32,7	22,1	-10,6	35,3	35,3	0	-	68	100

радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	руб.												
15. ГП Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»	млн. руб.	-	-	-	36,4	36,4	0	0	0	0	-	100	0
16. ГП Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»	млн. руб.	-	-	-	108,1	95,8	-12,3	17,3	17,3	0	-	89	100
17. ГП Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	39,7	39,7	0	-	-	10
2. Непрограммная деятельность													
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	млн. руб.	143,7	143,6	-0,1	9,7	9,7	0	-	-	-	100	100	-
2. Капитальный ремонт объектов по другим общегосударственным вопросам	млн. руб.	5,7	0,9	-4,8	14	0	-14	-	-	-	17	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		
	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	1,15	1,09	1	В	В	В
Задача 1.2. Обеспеченность жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	0,91	0,89	1	Н	Н	В
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	-	1	1	-	В	В
Итого по цели 1 - Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	1,06	1,1	1	В	В	В
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1,07	1,03	1	В	В	В
Итого по цели 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	1,02	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	0,97	0,96	1	Н	Н	В

Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах	1,04	1,02	1	В	В	В
Итого по цели 3 - Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	1,2	0,99	1	В	Н	В
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	0,59	1,08	1	Н	В	В
Итого по цели 4 - Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	0,86	1,1	1,07	Н	В	В
Сводная оценка деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области	1,04	1,05	1,02	В	В	В