

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности  
**Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на 2013-2015 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 повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами	п.7.1; 7.3; 7.5 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007 г. № 318	Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры	Обеспечение населения Курганской области качественными коммунальными услугами будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации
Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры		Повышение технологической безопасности граждан  Развитие потенциала энергетической инфраструктуры	Замена традиционного топлива в частных домовладениях на природный газ; перевод многоквартирных домов со сжиженного на более дешевый природный газ с одновременным повышением надежности поставок газового топлива населению
Цель 4 – осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области	п. 15 Положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 24 июля 2007 г. № 318	Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами  Улучшение условий труда	Ввод в эксплуатацию новых и модернизация существующих мощностей по выпуску строительных материалов и изделий

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

Таблица 1.2.

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	1. Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	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>Управление строительства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p> <p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1. Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека.</p> <p>2. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области.</p> <p>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>

<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</p>	<p>Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства</p>	<p>1. 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</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</p>	<p>Ежегодное увеличение производства строительных</p>	<p>Целевая программа Курганской области «Развитие промышленности</p>	<p>Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</p>	<p>Управление строительства</p>	<p>1. Производство продукции строительного назначения: - сборные железобетонные конструкции, изделия, в</p>



удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:										
- водопроводом	%	51,1	51,2	53,1	54	54	54,1	54,2	54,3	60
- канализацией	%	47,7	47,8	49,5	50	50	50,1	50,2	50,3	55
- отоплением	%	54,5	54,6	57,1	58	58	58,1	58,2	58,3	60
- горячим водоснабжением	%	36,9	37	38,4	39	39	39,1	39,2	39,3	40
<b>Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</b>										
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения Курганской области	%	59,97	60	61	61,2	61,2	61,3	61,4	61,5	100
<b>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>										
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры										
- инженерных сетей	км	108	110	110	112	112	113	114	115	200
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	51	52	52	54	54	56	57	58	100
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	6700	7700	13916	8000	8000	4000	4000	4000	163663
<b>Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки</b>										
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	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:	%	70,8	68	99,99	100	100	100	100	100	100
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	61,51	55	93,55	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	2,44	3	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
- управление управляющей организацией	%	6,85	10	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
<b>Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах</b>										
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	31,1	32,7	36,2	38	38	39,2	40,2	41,2	41,2
<b>Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>										
Ежегодное увеличение производства строительных материалов	%	-	17	17	15	15	17	17	17	17

<b>Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения</b>										
Производство продукции строительного назначения: Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	26,8	28	35,69	30	30	45	100	145	145
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	14,3	25	15,6	50	50	100	150	200	200
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	119,4	50	147,9	50,0	50,0	55	60,5	66,5	66,5
Создание новых рабочих мест	чел.	20	60	24	200	200	250	300	350	350

## РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ 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) 2010	2-й год (факт) 2011	3-й год (оценка) 2012	1-й год (заявка) 2013	2-й год (прогноз) 2014	3-й год (прогноз) 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Выполнение функций государственными органами	37892	40775	77548	76803	76803	76803	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007 «О Департаменте	индексация
2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	38489	33236	35491	35191	35191	35191		индексация

3	Мероприятия в области коммунального хозяйства	244	3220	300	0	0	0	строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»	индексация
	Итого на обеспечение деятельности:	76625	74231	113339	111994	111994	111994		
Программная деятельность									
1	Межбюджетные трансферты	1033123	293016	379407	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007	формульный
2	Бюджетные инвестиции	193132	172415	108085	0	0	0		формульный
	Итого по программной деятельности:	1226255	465431	487492		0	0		-
Непрограммная деятельность									
1	Бюджетные инвестиции	424262	128651	129112	0	0	0	Постановление Правительства Курганской области №318 от 24.07.2007	формульный
2	Межбюджетные трансферты	33817	21385	5000,0	0	0	0		формульный
	Итого по непрограммной деятельности:	458079	150036	134112	0	0	0		-
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>	<b>1760959</b>	<b>689698</b>	<b>734943</b>	<b>111994</b>	<b>111994</b>	<b>111994</b>	-	-



2.2. Проектировки доходных источников  
областного бюджета, контролируемых главным  
администратором доходов областного бюджета  
Курганской области, на плановый период

Наименование главного администратора доходов областного бюджета:  
**Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области**

