

**Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
 Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
 области на 2012-2014 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	п. 7 п.п. 15 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007г. № 318	Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами	Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем. Увеличение объема жилищного строительства и необходимой коммунальной инфраструктуры; развитие финансово-кредитных механизмов; приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; обеспечение доступности жилья гражданам и потребления коммунальных услуг гражданами в соответствии с их платежеспособным спросом и социальными стандартами.
Цель 2 – Содействие	п.7.1; 7.3; 7.5 Положения о	Повышение обеспеченности	Обеспечение населения Курганской

<p>повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p> <p>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</p>	<p>Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007 г. № 318</p>	<p>населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры</p> <p>Повышение технологической безопасности граждан</p> <p>Развитие потенциала энергетической инфраструктуры</p>	<p>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>п. 15 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007 г. № 318</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	ПНП «Доступное и комфортное жилье гражданам России в Курганской области»	<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>Отдел строительства и инвестирования</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1. Количество семей, улучшивших жилищные условия;</p> <p>2. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области</p> <p>1. Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений</p> <p>1. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта</p>
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами	Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	Управление жилищно-коммунального хозяйства	1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области

<p>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</p>	<p>Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры</p> <p>Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений</p>	<p>Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 гг.» ПНП «Доступное и комфортное жильё гражданам России в Курганской области»</p> <p>ПНП «Доступное и комфортное жильё гражданам России в Курганской области»</p>	<p>Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки</p> <p>Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры</p> <p>2.Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами</p> <p>1. Уровень газификации жилищного фонда природным газом</p>
<p>Цель 4 – осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</p>	<p>Увеличение производства строительных материалов</p>	<p>Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы» (проект)</p>	<p>Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</p>	<p>Отдел строительства и инвестирования</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;.</p> <p>2. Создание новых рабочих мест.</p>

1.3 Показатели достижения целей и реализации задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3

Основные показатели деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

показатели	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год	2013год	2014 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.м.кв.	288,6	300	156,4	333	333	360	374	439	439
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства										
Количество семей, улучшивших жилищные условия	семей	802	900	3185	970	970	1050	1100	1150	1150
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	52,7	60,0	68,0	58,0	58,0	58,5	59,0	59,5	59,5
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда										
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,6	0,6	0,55	0,53	0,53	0,5	-	-	0,5
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов										
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	9,1	13,4	14,1	15,1	15,1	16,1	-	-	16,1
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами										
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:										
- водопроводом	%	51,1	51,2	52,4	52,5	52,5	52,6	52,7	52,8	60
- канализацией	%	47,7	47,8	49	49,1	49,1	49,2	49,3	49,4	50
- отоплением	%	54,5	54,6	55,8	55,9	55,9	56	56,1	56,2	60
- горячим водоснабжением	%	36,9	37	37,5	37,6	37,6	37,7	37,8	37,8	40
Задача 2.2. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой										
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	59,97	60	60	60,2	60,2	60,4	60,6	60,8	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	108	110	110	112	112	113	114	115	200
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	51	52	58	59	59	60	61	62	100
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	19734	6542	6542	10000	10000	4000	4000	4000	151625
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки										
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	57,5	57	57	56,5	56,5	56	55,5	55	30

Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	61,63	63,5	70,8	78	78	80	85	90	100
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	50,9	52	61,5	65	65	65	69	71	65
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	2,13	2,5	2,4	3	3	3,5	4	5	20
- управление управляющей организацией	%	8,6	9	6,9	10	10	11,5	12	14	15
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах										
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	29,4	31,1	31,1	33,4	33,4	34,4	35,3	36,3	36,3
Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области										
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения										
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м ³	30,3	40,0	26,8	40,0	40,0	44,0	48,4	53,2	53,2
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	19,9	25,0	20,9	25,0	25,0	27,5	30,25	33,3	33,3
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	45,5	50,0	60,4	50,0	50,0	55,0	60,5	66,5	66,5
Создание новых рабочих мест	чел.	20	60	24	60	60	50	50	50	50

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1.

в тыс. руб.

