

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
на 2017 - 2019 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 года № 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, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года № 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 населению газового топлива</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 года № 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 года № 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 и государственной экспертизы</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 газифицированных домовладений</p> <p>Ежегодное увеличение производства строительных материалов</p>	<p>Ежегодное увеличение количества газифицированных домовладений - 186 000 шт. Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года. Программа газификации регионов Российской Федерации ПАО «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 года № 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 и государственной экспертизы</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
		2014 год	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 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	389,4	230,0	292,6	250,0	250,0	270,0	300,0	320,0	320,0
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства										
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв.м.	23,6	23,9	24	24,1	24,1	24,4	24,8	25,0	25,0
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	70,2	60,0	75,4	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда										
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,34	0,24	0,23	0,2	0,2	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	2,64	1,93	5,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами										
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:										
- водопроводом	%	55,4	55,6	55,8	56,0	56,0	56,2	56,4	56,6	60,0
- канализацией	%	51,1	51,2	51,3	51,4	51,4	51,5	51,6	51,7	55,0
- отоплением	%	58,9	59,0	59,4	59,5	59,5	59,6	59,7	59,8	60,0
- горячим водоснабжением	%	38,8	39,0	39,1	39,2	39,2	39,3	39,4	39,5	40,0
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой										
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	68,3	68,5	68,8	69	69	69,1	69,2	69,3	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	114,0	114,0	115,0	116,0	116,0	118,0	120,0	122,0	200,0
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	57	57	57	58	58	59	60	61	100
Ежегодное увеличение количества газифицированных 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	%	55,5	55,5	55,5	55,0	55,0	54,5	54,0	53,5	30,0
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	%	42,7	43,2	44,5	44,6	44,6	44,8	45,0	45,2	46,0
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	17	17	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	37,7	45,0	11,2	100,0	100,0	145,0	180,0	200,0	200,0
- стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	61,2	100,0	56,5	150,0	150,0	200,0	230,0	250,0	250,0
- оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	45,8	60,5	41,7	65,5	65,5	70,5	77,0	85,0	85,0
Количество созданных новых рабочих мест	ед.	200	250	200	300	300	350	380	400	400

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Приложение 2

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.
тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		1-й год (факт) 2014	2-й год (факт) 2015	3-й год (оценка) 2016 на 31.03.2016 г.	1-й год (заявка) 2017	2-й год (прогноз) 2018	3-й год (прогноз) 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Выполнение функций государственными органами	56 373,44	52 272,02	51 738,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2012 г. № 461 «О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»	индексация
2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	49 708,66	50 725,95	52 509,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		индексация
	Итого на обеспечение деятельности:	106 082,10	102 997,97	104 247,00	109 000,0	109 000,0	109 000,0		
Программная деятельность									
1	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	63 525,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Договор № 23-ЗС 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 с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	857 244,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0,0	1 489,48	1 450,90	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 09.12.2013 г. № 646	

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		1-й год (факт) 2014	2-й год (факт) 2015	3-й год (оценка) 2016 на 31.03.2016 г.	1-й год (заявка) 2017	2-й год (прогноз) 2018	3-й год (прогноз) 2019		
4	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 строительства	0,0	62 292,12	0,0	0,0	0,0	0,0	Договор № 23-ЗС 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»	
5	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	0,0	557 737,35	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства	0,0	0,0	1 033 885,8	0,0	0,0	0,0	Договор № 23-ЗС 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. Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	0,0	136,00	180,00	200,00	200,00	200,00	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 22.12.2014 г.) «О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы	

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		1-й год (факт) 2014	2-й год (факт) 2015	3-й год (оценка) 2016 на 31.03.2016 г.	1-й год (заявка) 2017	2-й год (прогноз) 2018	3-й год (прогноз) 2019		
8	Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»	33 220,2	32 813,80	0,0	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»	
9	Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	0,0	12 123,12	10 705,00	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»	
10	Федеральная целевая программа «Чистая вода на 2011- 2017 годы»	66 842,15	2 448,34	5 000,0	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»	
11	Государственная программа Курганской области «Чистая вода»	41 885,57	20 332,00	6 184,20	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 483 «О государственной Программе Курганской области «Чистая вода»	