Таблица 2.2.  
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период					Плановый период		
		1-й год (факт) 2010	2-й год (план) 2011	2-й год (факт) 2011	3-й год (план) 2012	3-й год (оценка) 2012	1-й год (заявка) 2013	2-й год (прогноз) 2014	3-й год (прогноз) 2015
13311502020020000140	Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ за выполнение определенных функций	30747	28000	26053	30000	30000	30000	30000,00	30000,00
13311107012020000120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУП субъектов РФ	1017	1000	1021	1000,00	1000	1000,00	1000,00	1000,00
13311303020020200130	Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов госвласти	10598	4060	2544	4850	4850	4850	4850	4850

13311623020020000180	Прочие доходы	162	0	22	0	0	0	0	0
13311303020020000130									
13311690020020000140									

### 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. №5 69, 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		
		2010 г факт	2011 г		2012 г		2013 г	2014 г	2015 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	61	61,2	61,2	61,3	61,4	61,5

\* - 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		
		2010 г факт	2011 г		2012 г		2013 г	2014 г	2015 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	115
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	51	52	52	54	54	56	57	58
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт.	6700	7700	13916	8000	8000	4000	4000	4000
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:	%	70,8	68	99,99	100	100	100	100	100
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	61,51	55	93,55	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	2,44	3	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
- управление управляющей организацией	%	6,85	10	4,55	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	31,1	32,7	36,2	38	38	39,2	40,2	41,2

### Региональная адресная программа ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2011 году

Статус программы: Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2011 году».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 г. № 162.

Срок действия программы: 2011 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 2011 году отремонтировано 17,9 % домов при плане 15,1 % домов.

#### Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.3.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г факт	2011 г		2012 г		2013 г	2014 г	2015 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	%	14,1	15,1	17,9	18,7	19	19,3	19,6	20

**Региональная адресная программа  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного  
жилищного строительства в Курганской области в 2012 году**

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области до 2012года

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 09.08.2011 г. № 396.

Срок действия программы: 2011 год.

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

Основные мероприятия программы (краткое описание): переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в малоэтажные жилые дома.

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

По программе до 2011 года 4 многоквартирных дома введены в эксплуатацию и завершается строительство 2-х многоквартирных домов.

По программе до 2012 года планируется приобрести 153 помещения в малоэтажных домах и снести 31 аварийный дом.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.4.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г факт	2011 г		2012 г		2013 г	2014 г	2015 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений	%	0,55	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53
Количество переселенных домов	шт	64	25	21	65	65	30	30	30

**Целевая программа Курганской области  
«Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»**

Статус программы: Целевая программа Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 30.12.2011 г. № 668.

Срок действия программы: 2012 - 2015 годы.

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

Основные мероприятия программы (краткое описание): содействие вводу и модернизации мощностей по выпуску новых строительных материалов и изделий; освоение и внедрение новых видов строительных материалов, изделий, архитектурно-строительных систем домостроения; снижение себестоимости производства строительных материалов и изделий; осуществление мер по укреплению

материально- технической базы строительного комплекса; активизация инвестиционной деятельности в промышленности строительных материалов Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.5)

Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения к 2015 году.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.5.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г факт	2011 г		2012 г		2013 г	2014 г	2015 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	26,8	28	35,69	30	30	45	100	145
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	14,3	25	15,6	50	50	100	150	200
Оконные и дверные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	119,4	50	147,9	50,0	50,0	55	60,5	66,5
Создание новых рабочих мест	чел.	20	60	24	200	200	250	300	350

**Целевая программа Курганской области  
«Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»  
целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»**

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

Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа: постановление Правительства Курганской области от 27.06.2011 г. № 312.

Срок действия программы: 2011 - 2015 годы.

Цели программы: развитие жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья, обеспечивающего формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

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

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.6)

Программа действует с 2011 года.

Целевые показатели реализации программы

Таблица 3.1.6.

