

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И
ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2010 - 2012 ГОДЫ

2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ.....	12
РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ	15
РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	17

Введение

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249, и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 года №385 "О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области".

Настоящий Доклад учитывает постановление Правительства Курганской области от 24 сентября 2007 г. № 411 "Об утверждении положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области".

В соответствии с указанным постановлением Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области является органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим, в пределах своей компетенции, отраслевое и межотраслевое регулирование в сфере экономического развития, торговли и труда Курганской области. Он оказывает содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории области, поддержке предпринимательской инициативы, повышению уровня конкурентоспособности через инструменты государственного регулирования и управления; осуществляет функции по макроэкономическому анализу, стратегическому и среднесрочному прогнозированию и планированию; мониторингу реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области; осуществляет организацию и координацию работы органов исполнительной власти Курганской области по участию в разработке и реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области.

Настоящий Доклад представлен субъектом бюджетного планирования (далее - СБП) - Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области - и отражает результаты и основные направления деятельности Департамента на 2010-2012 годы.

Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности

Цели и задачи Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области (далее - Департамент), а также механизмы их реализации определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2008-2011 годы), Уставе Курганской области, прогнозах и Программе социально-экономического развития Курганской области на 2009 год и среднесрочную перспективу, Концепции Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, Положении о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Миссия Департамента заключается в повышении конкурентоспособности экономики Курганской области как основы для экономического роста и повышения

качества жизни населения области.

Повышение конкурентоспособности экономики области предполагает прежде всего:

- усиление диверсификации экономики и снятие инфраструктурных ограничений;
- создание комфортных условий для ведения бизнеса;
- развитие свободных конкурентоспособных рынков;
- формирование материальной основы внутреннего потребления;
- повышение эффективности функционирования государственных институтов.

Исходя из миссии Департамента определена следующая система **целей Департамента**:

- 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области.**
- 2. Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области.**
- 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области.**

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

- повышение уровня и качества жизни населения Курганской области;
- повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем;
- повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг;
- повышение обеспеченности населения надежными банковскими и страховыми услугами;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- формирование на территории Курганской области идеологии инновационной культуры, обеспечивающей инновационное развитие во всех сферах ее жизнедеятельности;
- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях;
- повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти.

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

Для каждой цели определены тактические задачи, направленные на её достижение. Для оценки достижения целей и решения тактических задач Департамента определены количественно измеримые показатели. Приведено обоснование выбора их целевых значений.

Всего в Докладе определено 42 количественно измеримых показателя целей (7) и задач (35) Департамента, а также определены структурные подразделения в составе Департамента, ответственные за их выполнение.

Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области

Создание условий для улучшения благосостояния населения Курганской области является важнейшим фактором повышения уровня и качества жизни

населения области.

Деятельность Департамента в рамках этой цели направлена на рост доходов населения области и повышение доступности приобретения благоустроенного жилья гражданами с различным уровнем доходов в рамках системы ипотечного кредитования.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

- *доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности).*

На достижение данной цели Департамента направлено решение четырех тактических задач.

Задача 1.1. Рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности

Главной целью политики Департамента в области доходов населения является существенное снижение уровня бедности на основе поддержания высоких темпов экономического роста, обеспечения роста денежных доходов населения, повышения эффективности программ социальной защиты, направленных на борьбу с бедностью и развития механизмов социального партнерства.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *среднедушевые денежные доходы населения;*
- *темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения;*
- *номинальная начисленная заработная плата;*
- *темпы роста реальной заработной платы.*

Задача 1.2. Содействие снижению уровня безработицы

Главной целью политики Департамента в сфере регулирования рынка труда является содействие снижению уровня безработицы на основе усиления контроля по повышению эффективности реализации программ содействия занятости населения.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *уровень регистрируемой безработицы;*
- *численность занятых в экономике Курганской области;*
- *освоение финансовых средств по программам содействия занятости населения.*

Задача 1.3. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого предпринимательства