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		1-й год (факт) 2014	2-й год (факт) 2015	3-й год (оценка) 2016 на 31.03.2016 г.	1-й год (заявка) 2017	2-й год (прогноз) 2018	3-й год (прогноз) 2019		
12	«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	15 926,66	0,0	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»	
13	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы	0,0	6 418,20	34 237,00	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 22.12.2014 г.) «О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы	
14	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области	13 808,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Курганской областной Думы от 28.02.2006 г. № 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»	

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		1-й год (факт) 2014	2-й год (факт) 2015	3-й год (оценка) 2016 на 31.03.2016 г.	1-й год (заявка) 2017	2-й год (прогноз) 2018	3-й год (прогноз) 2019		
15	Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	178,0	0,0	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	30 000,0	0,0	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 образования и реализация государственной молодежной политики на 2016 - 2020 годы»	0,0	5 816,63	34 000,00	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 23.06.2008 г. № 273 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Курганской области»	
	Итого межбюджетные трансферты	1 122 611,1	701607,04	1 125 642,9	200,00	200,00	200,00		формульный
1	«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	6457,23	0,0	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»	

2	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы». Формирование имущества регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов	0,0	20 000,00	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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»	
3	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы». Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	0,0	19 239,73	33 427,10	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 504 (ред. от 22.12.2014 г.) «О государственной Программе Курганской области "Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы	
4	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы»	0,0	25 631,81	3 116,00	0,0	0,0	0,0	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»	
5	Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики	36 395,85	0,0	0,0	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 в сфере здравоохранения»	
6	Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения	95 759,21	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 "Развитие здравоохранения до 2020 года»	
7	Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»	0,0	4 078,98	12 500,00	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 31.10.2011 г. № 500 «Об утверждении целевой Программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на период до 2015 года в Курганской области»	
8	Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	8 275,84	8 731,44	7 053,00	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»	
9	Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	20133,5	4674,67	0,0	0,0	0,0	0,0		

10	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	19 023,07	48 217,00	0,0	0,0	0,0		
11	Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014 - 2020 годы»	0,0	0,0	13 700,00	0,0	0,0	0,0		
12	Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	0,0	0,0	2 000,00	0,0	0,0	0,0		
	Итого бюджетные инвестиции	167 021,62	101 379,37	150 013,10	34 000,00	34 000,00	34 000,00		формульный
	Итого по программной деятельности:	1289632,72	802 757,77	1275656,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00		-
Непрограммная деятельность									
1	Бюджетные инвестиции	9 699,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Постановление Правительства Курганской области от 26.09.2012 г. № 461 «Об утверждении положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»	формульный
2	Межбюджетные трансферты	0	0,0	40 000,00	0,0	0,0	0,0		формульный
	Итого по непрограммной деятельности:	9 699,27	0,0	40 000,00	0,0	0,0	0,0		-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	1405 414,09	905 984,75	1 419 903,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	-	-

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.

тыс. руб.

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период			Плановый период		
		1-й год (факт) 2014	2-й год (факт) 2015	3-й год (оценка) 2016	1-й год (заявка) 2017	2-й год (прогноз) 2018	3-й год (прогноз) 2019
13311502020020000140	Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций	8 812,26	13 339,9	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
13311301992020000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов РФ	475,40	1 826,4	900,0	800,0	800,0	800,0
13311302990000000130 13311302060000000130 13311690020020000140 13311701020020000180 13311623020020000140	Прочие доходы	259,02	1 255,3	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»

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Чистая вода»

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»

Таблица 3.1.1.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2014 год факт	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 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*	%	68,3	68,5	68,8	69,0	69,0	69,1	69,2	69,3