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г факт	2011 г		2012 г		2013 г	2014 г	2015 г
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс.кв.м	156,4	333	182,6	200	200	250	270	300
Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья	%	68	58	68,2	58,5	58,5	59	59,5	60
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	кв.м	21,5	21,6	21,7	22,5	22,5	23,2	23,8	24,5

**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.

1	2	3	4	5
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
Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	Увеличение обеспеченности населения качественным жильем	<p>1. Ввод в эксплуатацию жилья:</p> <p>2010 г. - 156,4 тыс. кв.м;  2011 г. - 182,6 тыс. кв.м;  2012 г. - 200,0 тыс. кв.м;  2013 г. - 250,0 тыс. кв. м;  2014 г. - 270,0 тыс. кв.м;  2015 г. - 300,0 тыс. кв.м.</p> <p>2. Обеспеченность населения жильем, на 1 человека:</p> <p>2010 г. - 21,5 кв.м;  2011 г. - 21,7 кв.м;  2012 г. - 22,5 кв.м;  2013 г. - 23,2 кв.м;  2014 г. - 23,8 кв.м;  2015 г. - 24,5 кв.м.</p> <p>3. Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории</p>

				Курганской области: 2010 г. - 68%; 2011 г. - 68,2%; 2012 г. - 58,5%; 2013 г. - 59,0%; 2014 г. - 59,5%; 2015 г. - 60,0%.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в 2011 году	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 0,56%, к 2012г. ожидается снижение до 0,53%
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ	Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонд	Финансовое организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов	Доля аварийных помещений от общей площади жилых помещений составляет 0,56%, к 2012г. ожидается снижение до 0,53%
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2011 году	Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем	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 в 2011г. – 17,9 %



<p>Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»</p>	<p>Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области питьевой водой</p>	<p>Обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве приведет к улучшению состояния здоровья населения и оздоровлению социально-экологической ситуации</p>	<p>Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: в настоящее время составляет 61,0 %; 2012 г. – 61,2 %; 2013 г. – 61,3 %; 2014 г. – 61,4 %</p>
<p>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».</p>	<p>Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</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>Повышение технической надежности систем жилищно-коммунального комплекса, развитие конкурентных отношений в сфере предоставления жилищных и коммунальных услуг</p>	<p>1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры в 2011 г. достиг 57 %; 2012г. – 56,5 %, 2013 г. – 56,0 %, 2012 г.- 55,5 %. 2. Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и инженерных сетей: 2011 г. – 110 км, 2012 г.- 112 км, 2013 г. - 113 км; - объектов коммунальной инфраструктуры: 2011 г. – 54 шт, 2012 г. -56 шт, 2013 г.-56 шт. 3.Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: 2011 г. – 99,99 %, 2012 г.- 100 %, 2013 г. - 100%.</p> <p>1.Уровень газификации жилищного фонда природным газом вырос на 9,5% по сравнению с 2009г. и составил 36,2 %</p>

Реализация мероприятий в 2011-2013 годах в рамках целевой программы 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	<p>1. Ежегодное увеличение производства строительных материалов до 17,0 %.</p> <p>2. Производство продукции строительного назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели 145,0 т.м3.</li> <li>- Стеновые материалы — 200 млн. шт. услов. кирп.</li> <li>- Оконные и дверные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением 66,5 тыс. кв.м.</li> </ul> <p>3. Создание новых рабочих мест — 350 чел.</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		
		2010 г. факт	2011 г. Факт	2012г. оценка	2013 г заявка	2014 г. прогноз	2015 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)	1003580	407740	467530	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	-
	Мероприятия ПНП						
	Разработка схемы территориального планирования*	30000	25076	20000			-
	Формирование земельных участков, оснащенных инженерной инфраструктурой, для строительства жилья*	-	-	-	-	-	-
	Реализация целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010г.г. и на перспективу	150000	196000	200000	-	-	-

	до 2015г.»*						
	Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области на 2007-2012 годы***	152681	256059	200000	-	-	-
	Выполнение обязательств Курганской области по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством	50000	100000	200000	-	-	-
	Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	433470	88510	90155	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год	В соответствии с принятым бюджетом на соответствующий год
	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ и № 225-ФЗ	70450	149170	50400	100000	100000	100000
	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ	0	76940	168300	-	-	-
	Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках Федерального закона № 185-ФЗ	498160	91150	156670	100000	100000	100000
	Реализация мероприятий целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2012г.»****	53835	144880	87767	-	-	-
	Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения Курганской области питьевой водой»	1500	1970	2000	2500	2500	2500
	Реализация мероприятий в 2011-2013 годах в рамках целевой программы Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»	-	-	450	1450	-	-