	Отчетный период	Плановый период	
--	-----------------	-----------------	--

N п/п	Наименование расходного обязательства	1-й год (факт) 2009	2-й год (факт) 2010	3-й год (оценка) 2011	1-й год (заявка) 2012	2-й год (прогноз) 2013	3-й год (прогноз) 2014	Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Выполнение функций государственными органами	36552	37891	39450	35361	35361	0	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007 «О Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»	индексация
2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	28424	38488	36828	15837	15837	0		индексация
3	Мероприятия в области коммунального хозяйства	399	244	0	0	0	0		индексация
4	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0	65	0	0	0	0		
5	Высшее и послевузовское профессиональное образование	0	59	0	0	0	0		
	Итого на обеспечение деятельности:	65375	76747	76278	51198	51198	0		
Программная деятельность									
1	Межбюджетные трансферты	559187	632066	112000	0	0	0	Постановление Правительства Курганской	формульный
2	Бюджетные инвестиции	424579	456467	212970	0	0	0		формульный

	Итого по программной деятельности:	983766	1088533	324970	0	0	0	области №318 от 24.07.2007	-
Непрограммная деятельность									
1	Бюджетные инвестиции	746273	561864	41000	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007	формульный
2	Межбюджетные трансферты	151473	33815	3000	0	0	0		формульный
	Итого по непрограммной деятельности:	897746	595679	44000	0	0	0		-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	1946885	1760959	445248	51198	51198	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) 2009	2-й год (план) 2010	2-й год (факт) 2010	3-й год (план) 2011	3-й год (оценка) 2011	1-й год (заявка) 2012	2-й год (прогноз) 2013	3-й год (прогноз) 2014
13311502020020000140	Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций	25569	28800	30747,4	28000	28000	30000	31000	31000

13311107012020000120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП субъектов РФ	970	1000	1017,2	1000,00	1021,6	1000,00	1000,00	1000,00
13311303020020200130	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов госвласти	2293	16222	10598,2	4600	4600	4600	4600	4600
13311623020020000180 13311303020020000130 13311690020020000140	Прочие доходы	32	88,4	161,9	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Бюджетные целевые программы Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы

Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Правительства Курганской области от 16.12.2008 г. №569, постановление Курганской областной Думы от 23.12.2008 г. № 3701.

Срок действия программы: 2009-2013 годы.

Цели программы: обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Основные мероприятия программы (краткое описание): реконструкция и новое строительство источников водоснабжения, водопроводов, станций водоподготовки, объектов водоотведения, водоснабжение школ области.

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

Программа действует с 2009 года.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.1.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2009 г факт	2010 г		2011 г		2012 г	2013 г	2014 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	59,97	60	60	60,2	60,2	60,4	60,6	60,8

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

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».

Статус программы: Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».

Нормативный правовой акт, которым утверждена подпрограмма: Постановление Правительства Курганской области от 10.02.2009г. № 31

Срок действия подпрограммы: 2006-2012 годы.

Цели подпрограммы: реализация основных положений Жилищного кодекса Российской Федерации; привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание): упрощение процедур создания и отчетности товариществ собственников жилья; передача в общедомовую собственность гражданам общего имущества, включая земельные участки; проведение органами местного самоуправления конкурсов по выбору управляющих организаций; внедрение административных механизмов воздействия на собственников, содержащих многоквартирный дом; ликвидация убыточных организаций в сфере управления и обслуживания жилья; финансирование за счет бюджета только целевых программ инвестиционной деятельности, связанной с развитием (модернизацией) систем коммунальной инфраструктуры.

Краткое описание результатов реализации подпрограммы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.2.)

Ежегодно осуществляется реконструкция, ведется новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 3.1.2.

Показатели целевой программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2009 г факт	2010 г		2011 г		2012 г	2013 г	2014 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры									
- инженерных сетей	км	108	110	110	112	112	113	114	1154
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	51	52	58	59	59	60	61	62
Ежегодное увеличение количества газифицируемых	шт.	19734	6542	6542	10000	10000	4000	4000	4000

домовладений									
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	57,5	57	57	56,5	56,5	56	55,5	55
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	61,63	63,5	70,8	78	78	85	90	100
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	50,9	52	61,5	65	65	70	70	80
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	2,13	2,5	2,4	3	3	3,5	4	4
- управление управляющей организацией	%	8,6	9	6,9	10	10	11,5	16	16
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	29,4	31,1	31,1	33,4	33,4	34,4	35,3	36,3

**Региональная адресная программа
по проведению ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2010 году**

Статус программы: Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2010 году».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 05.04.2010 г. № 95, постановление Правительства Курганской области от 12.07.2010 г. № 310.