- - 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

Статус программы: Подпрограмма государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 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 2017 году.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.2.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2014 год факт	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 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. м³	37,7	45,0	11,2	100,0	100,0	145,0	180,0	200,0
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. шт.	61,2	100,0	56,5	150,0	150,0	200,0	230,0	250,0
Оконные и дверные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м²	45,8	60,5	41,7	65,5	65,5	70,5	77,0	85,0
Создание новых рабочих мест	чел.	200	250	200	300	300	350	380	400

Государственная Программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы

Статус программы: Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 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		
		2014 год факт	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год	2019 год
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	389,4	230,0	292,6	250,0	250,0	270,0	300,0	320,0
Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья	%	70,2	60,0	75,4	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв. м	23,6	23,9	24,0	24,1	24,1	24,4	24,8	25,0

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	1. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья: 2014 г. - 389,4тыс. кв.м; 2015 г. - 292,6 тыс. кв.м; 2016 г. - 250,0 тыс. кв. м; 2017 г. - 270,0 тыс. кв.м;

				<p>2018 г. - 300,0 тыс. кв.м. 2019 г. - 320,0 тыс.кв.м.</p> <p>2. Обеспеченность населения жильем на 1 человека: 2014 г. - 23,6 кв.м; 2015 г. - 24,0 кв.м; 2016 г. - 24,1 кв.м; 2017 г. - 24,4 кв.м; 2018 г. - 24,8 кв.м. 2019 г. - 25,0 кв.м.</p> <p>3. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области: 2014 г. - 70,2%; 2015 г. - 75,4%; 2016 г. - 60,0%; 2017 г. - 60,0%; 2018 г. - 60,0%. 2019 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 0,23%, к 2019 году 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 2015 году – 1,9 %.</p>

Государственная программа Курганской области «Чистая вода»	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: 2014 г. – 68,3%; 2015 г. – 68,5%; 2016 г. - 69,0%; 2017 г. - 69,1%; 2018 г. - 69,2%; 2019 г. – 69,3%.
Подпрограмма Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012 - 2015 годы»	Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	Ввод в эксплуатацию новых заводов и предприятий, отвечающих действующим стандартам	1. Ежегодное увеличение производства строительных материалов на 17,0 %. 2. Производство продукции строительного назначения: - сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели до 200,0 т.м3 в 2019 году - стеновые материалы до 250,0 млн. шт. услов. кирп.; - оконные и дверные блоки, в т.ч. с 3 остеклением до 85,0 тыс. кв.м 3. Создание новых рабочих мест — 400 чел.

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		
		2014 год факт	2015 год факт	2016 год оценка	2017 год заявка	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»	33,2	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Государственная программа Курганской области «Преодоление радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	0,0	12,1	10,7	0,0	0,0	0,0
3	Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы»	66,8	2,4	5,0	0,0	0,0	0,0
4	Государственная программа Курганской области «Чистая вода»	41,9	20,3	6,2	0,0	0,0	0,0