\* - 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					
	2010 г		2011 г		2012 г оценка		2013 г. заявка		2014 г.		2015 г	
	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу	Тыс. руб	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</b>	1721365,52	47	725000,55	25,87	674602,24	24,5	838900	24,38	595200	18,57	452000	14,72
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	1003580	27,4	407740	14,56	467530	16,8	638900	18,58	395200	12,33	252000	8,2
Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы» целевой программы Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	1003580	27,4	407740	14,56	467530	16,8	638900	18,58	395200	12,33	252000	8,2
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Обеспечение жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	219622,56	6	226110	8,07	50400	1,81	100000	2,9	100000	3,13	100000	3,26
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области	219622,56	6	149170	5,32	50400	1,81	100000	2,9	100000	3,13	100000	3,26
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в рамках федерального	0	0	76940	2,75	168300	6,05						

закон №185-ФЗ													
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	498162,96	13,6	91150,55	3,25	156672,24	5,63	100000	2,9	100000	3,12	100000	3,26	
Региональная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области	498162,96	13,6	91150,55	3,25	156672,24	5,63	100000	2,9	100000	3,12	100000	3,26	
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Цель 2- Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>	1500000	40,9	1970000	70,4	2000000	71,8	2500000	72,68	2500000	78	2500000	81,38	
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1500000	40,9	1970000	70,4	2000000	71,8	2500000	72,68	2500000	78	2500000	81,38	
Целевая программа Курганской области «Чистая вода на 2009-2013 годы»	1500000	40,9	1970000	70,4	2000000	71,8	2500000	72,68	2500000	78	2500000	81,38	
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>	443470	12,1	106578	3,8	107541	3,8	100000	2,9	110000	3,43	120000	3,91	
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	433470	11,8	88510	3,16	90155	3,24	100000	2,9	110000	3,43	120000	3,91	
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области»	433470	11,8	88510	3,16	90155	3,24	100000	2,9	110000	3,43	120000	3,91	
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах	10000	0,27	18068	0,64	17386	0,62	-	-	-	-	-	-	
Целевая программа Курганской области «Приоритетный национальный проект «Доступное	10000	0,27	18068	0,64	17386	0,62	-	-	-	-	-	-	



<b>Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</b>													
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья	тыс.кв.м	300,0	159,7	-143,3	333	182,6	-150,4	200	200	0	0,53	0,55	1,0
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства													
Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека	семей.	21,5	21,5	0	21,6	21,7	0,1	22,5	22,5	0	1	1	1,0
Доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области	%	60	68	8	58	68,2	18,2	58,5	558,5	0	1,13	1,17	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	0,55	-0,05	0,57	0,57	0	0,56	0,56	0	1,09	1	1
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов													
Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	%	13,4	14,1	0,7	15,1	17,9	2,8	18,7	19	0,3	1,05	1,19	1,02
<b>Цель 2 – Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>													
Степень благоустройства жилищного фонда; удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного внутренними инженерными системами:													
- водопроводом	%	50,2	51,1	0,9	51,2	53,1	1,9	54	54	0	1,02	1,04	1
- канализацией	%	47	47,7	0,7	47,8	49,5	1,7	50	50	0	1,01	1,04	1
- отоплением	%	54,2	54,5	0,3	54,6	57,1	2,5	58	58	0	1,01	1,05	1
- горячим водоснабжением	%	36,5	36,9	0,4	37	38,4	1,4	39	39	0	1,01	1,04	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	61	1	61,2	61,2	0	1	1,02	1
<b>Цель 3 – Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>													
Количество (протяженность) отремонтированных, реконструированных и вновь построенных объектов и сетей инженерной инфраструктуры													
- инженерных сетей	км	90	108	18	110	110	0	112	112	0	1,2	1	1
- объектов коммунальной инфраструктуры	шт	50	51	1	52	52	0	54	54	0	1,02	1	1
Ежегодное увеличение количества газифицируемых домовладений	шт	4000	6700	2700	7700	13916	6216	8000	8000	0	1,68	1,81	1
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки													
Уровень износа коммунальной	%	57	57,5	0,5	57,0	57,0	0	56,5	56,5	0	1,01	1	1