Срок действия программы: 2010 год.

Цели программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основные мероприятия программы (краткое описание): проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.3)

В 2009 году отремонтировано 14,1 % домов при плане 13,4 % домов.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2009 г факт	2010 г		2011 г		2012 г	2013 г	2014 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	9,1	13,4	14,1	15,1	15,1	16,1	-	-

**Региональная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Курганской области до 2011 года**

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области до 2011 года.

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 05.04.2010 г. № 96.

Срок действия программы: до 2011 года.

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

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

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.4)

В 2010 г. предусматривалось переселение жильцов в рамках программ 2008-2009 годов, расселено 64 аварийных дома. По программе до 2011 года 2 многоквартирных дома введены в эксплуатацию и продолжается строительство 4-х многоквартирных домов.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.4.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2009 г факт	2010 г		2011 г		2012 г	2013 г	2014 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,6	0,6	0,55	0,53	0,53	0,5	-	-
Количество переселенных домов	шт	28	47	64	25	25	25	-	-

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

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

Срок действия программы: 2011 — 2015 годы.

Цели программы: реализация государственной политики в области жилищного строительства посредством осуществления механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, обеспечивающего формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Ожидаемые результаты: увеличение объемов строительства малоэтажного жилья эконом-класса, ежегодный прирост доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями с помощью собственных и заемных средств на 2 %; максимальное обеспечение объектов жилищного строительства основными строительными материалами, проводимыми на территории Курганской области.

Цели и задачи Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы, а также качественная и количественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области:

Таблица 3.2.

Наименование целевой программы	Цель Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	Обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве приведет к улучшению состояния здоровья населения и оздоровлению социально-экологической ситуации	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: в настоящее время составляет 60,0%; 2012 г. – 60,4 %; 2013 г. – 60,6 %; 2014 г. – 60,8 %
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2010 году	Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	Капитальный ремонт многоквартирных домов	Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, создание условий для выбора способа управления многоквартирным домом	Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта составляет 14,1 %, в 2011г. – 15,1 %
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области до 2011 года	Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	Финансовое организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов	Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений составляет 0,55%, к 2012г. ожидается снижение до 0,5%
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный	Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	Повышение технической надежности систем жилищно-коммунального комплекса, развитие конкурентных отношений в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг	1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2010 г. достиг 57%; 2012 г. – 56%, 2013 г. – 55,5%, 2014 г.- 55%. 2. Количество (протяженность)

<p>национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».</p>		<p>Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах</p>		<p>отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры – 110 км ; 2012 г. – 113 км, 2013 г.- 114 км, 2014 г. - 115 км; - объектов коммунальной инфраструктуры: 2010 г. – 58 шт, 2012 г. -60 шт, 2013 г.- 61 шт, 2014 г. - 61. 3.Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: 2011 г. – 78 %, 2012 г.- 85 %, 2013 г. - 90%; 2014 г. - 100%.</p> <p>4.Уровень газификации жилищного фонда природным газом в 2010 г. увеличился до 31,1 %.</p>
<p>Реализация мероприятий в 2011-2013 годах в рамках целевой программы Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы». (проект)</p>	<p>Обеспечение строительного комплекса Курганской области строительными материалами и конструкциями</p>	<p>Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</p>	<p>Ввод в эксплуатацию новых заводов и предприятий, отвечающих действующим стандартам</p>	<p>Увеличение производства основных строительных материалов: 1. Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели – 53,2 тыс. м³ 3. Стеновые материалы, 33,3 млн. штук 4. Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением 66,5 тыс. м²</p>

