

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

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области
на 2017 – 2019 годы

2016 год

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	4
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	7
Раздел 3. Бюджетные программы (подпрограммы) и непрограммная деятельность.....	8
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	13
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	14
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	15
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	22
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	30
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	38
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	40

ВВЕДЕНИЕ

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее – Департамент) является исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим, в пределах своей компетенции, отраслевое либо межотраслевое регулирование в сфере строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Департамент реализует свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления Курганской области, организациями, независимо от формы собственности, использует в своей деятельности рекомендации научных организаций, предложения органов местного самоуправления Курганской области, общественных объединений и иных организаций.

В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Уставом и законами Курганской области, правовыми актами Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области.

Настоящий Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента на 2017 – 2019 годы (ДРОНД) подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 года № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года № 461 «Об утверждении положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области».

Настоящий ДРОНД сформирован на очередной финансовый год и плановый период с учетом достигнутой эффективности расходования бюджетных средств за последние три года и результативности деятельности.

РАЗДЕЛ 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На основании Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее – Департамент), утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2012 года № 461, определена система целей Департамента, осуществлено обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента.

Основополагающие цели Департамента направлены на реализацию стратегических целей развития Курганской области. Основными направлениями деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области является осуществление комплекса мероприятий по развитию отраслей строительства и ЖКХ области, создание условий для привлечения в отрасль инвестиций, направленных, прежде всего, на улучшение условий жизни и комфортности проживания граждан, повышение конкурентоспособности предприятий в ходе реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства.

Стратегические цели развития Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента:

- повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;
- повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры;
- развитие потенциала энергетической инфраструктуры;
- повышение технологической безопасности граждан;
- улучшение условий труда.

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

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

Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

- *годовой объем ввода в эксплуатацию жилья.* В 2015 году объем ввода в эксплуатацию жилья составил 292,6 тыс.кв.м, что составляет 127,2% от плана.

На достижение данной цели Департамента направлено решение трех тактических задач.

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

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- обеспеченность населения жильем на конец года на 1 человека. В 2015 году обеспеченность населения жильем на 1 человека составила 24,0 кв.м;

- доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области. Доля малоэтажного жилья в 2015 году составила 75,4%.

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

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений (в 2015 году — 0,23%).

Задача 1.3. *Капитальный ремонт многоквартирных домов.*

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу (в 2015 году — 1,9%).

Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

- степень благоустройства жилищного фонда;
- удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами: водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением.

На достижение данной цели Департамента направлено решение одной тактической задачи.

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

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

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

Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры

Основными показателями, характеризующими уровень достижения данной цели, являются:

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

На достижение данной цели Департамента направлено решение двух тактических задач.

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

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры;
- доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами.

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

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- уровень газификации жилищного фонда природным газом.

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

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

- ежегодное увеличение производства строительных материалов.

На достижение данной цели Департамента направлено решение одной тактической задачи.

Задача 4.1. Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- производство продукции строительного назначения: сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели; стеновые материалы; оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением;

- количество созданных новых рабочих мест.

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

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

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

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

- выполнение функций государственными органами;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
- мероприятия в области коммунального хозяйства;
- межбюджетные трансферты;
- бюджетные инвестиции.

Департамент является администратором поступлений в областной бюджет.

Платежами в областной бюджет являются:

- доходы от перечисления части прибыли остающейся после уплаты налогов и иных платежей государственных унитарных предприятий;

- платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций;

- доходы от услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти.

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2014 году — 1 289,632 млн. руб., в 2015 году — 802,757 млн. руб., в 2016 году (оценка) — 1 275,656 млн. руб., на плановый период 2017 – 2019 годов на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано в 2017 году — 34,2 млн. руб., в 2018 году — 34,2 млн. руб., в 2019 году — 34,2 млн. руб.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2014 году — 9,7 млн. руб., в 2016 году (оценка) — 40,0 млн. руб., в 2015 году и на плановый период 2017 – 2019 годов финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности не запланировано.

Приведено обоснование объема финансирования бюджетных программ и мероприятий непрограммной деятельности Департамента на плановый период.

Объемы планируемых доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Департамент, составили в 2014 году — 9,5 млн. руб., в 2015 году — 16,4 млн. руб., оценка на 2016 год — 12,9 млн. руб., плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2017 год — 12,8 млн. руб., 2018 год — 12,8 млн. руб., 2019 год — 12,8 млн. руб.

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

РАЗДЕЛ 3

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Государственная программа Курганской области

«Преодоление последствий радиационных аварий

на производственном объединении «Маяк»

Актуальность программы:

Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» направлена на принятие мер по обеспечению безопасности и комфортности среды проживания человека в населенных пунктах, расположенных на радиоактивно загрязненных территориях, и создание социальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях.

Проведение социально-экономической реабилитации на радиоактивно загрязненных территориях Курганской области позволяет обеспечить население, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, объектами газо- и водоснабжения. Мероприятия Программы направлены на повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие экономики Курганской области.

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

Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

Актуальность программы:

Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» позволяет создать в регионе благоприятные условия для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни за счет обеспечения доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.