инфраструктуры													
Доля многоквартирных домов в целом по Курганской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе:	%	63,5	70,8	7,3	68	99,99	31,99	100	100	0	1,11	1,47	1
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме	%	52	61,51	9,51	31	50,9	+19,9	52	52	0	1,18	1,64	1
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	%	2,5	2,44	-0,06	1,89	1,89	0	1,89	1,89	0	0,98	1	1
- управление управляющей организацией	%	9	6,85	-2,15	10	4,51	-5,49	4,51	4,51	0	0,76	0,45	1
Задача 3.2. Строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в населенных пунктах													
Уровень газификации жилищного фонда природным газом	%	30,3	31,1	0,8	32,7	36,2	3,5	38	38	0	1,03	1,1	1
<b>Цель 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>													
Ежегодное увеличение производства строительных материалов	%	-	17	17	17	17	0	15	15	0	0	1	1
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения													
Сборные железобетонные конструкции, изделия, в том числе 3-х слойные панели	тыс. м <sup>3</sup>	40	26,8	-10,7	28	35,69	7,69	30	30	0	0,67	1,27	1
Стеновые материалы, условного кирпича	млн. штук	25	14,3	-10,7	25	15,6	-9,4	50	50	0	0,57	0,62	1
Оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением	тыс. м <sup>2</sup>	50	119,4	69,4	50	147,9	97,9	50,0	50,0	0	2,39	2,96	1
Создание новых рабочих мест	чел.	60	20	-40	60	24	-36	200	200	0	0,33	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. На снижение годового объема ввода в эксплуатацию жилья (-150,4 тыс. кв.м) в 2011 году повлияло отсутствие жилых объектов, начатых строительством в 2009-2010 годах.

2. Увеличение обеспеченности жильем населения Курганской области (0,1) произошло за счет увеличения ввода жилья по сравнению с предыдущим годом (на 14,3%) и снижения численности населения в Курганской области.





потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета	руб.												
1.3 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Курганской области в рамках федерального закона № 185-ФЗ, № 225-ФЗ	млн. руб.	219,62	70,45	149,17	149,17	149,17	0	50,4	50,4	0	32	100	100
1.4 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ	млн. руб.	498,16	498,16	0	91,15	91,15	0	156,67	156,67	0	100	100	100
1.5 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области в рамках федерального закона №185-ФЗ	млн. руб.	0	0	0	153,25	76,94	76,31	168,3	168,3	0	0	50	100
1.6 Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2006-2012 годах»	млн. руб	438,9	433,47	5,4	106,26	88,51	17,75	90,16	90,16	0	99	83	100
1.7 «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Курганской области на 2007-2010 годы»	млн. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года»</b>	<b>Млн. руб</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,48</b>	<b>20,99</b>	<b>1,49</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
<b>3. Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2011 годах в Курганской области»</b>	<b>Млн. руб</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,96</b>	<b>13,01</b>	<b>0,95</b>	<b>12,9</b>	<b>12,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
<b>4. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»</b>	<b>Млн. руб</b>	<b>35</b>	<b>50,08</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>4. Целевая программа Курганской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2012 годы»</b>	<b>Млн. руб</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0</b>	<b>44,3</b>	<b>18,55</b>	<b>25,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>5.ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы</b>	<b>Млн. руб</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы</b>	<b>Млн.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,9</b>	<b>0</b>	<b>19,9</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

	руб												
7. ЦП Курганской области «Развитие промышленности строительных материалов в Курганской области на 2012-2015 годы»	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	0,45	0,45	0	0	0	100
8. Целевая программа Курганской области «Развитие физической культуры и, спорта в Курганской области на 2011-2015 годы»	Млн. руб	0	0	0	1,6	0	1,6	0	0	0	0	0	0
9. Целевая программа Курганской области «Развитие жилищного строительства в Курганской области на 2011-2015 годы»	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	0,89	0,89	0	0	0	100
10. Целевая программа Курганской области «Дети Зауралья» на 2008-2012 годы»	Млн. руб	0	0	0	74,8	74,8	0	40	40	0	0	100	100
11. Комплексная программа Курганской области в сфере здравоохранения на 2011-2013 годы	Млн. руб	0	0	0	0	0	0	22,36	22,36	0	0	0	100
12. Целевая программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»	Млн. руб	0	0	0	0,41	0,39	0,02	0	0	0	0	95	
13. Комплексная программа Курганской области в сфере образования и молодежной политики на 2011-2013 годы	Млн. руб	0	0	0	10	3	7	20	20	0	0	30	100
<b>2. Непрограммная деятельность</b>													

## 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		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Задача 1.1. Обеспечение жильем граждан за счет нового строительства	0,89	0,91	1	Н	Н	В