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

Таблица 3.3.
тыс. рублей

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 г. факт	2010 г. Факт	2011 г. оценка	2012 г заявка	2013 г. прогноз	2014 г прогноз
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»							
	Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области» (всего)	711071	890002	627866	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-
	Мероприятия ПНП						
	Разработка схемы территориального планирования*	28802	30000	18696			-
	Формирование земельных участков, оснащенных инженерной инфраструктурой, для строительства жилья*	7441	-	-			-
	Реализация целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010г.г. и на перспективу до 2015г.»*	104000	150000	150000			-
	Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007-2012 годы***	102000	152681	103000			-
	Выполнение обязательств Курганской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством	37072	50000	100000			
	Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	289544	433470	89970	-	-	-
	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в рамках Федерального закона №185-ФЗ и №225-ФЗ	281035,2	249706,86	216000	200000	-	-
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда в Курганской области в рамках Федерального закона №185-ФЗ	307925	540340,69	106000	90000	-	-
	Реализация мероприятий целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2012г.»****	92950	53835	115800			

	Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения Курганской области питьевой водой»	9210	-	-			

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

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

Таблица 4.

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2009 г		2010 г		2011 г оценка		2012 г. заявка		2013 г.		2014 г	
	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	559603,3	64,9	717785,4	62,3	281696,2	77,1	-	-	-	-	-	-
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетная целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	280726,8	32,5	219622,5	19,1	190545,7	52,1	-	-	-	-	-	-
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской	280726,8	32,5	219622,5	19,1	190545,7	52,1	-	-	-	-	-	-

жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области													
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создание новых рабочих мест	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация мероприятий в 2011-2013 годах в рамках целевой программы курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы» (проект)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем целям:	862455	100	1152756	100	365166,2	100	77500*	100	78500*	100	84500*	100	100

* - будут уточнены позднее

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов

Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области за отчетный период

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

Таблица 5.1.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2009 г.			2010 г.			2011 г.			2009г	2010г	2011г
		План	Факт	Откло- нение	План	Факт	Откло- нение	План	оценка	Откло- нение			
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	320	288,6	-31,4	300	156,4	-143,6	333	333	0	0,9	0,52	1,0
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства													
Количество семей, улучшивших	семей.	750	802	+52	900	3185	+2285	970	970	0	1,07	3,54	1,0

жилищные условия													
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	59,9	52,7	-7,2	60,0	68,0	+8,0	58,0	58,0	0	0,88	1,13	1,0
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда													
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,6	0,6	0	0,6	0,55	0,05	0,53	0,53	0	1	1,08	1
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов													
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	4	9,1	+5,1	13,4	14,1	+0,7	15,1	15,1	0	2,3	1,05	1
Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами													
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:													
- водопроводом	%	50,2	51,1	+0,9	51,2	52,5	+1,3	52,5	52,5	0	1,02	1,02	1
- канализацией	%	47	47,7	+0,7	47,8	49	+1,2	49,1	49,1	0	1,01	1,03	1
- отоплением	%	54,2	54,5	+0,3	54,6	55,8	+1,2	55,9	55,9	0	1,01	1,02	1
- горячим водоснабжением	%	36,5	36,9	+0,4	37	37,5	+0,5	37,6	37,6	0	1,01	1,01	1
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой													
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	59,97	59,97	0	60	60	0	60,2	60,2	0	1	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	90	108	+18	110	110	0	112	112	0	1,2	1	1
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	50	51	+1	52	58	6	59	59	0	1,02	1,11	1
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	19734	19734	0	6542	6542	0	10000	10000	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	%	57,5	57,5	0	57	57	0	56,5	56,5	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:	%	42	61,63	+19,63	63,5	70,8	+7,3	78	78	0	1,47	1,11	1