Проведение мероприятий по повышению минимального размера оплаты труда и уровня оплаты труда работников малого и среднего бизнеса будет непосредственно способствовать росту материальной обеспеченности работающего населения данного сектора экономики.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- *средняя заработная плата занятых в сфере малого предпринимательства.*

Задача 1.4. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области

Уровень доступности жилья, которое удовлетворяло бы потребностям и платежеспособному спросу населения, является одним из ключевых факторов повышения материальной обеспеченности населения, а также в значительной степени определяет мотивацию экономического поведения граждан. Реальная возможность заработать на достойное жилье для отдельных групп населения будет

способствовать активизации их экономической деятельности, а четкое определение групп, перед которыми общество несет определенные обязательства в части удовлетворения их жилищных потребностей, - преодолению иждивенческих настроений у значительной части общества.

Целью политики Департамента в сфере повышения доступности приобретения жилья для отдельных категорий граждан является совершенствование механизмов государственной поддержки развития и функционирования рынка ипотечного кредитования в Курганской области и повышение доступа на него для определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке.

Решение указанной задачи позволит повлиять на расширение платежеспособного спроса населения на жилье, способствовать увеличению предложения жилья, в том числе за счет увеличения объемов жилищного строительства, и обеспечить доступность жилья для отдельных групп населения.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- количество выданных кредитов на приобретение жилья в рамках областной программы ипотечного кредитования.

Цель 2. Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области

Полноценное функционирование рыночной экономики невозможно без формирования и развития институтов рыночной инфраструктуры. Формирование системы инфраструктурных институтов и повышение эффективности их организации непосредственно влияют на обеспечение гармонизации взаимоотношений между субъектами рыночных отношений.

Данная цель сформулирована исходя из требования создания комфортных условий для ведения бизнеса в области, развития свободных конкурентных рынков, как основного фактора повышения уровня благосостояния и качества жизни населения области.

Деятельность Департамента в рамках этой цели направлена на оказание содействия развитию институтов рыночной инфраструктуры на территории Курганской области через повышение доступности для населения банковских и страховых услуг, качественных и безопасных потребительских товаров и услуг.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения данной цели, являются:

- обеспеченность региона банковскими услугами по доле банковских активов в ВРП;

- темпы роста товарооборота;

- темпы роста общественного питания;

- темпы роста объема платных услуг.

На достижение данной цели Департамента направлено решение двух тактических задач.

Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области

Содействие повышению доступности банковских и страховых услуг для населения области и развитие соответствующих рынков способствует решению вопросов эффективного аккумулирования банковскими структурами денежных

средств и их трансформации в инвестиции в экономику области, повышению устойчивости банковского и страхового рынка Курганской области, усилению защиты интересов потребителей финансовых услуг.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- количество пунктов банковского обслуживания на 100 тыс. населения области;

- доля кредитных вложений в ВРП;

- рост объемов операций страхования на территории области.

Задача 2.2. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области

Содействие развитию регионального потребительского рынка в целях позитивного изменения инфраструктуры рынка, увеличения сети стационарной розничной торговли и роста товарооборота.

Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг способствует созданию условий для увеличения товарооборота и объема оказываемых платных услуг, улучшению качества и доступности реализуемых товаров и услуг.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- оборот розничной торговли в расчете на душу населения;

- оборот общественного питания в расчете на душу населения;

- объем платных услуг в расчете на душу населения;

- сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области

Необходимым фактором долгосрочного повышения уровня и улучшения условий жизни населения является устойчивый экономический рост на основе роста уровня конкурентоспособности экономики области.

Реализация данной цели – это осуществление одной из основных функций Департамента посредством определения приоритетов экономического развития, создания условий роста конкурентоспособности предприятий, осуществления мониторинга развития территорий и основных отраслей экономики.

Работа по реализации данной цели будет строиться на решении задач по устойчивому экономическому развитию региона, повышению уровня жизни граждан и должна определяться научными и технологическими преимуществами. Исходя из этого усилия будут направлены на развитие инновационных отраслей экономики.