Задача 1.2. Обеспеченность жильем граждан за счет отселения из аварийного жилищного фонда	1,09	1	1	В	В	В
Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов	1,05	1,19	1,02	В	В	В
<b>Итого по 1 цели - Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем</b>	<b>1,07</b>	<b>1,09</b>	<b>1,01</b>	<b>В</b>	<b>В</b>	<b>В</b>
Задача 2.1. Обеспечение населения Курганской области питьевой водой	1	1,02	1	В	В	В
<b>Итого по цели 2 - Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами</b>	<b>1</b>	<b>1,02</b>	<b>1</b>	<b>В</b>	<b>В</b>	<b>В</b>
Задача 3.1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и развитие инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки	1,06	1,24	1	В	В	В
Задача 3.2. Строительство межпоселковых газопроводов; строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах	1,03	1,1	1	В	В	В
<b>Итого по цели 3 - Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры</b>	<b>1,05</b>	<b>1,17</b>	<b>1</b>	<b>В</b>	<b>В</b>	<b>В</b>
Задача 4.1 Увеличение объемов выпуска продукции строительного назначения	0,99	1,31	1	Н	В	В
<b>Итого по цели 4 - осуществление структурной перестройки производственной базы жилищного строительства; формирование сбалансированного рынка конкурентоспособных материалов и изделий на территории Курганской области</b>	<b>0,99</b>	<b>1,31</b>	<b>1</b>	<b>Н</b>	<b>В</b>	<b>В</b>

## **Информация о результатах и основных направлениях деятельности (далее – ДРОНД) Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на 2013-2015 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**

Исходя из основных направлений деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области определена следующая система целей Департамента:

**Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем.**

**Содействие повышению обеспеченности населения качественными коммунальными услугами.**

**Содействие повышению обеспеченности населения услугами инженерной инфраструктуры.**

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

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 показателя целей (4) и задач (7) Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

**Цель 1 – Содействие повышению обеспеченности населения благоустроенным жильем.**

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

*- годовой объем ввода в эксплуатацию жилья.*

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;
- доля малоэтажного жилья в общем объеме введенного жилья на территории Курганской области.

*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.*

*Задача 1.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов.*

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

*- доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта.*

**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 газифицируемых 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: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией.

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-хслойные панели; стеновые материалы; оконные блоки, в том числе энергоэффективные с тройным остеклением;
- создание новых рабочих мест.

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.

Нормативный правовой акт, которым утверждена подпрограмма: Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 30.12.2005 г. № 536.

Бюджет программы: на реализацию данной программы в 2010 г. бюджетом предусмотрено 891307 тыс. руб., в 2011 г. - 850224 тыс. руб., в 2012 - 855372 г.

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 200,0 кв. м в 2012 году.

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	21,5
2011 год	333,0	0,35	21,7
2012 год	200	58,5	22,5

Ожидаемые результаты: 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.

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 2011 год составил 182,55 тыс.кв. м. - 54,8 % от плана (план – 333 тыс.кв.м) и 114,3 % к 2010 году, в том числе ввод индивидуального жилья составил 124,5 тыс. кв. м., что составляет 68,2 % от общего объема введенного жилья .

Муниципальное образование	План по соглашениям с МО на 2011 г.	Факт за 2011 г.	% к 2010 г.	% к плану
г. Курган	180	84,365	153,6	46,9
г. Шадринск	35	15,747	109,2	91,8
Альменевский район	3,5	3,212	115,3	91,8
Белозерский район	2,5	2,5	108,7	100
Варгашинский район	8	1,816	39,6	22,7
Далматовский район	4,0	3,271	81,0	81,8
Звериноголовский район	2,2	1,354	155,1	61,5
Каргапольский район	8,2	3,469	67,9	42,3
Катайский район	8,4	4,033	50,6	48
Кетовский район	28	18,557	104,1	66,3
Куртамышский район	4,8	5,851	187,4	121,9
Лебяжьеvский район	1,8	0,615	53,4	34,2
Макушинский район	2,6	2,048	84,2	78,8
Мишкинский район	3,2	1,408	114,2	44
Мокроусовский район	3	3,634	413,9	121,1
Петуховский район	6,6	3,509	131,6	53,2
Половинский район	4,3	0,654	76,8	15,2
Притобольный район	2	0,417	40,6	20,8
Сафакулевский район	4,7	3,551	55,7	75,5
Целинный район	2,8	1,599	231,1	57,1
Частоозерский район	1,6	1,747	129,2	109,2
Шадринский район	8,1	5,67	114,6	70
Шатровский район	2,5	1,576	96,6	63,0
Шумихинский район	5,5	4,622	91,4	84
Щучанский район	8,9	4,056	47,5	45,6
Юргамышский район	5,2	3,293	121,8	63,3
Всего по области:	333	182,554	114,3	54,8

На снижение годового объема ввода в эксплуатацию жилья (-150,4тыс. кв.м) в 2011 году повлияло отсутствие жилых объектов, начатых строительством в 2009- 2010 годах.