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	31	50,9	+19,9	52	61,5	+9,5	65	65	0	1,64	1,18	1
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	1,3	2,13	+0,83	2,5	2,4	-0,1	3	3	0	1,64	0,96	1
- управление управляющей организацией	%	9,7	8,6	-1,1	9	6,9	-2,1	10	10	0	0,89	0,77	1
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах													
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	29,4	29,4	0	31,1	31,1	0	33,4	33,4	0	1	1	1
Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области													
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения													
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м ³	60,8	30,3	-29,7	40,0	26,8	-13,2	40,0	40,0	0	0,5	0,67	1
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	30,0	19,9	-10,1	25,0	20,9	-4,1	25,0	25,0	0	0,66	0,84	1
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м ²	75,0	45,5	-29,5	50,0	60,4	+10,4	50,0	50,0	0	0,61	1,21	1
Создание новых рабочих мест	чел.	20	20	0	60	24	-36	60,0	60,0	0	1	0,4	1

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

1.
 1. На снижение годового объема ввода в эксплуатацию жилья (-143,6тыс. кв.м) в 2010 году негативное влияние оказал всемирный экономический кризис 2008 года, повлияло отсутствие жилых объектов, начатых строительством в 2009 году.
 2. Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия (+2285) произошло за счет увеличения бюджетного финансирования на обеспечение молодых семей жильем, и на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
 3. Увеличение доли малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области (+8 %) произошло за счет снижения ввода многоквартирных домов.
 4. Увеличение количества (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры и увеличение удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами, объясняется развитием инженерной инфраструктуры и поэтапным вводом в эксплуатацию инженерных сетей, выведенных из строя в 90-е годы по причине чрезмерного износа. В настоящее время производится реконструкция сетей и объектов коммунального хозяйства, что позволяет обеспечивать коммунальными услугами большее число потребителей. Предприятия коммунального комплекса, органы местного самоуправления привлекают собственные средства и средства потребителей на развитие инженерной инфраструктуры.
 5. Увеличение доли МКД в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, произошло из-за проявления большей активности жильцов при выборе способа управления. При выборе способа

управления собственники помещений в МКД предпочли непосредственное управление нежели управление управляющей организацией или управление ТСЖ, жилищным кооперативом,

6. На снижение объемов выпуска продукции строительного назначения оказало снижение объемов жилищного строительства, соответственно и снижение потребности в строительных материалах и конструкциях.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам 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 %		
		2009 г.			2010 г.			2011 г.			2009г	2010г	2011г
		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. Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье-гражданам России»	Млн. руб.	898,28	897,37	0,91	1158,18	1003,58	154,6	166,97	316,14	0	100	87	100
1.1 Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	Млн. руб.	6,3	6,3	0	1,5	1,5	0	2,0	2,0	0	100	100	100
1.2 Региональная адресная программа перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета	Млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ, №225-ФЗ	Млн. руб.	276,06	275,63	0,43	219,62	70,45	149,17	50	199,17	0	100	32	100
1.4 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках	Млн. руб.	278,88	278,88	0	498,16	498,16	0	25	25	0	100	100	100

федерального закона №185-ФЗ														
1.5 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	Млн. руб	329,54	329,06	0,48	438,9	433,47	5,4	89,97	89,97	0	100	99	100	
1.6 «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Курганской области на 2007-2010 годы»	Млн. руб	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
2. ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года»	Млн. руб	8,12	8,12	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
3. Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области»	Млн. руб	7,76	7,76	0	0	0	0	17,0	17,0	0	100	0	0	
4. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»	Млн. руб	36,55	21,47	15,08	35	50,08	0	0	0	0	100	100	0	
4. Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2012 годы»	Млн. руб	10,0	10,0	0	33,0	33,0	0	0	0	0	100	100	100	
5. ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы	Млн. руб	3,78	1,69	2,09	0	1,9	0	0	0	0	100	100	0	
6. Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений	Млн. руб	36,6	22,2	14,4	0	0	0	0	0	0	61	0	0	
7. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов переселение граждан из аварийного фонда	Млн. руб	15,39	15,23	0,16	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
8. Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	100	
9. Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 годы	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	81	81	0	0	0	100	
10. Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	0,4	0,4	0	0	0	100	

период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»													
2. Непрограммная деятельность													

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		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	0,98	2,34	1	Н	В	В
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	1	1,08	1	В	В	В
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	2,3	1,05	1	В	В	В
Итого по 1 цели - Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	1,23	1,46	1	В	В	В
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1	1	1	В	В	В
Итого по цели 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	1	1	1	В	В	В
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	1,33	1	1	В	В	В
Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах	1	1	1	В	В	В
Итого по цели 3 - Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры	1,17	1	1	В	В	В
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	0,69	0,78*	1	Н	Н	В
Итого по цели 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	0,69	0,78	1	Н	Н	В

- снижение объемов жилищного строительства (отсутствие жилых объектов, начатых строительством в 2009 году) привело к снижению потребности в строительных материалах и конструкциях, и соответственно, к снижению объемов их производства.