5	Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 - 2020 годы	0,0	5,8	34,0	0,0	0,0	0,0
7	Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»	0,0	4,1	12,5	0,0	0,0	0,0
10	Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т. ч. на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»	0,0	19,0	48,2	0,0	0,0	0,0
11	Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
12	Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
13	Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2014 - 2018 годы	106,1	795,7	1 240,5	34,2	34,2	34,2
Непрограммная деятельность							
1	Бюджетные инвестиции	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	40,0	0,0	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. Федеральная целевая программа «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 «Чистая вода»;
4. Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 — 2020 годы;
5. Инвестиционная программа ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012 — 2015 годы», утвержденная Губернатором Курганской области и Председателем Правления ПАО «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. Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы»;
9. Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2014—2018 годы»;
10. Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 — 2020 годы;
11. Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Непрограммная деятельность с 2017 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					
	2014 год		2015 год		2016 год (оценка)		2017 год заявка		2018 год		2019 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	432 052,4	30,7	516 497,7	57,0	510 543,2	36,0	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9
<i>Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства</i>	15 926,7	1,1	6 418,2	0,7	34 237,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	15 926,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области» на 2014 - 2018 годы	0,0	0,0	6 418,2	0,7	34 237,0	2,4	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9
<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда</i>	399 704,7	28,4	475 891,9	52,5	456 416,2	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ	399 704,7	28,4	475 891,9	52,5	456 416,2	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов</i>	16 421,0	1,2	34 187,6	3,8	19 890,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Курганской области	16 421,0	1,2	34 187,6	3,8	19 890,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цель 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	66 842,2	4,8	22 780,4	2,5	11 184,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</i>	66 842,2	4,8	22 780,4	2,5	11 184,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Курганской области «Чистая вода»	66 842,2	4,8	22 780,4	2,5	11 184,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Не распределено по программам</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего распределено средств по целям, в том числе:	498 894,6	35,5	539 278,1	59,5	521 727,4	36,7	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9
распределено по задачам	498 894,6	35,5	539 278,1	59,5	521 727,4	36,7	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9
распределено по программам	498 894,6	35,5	539 278,1	59,5	521 727,4	36,7	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9	34 200,0	23,9
<i>Не распределено по программам</i>	9 699,3	0,7	0,0	0,0	40 000,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Не распределено средств по целям, задачам и программам</i>	896 820,2	63,8	366 706,7	40,5	858 175,6	60,4	109000,0	76,1	109000,0	76,1	109000,0	76,1
Итого:	1 405 414,1	100	905 984,8	100	1 419 903,0	100	143200,0	100	143200,0	100	143200,0	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)		
		2014 год			2015 год			2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
		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	270,0	389,4	+119,4	230,0	292,6	+62,6	250,0	250,0	0,0	1,44	1,27	1
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства													
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв.м	23,8	23,6	-0,2	23,9	24,0	+0,1	24,1	24,1	0,0	0,99	1	1
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	59,5	70,2	+10,7	60,0	75,4	+15,4	60,0	60,0	0,0	1,18	1,26	1
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда													
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,38	0,34	-0,04	0,24	0,23	-0,01	0,2	0,2	0,0	0,89	0,96	1
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов													
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества МКД, включенных в региональную программу	%	1,5	1,5	0	2,64	1,93	-0,71	5,0	5,0	0,0	1	0,73	1
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами													
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:													
- водопроводом	%	54,8	55,4	+0,6	55,6	55,8	+0,2	56,0	56,0	0,0	1,01	1	1
- канализацией	%	51,0	51,1	+0,1	51,2	51,3	+0,1	51,4	51,4	0,0	1	1	1

- отоплением	%	58,1	58,9	+0,8	59,0	59,4	+0,4	59,5	59,5	0	1,01	1,01	1
- горячим водоснабжением	%	39,0	38,8	-0,2	39,0	39,1	+0,1	39,2	39,2	0	1	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	%	66,0	68,3	+2,3	68,5	68,8	+0,3	69,0	69,0	0	1,03	1	1
Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры													
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры													
- инженерных сетей	км	114	114	0	114	115	+1,0	116	116	0	1	1,01	1
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	57	57	0	57	57	0	58	58	0	1	1	1
Ежегодное увеличение количества газифицированных домовладений	шт	6000	6000	0	6000	6000	0	6000	6000	0	1	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	%	55,5	55,5	0	55,5	55,5	0	55,0	55,0	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	%	93,5	94,1	+0,6	94,1	94,3	0,2	94,3	94,3	0	1,01	1	1
- управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,8	1,6	-0,2	1,6	1,5	-0,1	1,5	1,5	0	0,9	0,94	1
- управление управляющей организацией	%	4,7	4,3	-0,4	4,3	4,2	-0,1	4,2	4,2	0	0,9	0,98	1
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах													
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	41,7	42,7	+1,0	43,2	44,5	+1,3	44,6	44,6	0	1,02	1,03	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	17	17	0	1,13	1,13	1
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения													
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м ³	30,0	37,7	+7,7	45,0	11,2	-33,8	100,0	100,0	0,0	1,26	0,25	1
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	50,0	61,2	+11,2	100,0	56,5	-43,5	150,0	150,0	0,0	1,22	0,57	1
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	55,0	45,8	-9,2	60,5	41,7	-18,8	65,5	65,5	0,0	0,83	0,69	1
Создание новых рабочих мест	чел.	200	200	0	250	200	-50	300	300	0	1	0,8	1