Реализация третьей цели требует повышения эффективности государственного регулирования экономики при одновременном ослаблении административного давления на экономику.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения данной цели, являются:

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП;

- уровень инновационной активности в области.

На достижение данной цели Департамента направлено решение следующих тактических задач.

Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Для достижения задачи ускорения темпов экономического роста области, ликвидации дисбаланса в развитии территорий необходимо обеспечение качественной динамики роста общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличения их вклада в экономику области через стимулирование создания новых предприятий, повышение их конкурентоспособности и уровня устойчивости, увеличение занятости работников в данном секторе экономики.

Политика Департамента в области поддержки малого и среднего предпринимательства направлена на реализацию первоочередных мер по стимулированию роста субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержку конкурентоспособных проектов. Рост эффективности механизмов государственной поддержки повышает комфортность среды для ведения бизнеса, снижает затраты предпринимателей на преодоление административных барьеров.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- количество организаций малого и среднего предпринимательства;
- темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства по всем видам деятельности;
- среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства;
- инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства.

Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности

Конкурентоспособность предприятий Курганской области на региональном, всероссийском и мировых рынках определяется темпами внедрения новейших научно-технических решений и развития наукоемких производств, эффективностью инновационных процессов. В современном мире масштабное использование инноваций в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста. При этом для обеспечения инновационного развития Курганской области необходимо осуществление государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, формирование регионального конкурентоспособного сектора "генерации знаний", включающего фундаментальные и прикладные исследования и разработки. Научные и технологические преимущества, получаемые через развитие инновационных отраслей экономики, позволяют более эффективно решать задачи устойчивого экономического роста и повышения уровня конкурентоспособности области.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента.

Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, организация и реализация Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ

Организация и координация деятельности по подготовке специалистов в области управления и организации производства в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в соответствии с Государственным планом способствует развитию практики

применения современных технологий менеджмента на предприятиях области и повышению уровня их конкурентоспособности.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- количество инновационной проектов, реализуемых при содействии Департамента.

Задача 3.4 . Анализ состояния и тенденций развития экономики области

Выполнение данной задачи позволяет принимать грамотные управленческие решения, на основе анализа разрабатывать стратегические Программы, долгосрочные и среднесрочные прогнозы, формировать областной бюджет.

Анализ состояния и тенденций развития экономики осуществляется через проведение мониторингов социально-экономического развития области по ежемесячным показателям Минэкономразвития РФ, Минрегионразвития РФ, Совета Федерации.

Ежегодно итоги социально-экономического развития Курганской области за отчетный период рассматриваются на заседаниях Правительства Курганской области и распоряжением Правительства области определяются задачи на очередной год.

Ежеквартально Губернатору Курганской области направляется информация о выполнении Программы социально-экономического развития области на среднесрочную перспективу.

Задача 3.5. Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Курганской области

Главным достижением решения этой задачи является повышение качества разработки прогнозов и программ социально-экономического развития, долгосрочных приоритетов развития Курганской области и территорий.

Важным фактором повышения качества государственного управления и обеспечения конкурентоспособности экономики области в современных условиях является наличие эффективно функционирующей системы стратегического планирования и прогнозирования.

Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования позволит обеспечить координацию разработки, реализации долгосрочных стратегий, программ социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований, развития направлений экономики.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- нормативно-правовые документы по организации формирования Программы социально-экономического развития Курганской области;
- среднесрочный и долгосрочный прогноз социально-экономического развития Курганской области;
- программа социально-экономического развития Курганской области.

Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- анализ и подготовка Доклада Губернатора Курганской области "Об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области".

Задача 3.7. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований

Главным достижением решения этой задачи является повышение качества разработки прогнозов и программ социально-экономического развития, долгосрочных приоритетов развития муниципальных образований Курганской области.