Информация о результатах и основных направлениях деятельности (далее – ДРОНД) Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на 2012-2014 годы

На основании Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее – Департамент), утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007 г. №318, определена система целей Департамента, осуществлено обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента. основополагающие цели Департамента направлены на реализацию стратегических целей развития Курганской области. основными направлениями деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области является осуществление комплекса мероприятий по развитию отраслей строительства и ЖКХ области, создание условий для привлечения в отрасль инвестиций, направленных, прежде всего, на улучшение условий жизни и комфортности проживания граждан, повышение конкурентоспособности предприятий в ходе реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основополагающими целями и тактическими задачами Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области являются:

Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем.

Задачи:

- Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства.
- Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда.
- Капитальный ремонт многоквартирных домов.

Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами.

Задачи:

- Обеспечение населения Курганской области питьевой водой.

Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры.

Задачи:

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

– Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах.

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

Задачи:

- Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения.

Каждая цель Департамента подразделяется на тактические задачи, направленные на достижение целей. Для целей и задач определены количественно измеримые показатели достижения целей и выполнения тактических задач.

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

РАЗДЕЛ 2.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ 3.

БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

ПРОГРАММА

«Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области»

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области».

Срок действия программы: Программы рассчитана на 2006 - 2012 гг. в три этапа, в том числе: первый этап - 2006 - 2007 гг., второй этап - 2008 - 2011 гг., третий этап – 2011-2012 гг.

Краткое описание целей: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели: Увеличение годового объема ввода в эксплуатацию жилья с 123,7 тыс. кв. м в 2005 году до 360,0 кв. м в 2012 году общей площади жилья, в том числе 0,35 кв. метров на человека в год.

Курганская область			
годы	Ввод жилья, тыс.кв.м.	Ввод на 1 чел.кв.м.	Обеспеченность на 1 чел.кв.м.
2006 год	148,7	0,155	19,6
2007 год	194,52	0,203	20,1
2008 год	282,1	0,296	20,43

2009 год	288,6	0,304	20,6
2010 год	156,4	0,165	20,7
2011 год	333,0	0,35	21,6

Ожидаемые результаты: Увеличение объема жилищного строительства и необходимой коммунальной инфраструктуры; развитие финансово-кредитных механизмов; приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

Муниципальное образование	План по соглашениям с МО на 2010 г.	Факт за 2010 г.	% к 2009 г.	% к плану
г. Курган	180	55,704	75,0	30,9
г. Шадринск	35	12,772	70,4	36,5
Альменевский район	3,5	2,804	79,1	80,1
Белозерский район	3,0	2,3	76,1	76,7
Варгашинский район	7,8	4,587	72,1	58,8
Далматовский район	4,0	3,329	110,2	83,2
Звериноголовский район	2,0	0,873	79,4	43,7
Каргапольский район	8,0	4,107	99,4	51,3
Катайский район	8,0	7,97	97,7	99,6
Кетовский район	22,0	18,102	104,3	82,3
Куртамышский район	4,0	3,121	91,9	78,0
Лебяжьевский район	1,5	1,149	127,0	76,6
Макушинский район	2,4	2,432	164,5	101,3
Мишкинский район	3,2	1,227	131,7	38,4
Мокроусовский район	2,9	0,878	30,1	30,3
Петуховский район	6,6	2,805	36,6	42,5
Половинский район	4,3	0,852	11,0	19,8
Притобольный район	1,3	1,025	66,1	78,8
Сафакулевский район	4,5	5,426	115,6	120,6
Целинный район	2,8	0,692	70,0	24,7
Частоозерский район	1,6	1,149	85,6	71,8
Шадринский район	8,0	4,950	61,3	61,9
Шатровский район	4,0	1,632	103,4	40,8
Шумихинский район	5,0	5,056	99,2	101,1
Щучанский район	8,8	8,536	95,7	97,0
Юргамышский район	5,0	2,827	75,0	56,5
Всего по области:	300	156,405	54,2	52,1

в соответствие со стандартами качества; обеспечение доступности жилья гражданам и потребления коммунальных услуг гражданами в соответствии с их платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В Курганской области продолжается реализация целевой программы приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».