**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.

Бюджет программы: на реализацию данной программы в 2010 г. бюджетом предусмотрено 433470 тыс. руб., в 2011 г. - 99903 тыс. руб., в 2012 г. - 90155 тыс. руб.

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.

В 2011 году на капитальное строительство объектов газификации выделено 151,2 млн. руб., из них средств областного бюджета – 100,8 млн. руб., федерального бюджета – 50,4 млн. руб.

В рамках программы ОАО «Газпром» увеличены инвестиции в строительство объектов газификации до 500 млн. рублей по сравнению с 2010 годом – 100 млн. руб.

За 2011 год построено 240 км газораспределительных сетей, переведено на природный газ 13916 домовладений, что позволило обеспечить природным газом более 40 тыс. человек и газифицировано 136 котельных всех форм собственности. Уровень газификации природным газом увеличился на 5,1% и достиг 36,2% (в 2010 г. – 31,1%).

По программе ОАО «Газпром» выполнено строительство линейной части следующих объектов:

- Распределительный газопровод северной части г. Кургана от ул. Р. Зорге до ул. Карла Маркса, 7 км.
- Газопровод межпоселковый к д. Иванищевское – с. Агапино с отводом на с. Ганино Шадринского района, 9,3 км.
- Газопровод межпоселковый с.Дубровное – с.Строево Варгашинского района, 11,1 км.

В декабре 2011 года завершено строительство межпоселкового газопровода ГРС "Чаши" - д.Деулина - д.Заря - с.Большое Банниково - р.п.Красный Октябрь Каргапольского района протяженностью 29 км, межпоселкового газопровода к с.Сухринское Шадринского района протяженностью 5,6 км произведен пуск газа, при планируемом сроке пуска в эксплуатацию в сентябре 2012 года. Это позволило начать перевод на природный газ более 1700 домовладений и 10 котельных всех форм собственности.

## **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.

Бюджет программы: на реализацию данной программы в 2010 г. бюджетом предусмотрено 1500 тыс. руб., в 2011 г. - 2000 тыс. руб., в 2012 г. - 2500 тыс. руб. В 2013 - 2015 г.г. запланировано бюджетом по 2500 тыс. руб. ежегодно.

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 2011 году.**

Статус программы: «Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской области в 2011 году».

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 25.04.2011 г. № 162.

Срок действия программы: 2011 год.

Бюджет программы: на реализацию данной программы в 2010 г. бюджетом предусмотрено 540340,69 тыс. руб., в 2011 г. - 111000,89 тыс. руб., в 2012 г. — 190003,3 тыс. руб.

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 2011 году на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее МКД) освоено более 111,0 млн. рублей: отремонтировано 23 МКД общей площадью более 30,5 тыс.кв.м в 6 муниципальных образованиях.

## **Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области до 2012 года.**

Статус программы: Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Курганской области до 2012 года.

Нормативный правовой акт, которым утверждена программа: постановление Правительства Курганской области от 09.08.2011 г. № 396.

Срок действия программы: до 2012 года.

Бюджет программы: на реализацию данной программы в 2010 г. бюджетом предусмотрено 249706,86 тыс. руб., в 2011 г. - 176861,1 тыс. руб., в 2012 г. — 116907,44 тыс.руб.

Цели программы: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в малоэтажные жилые дома.

Основные мероприятия программы (краткое описание): переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в малоэтажные жилые дома.

В 2011 году в 4-х муниципальных образованиях построено 4 многоквартирных дома, в которые переселены 280 человек.

В 2012 году планируется достроить 2 многоквартирных дома, в которые необходимо переселить 397 человек. Также планируется приобрести 258 квартир в малоэтажных домах, в которые планируется переселить 569 человек.

### **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 2011 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.