Повышение качества разработки прогнозов и программ социально-экономического развития, определение целей и постановка задач, стоящих перед органами местного самоуправления, обеспечение эффективного контроля за их выполнением требуют постоянного поступления и анализа статистической информации о социально-экономическом положении муниципальных образований.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *темпы роста собственных доходов в бюджетах муниципальных образований;*
- *подготовленные мониторинги, прогнозы социально-экономического развития муниципального сектора экономики Курганской области.*

Задача 3.8. Повышение эффективности формирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области и обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Формирование потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области способствует повышению эффективности функционирования системы закупок для государственных нужд Курганской области и эффективному расходованию бюджетных средств.

Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд способствует обоснованному размещению заказов, развитию добросовестной конкуренции, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

-объем заказов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд Курганской области, подлежащих проверке в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Задача 3.9. Мониторинг реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области и ведомственных целевых программ на территории Курганской области

Мониторинг реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области и ведомственных целевых программ на территории Курганской области позволяет давать четкое представление о целях и приоритетах государственной и региональной политики, путях их достижения, обеспечивать возможность координации деятельности органов исполнительной власти по достижению поставленных целей и задач.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *доля финансируемых (реализуемых) федеральных целевых программ на территории Курганской области к общему числу федеральных целевых программ, по которым на соответствующий период направлялись бюджетные*

- заявки в федеральные министерства и ведомства;*
- темп роста объемов финансирования из областного бюджета целевых программ Курганской области (без учета программ, по которым финансирование сокращено на основании оценки эффективности использования бюджетных средств в связи с недостижением целевых индикаторов);*
 - доля ведомственных целевых программ, поступивших на рассмотрение в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и получивших положительное заключение.*

В целом, система целей и задач обеспечивает реализацию миссии Департамента по повышению конкурентоспособности экономики Курганской области как основы для экономического роста и повышения качества жизни населения.

Взаимосвязь целей и задач Департамента с целями социально-экономического развития Курганской области представлена в Приложении 1 к Докладу, где приведена качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области.

Подробно структура целей и задач, фактические и плановые значения количественных показателей, их целевые значения на перспективу приведены в Таблицах 1.2 - 1.3 Приложения 1 к Докладу.

Выбор каждого целевого значения количественного показателя экономически обоснован с точки зрения качественной реализации поставленных целей и задач. Поэтому в большинстве случаев достижение данных целевых уровней является задачей долгосрочной перспективы, однако, стремиться к их достижению следует уже в текущем и среднесрочном периоде.

Заявленные в Докладе цели и тактические задачи охватывают все основные направления и контрольные параметры деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

В данном разделе приведены расходные обязательства Департамента, в том числе обязательства по обеспечению деятельности Департамента, по программной и непрограммной деятельности Департамента, за отчетный период и на плановый период.

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2007 году 46,94 млн. руб., в 2008 году — 76,59 млн. руб., в 2009 году — 141,79 млн. руб., на плановый период 2010-2012 гг. на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано 207,23 млн. руб., 239,81 млн. руб. и 278,53 млн. руб. соответственно.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2007 году 2,73 млн. руб., в 2008 году — 8,43 млн. руб., в 2009 году — 1,72 млн. руб., на плановый период 2010-2012 гг. на финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности запланировано 16,12 млн. руб., 21,30 млн. руб. и 24,01 млн. руб. соответственно.

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

Объемы планируемых доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Департамент, составили в 2007 году 2,01 млн. руб., в 2008 году — 2,47 млн. руб., оценка на 2009 год — 66,12 млн. руб., плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2010 год — 74,24 млн. руб., 2011 год — 31,30 млн. руб., 2012 год — 67,56 млн. руб.

Объем финансируемых из бюджета расходных обязательств Департамента и объем планируемых доходов, главным администратором поступления которых выступает Департамент, представлены в Приложении 2 к настоящему Докладу.