Ввод жилья в Курганской области за 2010 год составил 156,4 тыс.кв. м. - 52,1 % от плана (план – 300 тыс.кв.м) и 54,2 % к 2009 году, в том числе ввод индивидуального жилья составил 106,4 тыс. кв. м., что составляет 68 % от общего объема введенного жилья или 69,9 % к 2009 году.

На снижение годового объема ввода в эксплуатацию жилья (-143,6тыс. кв.м) в 2010 году негативное влияние оказал всемирный экономический кризис 2008 года, повлияло отсутствие жилых объектов, начатых строительством в 2009 году.

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».

Статус подпрограммы: Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области».

Нормативный правовой акт, которым утверждена подпрограмма: Постановление Правительства Курганской области от 10.02.2009 г. № 31.

Срок действия подпрограммы: 2006 - 2012 годы.

Цели подпрограммы: реализация основных положений Жилищного кодекса Российской Федерации; привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Основные мероприятия подпрограммы (краткое описание): упрощение процедур создания и отчетности товариществ собственников жилья; передача в общедомовую собственность гражданам общего имущества, включая земельные участки; проведение органами местного самоуправления конкурсов по выбору управляющих организаций; внедрение административных механизмов воздействия на собственников, содержащих многоквартирный дом; ликвидация убыточных организаций в сфере управления и обслуживания жилья; финансирование за счет бюджета только целевых программ инвестиционной деятельности, связанной с развитием (модернизацией) систем коммунальной инфраструктуры.

Основные показатели газификации Курганской области природным газом в 2010 году достигли следующих величин:

- общая протяженность газотранспортной сети составила 4496 км, из них:
- магистральные газопроводы-отводы - 496 км;
- межпоселковые газопроводы – 900 км;
- разводящие газовые сети – 3100 км;
- газифицировано около 130 тыс. квартир (домов).

На капитальное строительство объектов газификации в Далматовском, Каргапольском, Катайском, Мишкинском, Шадринском, Шумихинском районах Курганской области в 2010 году освоено 431,7 млн. руб., из них средств областного бюджета – 380,2 млн. руб., федерального бюджета – 51,5 млн. руб.

В рамках Программы газификации регионов Российской Федерации на 2010 год направлены инвестиции в объеме 100,0 млн. рублей для строительства объектов газификации, в том числе:

1. Подводящий газопровод к ТЭЦ-2 г. Кургана. Закончены работы по строительству, проводится оформление разрешительной документации на пуск газа.
2. Распределительный газопровод северной части г.Кургана от ул.Р.Зорге до ул.К.Маркса, из 7,1 км построено 0,3 км.
3. Газопровод межпоселковый ГРС Чаши – д.Заря – д.Деулина – с.Б.Банниково – п.Кр.Октябрь Каргапольского района, из 29,5 км построено 7,0 км.

За счет средств консолидированного бюджета Курганской области продолжается строительство магистрального газопровода-отвода «Шумиха – Мишкино – Юргамыш – Курган с отводом на Куртамыш», в декабре 2010 года достроен и запущен в эксплуатацию участок «Мишкино-Юргамыш» протяженностью 36,1 км. Это позволило начать газификацию природным газом р.п. Юргамыш с переводом на газ более 2000 домовладений и 20 котельных различных форм собственности и дальнейшей перспективы развития газификации всего района.

В результате запланированных работ по строительству объектов газификации уровень газификации природным газом в Курганской области увеличился до 31,1 %.