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

1. Перевыполнение плана по вводу в эксплуатацию жилья (127% от плана) и увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (+15,4 тыс.кв.м к плану) произошло за счет снижения ввода многоэтажных жилых домов и увеличения объемов строительства малоэтажного жилья с привлечением бюджетных средств (дети-сироты, переселение граждан из аварийного жилья).

2. На снижение доли отремонтированных многоквартирных домов от общего количества МКД, включенных в региональную программу повлияло несвоевременное финансирование Краткосрочного плана капитального ремонта в 2015 году из источников всех уровней.

3. На снижение объемов выпуска стеновых материалов, условного кирпича, (-43,5 млн. штук) оказало влияние снижение доли на рынке строительства из данного материала и увеличения использования в строительстве газобетонных блоков на территории Курганской области.

4. На снижение объемов выпуска оконных блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением (-18,8 тыс. кв.м к аналогичному периоду 2014 года) и сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели (-33,8 тыс. м³ к аналогичному периоду 2014 года) оказало влияние увеличение объемов строительства малоэтажного жилья.

5. На снижение количества созданных новых рабочих мест (-50 чел.) оказало влияние снижение ввода в эксплуатацию жилья по отношению к соответствующему периоду прошлого года (-96,8 тыс. кв.м).

**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 %		
		2014 год			2015 год			2016 год			2014 год	2015 год	2016 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. Федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»	млн. руб.	53,3	53,3	0,0	50,2	41,5	-8,7	0,0	0,0	0,0	100	83	0,0
2. Государственная программа Курганской области «Преодоление радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	млн. руб.	32,7	22,1	-10,6	34,0	16,7	-17,3	10,7	10,7	0,0	68	49	100
3. Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы»	млн. руб.	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	100	0,0	100
4. Государственная программа Курганской области «Чистая вода»	млн. руб.	87,9	66,8	-21,1	75,5	22,7	-52,8	11,2	11,2	0,0	76	30	100
5. Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011 - 2015 годы»	млн. руб.	15,9	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0
6. Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2014 - 2018 годы»	млн. руб.	-	106,1	-	-	795,7	-	1204,5	1204,5	0,0	-	-	100
7. Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения	млн. руб.	108,1	95,8	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0
8. Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 г.»	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	17,3	4,1	-13,2	12,5	12,5	0,0	0,0	24	100
9. Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики	млн. руб.	77,0	36,4	-40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47	0,0	0,0
10. 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»	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	51,2	19,0	-32,2	48,2	48,2	0,0	0,0	37	100

11. Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	100
12. Государственная программа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	100
13. Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 - 2020 годы	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	25,9	5,8	-20,1	34,0	34,0	0,0	0,0	22	100
2. Непрограммная деятельность													
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	млн. руб.	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0,0	0,0
2. Межбюджетные трансферты	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	100

1. Неисполнение обязательств по бюджетным целевым программам от плановых значений в отчетном периоде произошло по причине нехватки финансовых средств в областном и федеральном бюджетах.

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		
	2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	1,08	1,13	1	В	В	В
Задача 1.2. Обеспеченность жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	0,89	0,96	1	Н	Н	В
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	1	0,73	1	В	Н	В
Итого по цели 1 - Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	1,01	1,02	1	В	В	В

Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1,03	1	1	В	В	В
Итого по цели 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	1,01	1	1	В	В	В
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	0,96	0,98	1	Н	Н	В
Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах	1,02	1,03	1	В	В	В
Итого по цели 3 - Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	0,99	1	1	Н	В	В
Задача 4.1. Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	1,08	0,58	1	В	Н	В
Итого по цели 4 - Осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	1,1	0,85	1	В	Н	В
Сводная оценка деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области	1,02	0,96	1	В	Н	В