Программой предусматривается проведение профилактических мероприятий, значительную роль в реализации которых играют культура здорового образа жизни и эффективная работа первичного звена здравоохранения. На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся основой системы оказания медицинской помощи, будут выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и эффективное их лечение, а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья.

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

Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 — 2018 годы

Актуальность программы:

Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы предусматривает обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе молодых семей; выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание условий, способствующих укреплению молодых семей, содействие улучшению демографической ситуации.

Реализация мероприятий Программы положительно повлияет на улучшение ситуации в сфере жилищного строительства, повышение доступности жилья, развитие человеческого потенциала, улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Курганской области

Цель программы: развитие жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, обеспечивающего формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

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

Курганская область			
Годы	Ввод жилья, тыс.кв.м.	Доля ввода малоэтажного жилья, %	Обеспеченность на 1 чел.кв.м.
2011 год	182,6	68,2	22,1
2012 год	249,9	69,6	22,5
2013 год	279,9	75,9	23,2
2014 год	389,4	70,2	23,6
2015 год	292,6	75,4	24,0

Ввод жилья в Курганской области за 2015 год составил 292,6 тыс. кв.м. – 127,2% от плана (план – 230,0 тыс.кв.м.), в том числе ввод малоэтажного жилья составил 220,4 тыс. кв.м., что составляет 75,4% от общего объема введенного жилья.

Муниципальное образование	План по соглашениям с МО на 2015 г.	Факт за 2015 год	ТЫС.КВ.М.	
			% к 2014 г.	% к плану
г. Курган	120	126,382	68,8	105,3
г. Шадринск	21	21,263	78,1	101,3
Альменевский район	2,4	2,511	59,8	104,6
Белозерский район	2,3	2,746	90,6	119,4
Далматовский район	6	12,349	128,5	205,8
Звериноголовский район	1,5	1,015	76,9	67,7
Каргапольский район	5	7,684	99,8	153,7
Катайский район	5,6	4,574	49,6	81,7
Кетовский район	17	48,556	83,5	285,6

Муниципальное образование	План по соглашениям с МО на 2015 г.	Факт за 2015 год	% к 2014 г.	% к плану
Куртамышский район	5	6,042	89,8	120,8
Лебяжьеvский район	2	1,611	80,55	80,6
Макушинский район	2	2,553	53,2	127,7
Мишкинский район	2,3	2,916	55,0	126,8
Мокроусовский район	2	2,264	78,6	113,2
Петуховский район	5,2	9,918	290,8	190,7
Половинский район	1,5	1,23	168,5	82
Притобольный район	2,5	2,076	114,7	83
Сафакулевский район	2,5	3,931	95,9	157,2
Целинный район	1,5	1,248	64,0	83,2
Частоозерский район	1,5	2,251	53,3	150,1
Шадринский район	5,5	6,381	85,7	116
Шатровский район	1,5	1,261	21,2	84,1
Шумихинский район	6	11,577	87,2	193
Щучанский район	3,2	4,045	63,8	126,4
Юргамышский район	2,5	3,417	41,7	136,7
Всего по области:	230	292,6	75,2	127,2

Увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (+5,4%) произошло за счет снижения ввода многоэтажных жилых домов и увеличение объемов строительства малоэтажного жилья с привлечением бюджетных средств (дети-сироты, переселение граждан из аварийного жилья).

Государственная программа Курганской области «Чистая вода»

Актуальность программы:

Государственная программа Курганской области «Чистая вода» позволяет обеспечить население чистой питьевой водой, улучшить качество питьевой воды, снизить стоимость используемой воды, сократить потери воды, поддерживать оптимальные условия водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям, контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них.

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.

**Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области» государственной программы Курганской области
«Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы**

Актуальность подпрограммы:

Подпрограмма государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы направлена на более полное использование производственного, научно-технического потенциала, минерально-сырьевой базы, обеспечение строительного комплекса конкурентоспособной продукцией позволяющей обеспечить реальный прирост объемов строительства жилья. Подпрограмма обеспечивает ввод и модернизацию 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.

Жилищное строительство и повышение доступности жилья для граждан является приоритетным направлением в государственной жилищной политике.

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

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»

Актуальность программы: 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» обеспечивает существенное снижение издержек заявителей по принципу «одного окна» путем организации взаимодействия с органами государственной власти, предоставляющими государственные услуги, или органами местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги, без участия заявителя

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ, осуществляется путем внедрения современных информационных коммуникационных технологий за счет снижения административных барьеров и повышения качества и доступности предоставления государственных услуг.

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.

РАЗДЕЛ 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

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

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

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

РАЗДЕЛ 5

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и результатов деятельности Департамента через текущий мониторинг и анализ исполнения системы показателей, характеризующий уровень достижения целей и задач Департамента.

Анализ выполнения плановых показателей за отчетный период (2014 – 2016 годы) и обоснование причин недостижения в отчетном периоде запланированных значений показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Департамента, представлены в Приложении 5.

Представлена оценка результативности деятельности на основе анализа взаимосвязи бюджетных расходов и достигнутых результатов по всем целям и задачам приведены обоснования причин отклонения фактических значений от плановых.

Расчет и анализ результативности деятельности Департамента (с учетом результативности бюджетных расходов) приведены в Приложении 5.