В соответствии с утвержденной Программой газификации регионов РФ на 2011 год Курганской области определены инвестиции в объеме 430 млн. руб. для строительства объектов газификации общей протяженностью 62,6 км:

- Распределительный газопровод Северной части г. Кургана от ул. Р.Зорге до ул.К.Маркса;
- Газопровод межпоселковый ГРС Чаши – Заря – Деулина – Б.Банниково – Кр.Октябрь Каргапольского района;
- Газопровод межпоселковый к д. Иванищевское – с. Агапино с отводом на с. Ганино Шадринского района;
- Газопровод межпоселковый к с. Сухринское Шадринского района;
- Газопровод межпоселковый с. Дубровное – с. Строево Варгашинского района.

А также начать строительство межпоселкового газопровода к с. Иковка – с. Просвет с отводами на п. Зеленый, п. Старый Просвет Кетовского района протяженностью 26,9 км.

В рамках областного финансирования на сумму около 87 млн. руб., федеральной программы «Социальное развитие села до 2012 года», федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий», план-графика синхронизации строительства объектов газификации Программы газификации регионов РФ на 2011 год планируется строительство межпоселковых газопроводов, разводящих газовых сетей и газификация домовладений:

1. Белозерский район - Газификация с.Нижнетобольное.

2. Варгашинский район - Газификация с.Строево.

3. Кетовский район - Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Падеринское до д.Шкодинское. Газификация н.п. Старый Просвет, Просвет, Иковка, Зеленый, Чашинский, Илецкий.

4. Каргапольский район – Газификация н.п. Заря, Деулина, Б. Банниково, Красный Октябрь.

5. Катайский район - Межпоселковый газопровод с.Ясная Поляна - с.Шутихинское. Газификация н.п. Гусиное, Шутихинское.

6. Шадринский район - Подводящий газопровод к с.Масляное (2-я нитка). Газификация н.п. Ганино, Агапино, Иванищевское.

В 2010 году из областного бюджета на улучшение водоснабжения населения было выделено 89,9 млн. рублей. Завершены работы на строительстве водозабора и трассы водовода Красноталовского водоносного месторождения (Макушинский район), продолжено строительство объекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г.Шадринска», разработана проектно-сметная документация и начато строительство водовода с.Пичугино-с.Варгаши.

Целевая программа Курганской области

«Чистая вода на 2009-2013 годы»

Статус программы: **Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»**

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Правительства Курганской области от 16.12.2008 г. №569, постановление Курганской областной Думы от 23.12.2008 г. №3701.

Срок действия программы: 2009-2013 годы.

Цели программы: обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Основные мероприятия программы (краткое описание): реконструкция и новое строительство источников водоснабжения, водопроводов, станций водоподготовки, объектов водоотведения, водоснабжение школ области.

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

Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2010 году.

Статус программы: «Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2010 году».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 05.04.2010 г. № 95, постановление Правительства Курганской области от 12.07.2010 г. № 310.

Срок действия программы: 2010 год.

Цели программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основные мероприятия программы (краткое описание): проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе реализации Программы в 2010 году на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее МКД) освоено более 540,34 млн. рублей: отремонтировано 94 МКД общей площадью более 209 тыс.кв.м в 7 муниципальных образованиях.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области до 2011 года.

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области до 2011 года.

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 05.04.2010 г. № 96.

Срок действия программы: до 2011 года.

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

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

В 2010 году в 2-х муниципальных образованиях (г.Катайск и Варгашинский поссовет) введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома общей площадью 676,6 кв.м. На 1 января 2011 года по Региональной адресной программе переселения освоено 83,3 млн. руб. Основная реализация программы переселение 677 граждан будет проведена в 2011 году, продолжается строительство 4-х многоквартирных домов в г.Кургане, г.Шадринске, и г.Далматово.

В 2010 году по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2009 года переселено 904 человека из 64 аварийных домов.

РАЗДЕЛ 4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

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

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

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

РАЗДЕЛ 5.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Направлениями оценки результативности деятельности Департамента являются:

2. Степень достижения целей и решения тактических задач.
3. Степень соответствия запланированному уровню затрат.
4. Отклонения фактических показателей результатов деятельности за 2010 год от плановых показателей.

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