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Задачи содействия созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области, поддержке предпринимательской инициативы, формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности обеспечиваются в том числе и путем реализации целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности.

В настоящее время Департаментом реализуются 4 целевые программы.

По каждой целевой программе указаны:

- статус программы;
- цель и тактическая задача Департамента, на реализацию которых направлена программа;
- набор взаимосвязанных мероприятий;
- показатели, характеризующие степень реализации программы;
- бюджетные средства, предусмотренные на реализацию программы.

Конечные показатели выполнения бюджетных целевых программ и непрограммных мероприятий сформулированы исходя из принципов четкости, ясности в понимании и использовании, сравнимости, экономической целесообразности и контролируемости.

Характеристика бюджетных целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности, показатели, характеризующие успешность их реализации, приведены

в Приложении 3 к Докладу.

Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004 - 2010 гг. и на перспективу до 2015 г."

Актуальность Программы:

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Курганской области. Снижение объемов жилищного строительства, достаточно высокая стоимость жилья, повышение банками процентных ставок по ипотечным кредитам, ужесточение условий предоставления ипотечных кредитов ведет к тому, что новое жилье остается недоступным для значительной части населения Курганской области.

Назревшая необходимость развития новых подходов к решению проблем в жилищном строительстве с целью повышения его эффективности и социальной направленности успешно реализуется через использование финансово-кредитного механизма предоставления ипотечных кредитов.

Реализация Программы позволяет создавать условия для развития системы ипотечного жилищного кредитования и позволяет приобрести жилье гражданам со средними доходами, молодым семьям, сельским жителям, работникам бюджетной сферы.

В целом, ипотечное жилищное кредитование обеспечивает приток денежных средств на рынок жилья, оживляет строительный комплекс и взаимосвязанные с ним отрасли промышленности, увеличивает численность рабочих мест, повышает доходы бюджетов всех уровней, следовательно, развитие ипотечного кредитования - это задача государственного масштаба, выполнение которой решает не только социальную проблему обеспечения населения жильем, но и задачу подъема экономики Курганской области и Российской Федерации в целом.

Главная цель Программы - решение жилищной проблемы жителей Курганской области, в том числе и города Кургана

Областная целевая программа "Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года"

Актуальность Программы:

Проведенный статистический мониторинг уровня бедности показывает положительную тенденцию к росту благосостояния населения Курганской области и большой потенциал в сфере занятости и самозанятости, повышению образовательного уровня, результатом чего стало уменьшение численности бедных. Однако неравенство в доходах являются главными тенденциями динамики уровня жизни граждан Российской Федерации и Курганской области на протяжении последних лет.

Бедность является следствием многих взаимосвязанных факторов, среди которых особо выделяются:

- экономические (доходы населения, высокая их дифференциация, низкая заработная плата, безработица);
- социальные (инвалидность, старость, социальное расслоение).

Отличительной чертой современного этапа развития является "экономическая беднота", появление задолженности по заработной плате.

Таким образом, проблемы бедности населения Курганской области имеют различную природу, и их решение требует комплексного подхода, основным

механизмом которого является реализация областной целевой Программы.

Цель Программы:

- рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности населения.

Областная целевая программа "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 - 2010 годы"

Актуальность Программы:

К основным проблемам, влияющим на развитие пищевой промышленности Курганской области, следует отнести:

- недостаток сырьевых ресурсов и их низкое качество;
- недостаточный уровень качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- отсутствие системы долгосрочного льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение производств;
- низкий уровень развития лизинговых услуг;
- отсутствие системы стимулирования продвижения продукции местного производства;
- неустойчивость финансово-экономического положения организаций;
- отсутствие государственной поддержки отраслей.

При высоких темпах развития сети объектов розничной торговли и общественного питания проявляется недостаток объектов потребительского рынка, особенно в сельской местности. Наблюдается концентрация объектов розничной торговли в центральной части населенных пунктов и недостаточное количество так называемых удобных магазинов, расположенных в непосредственной близости от жилых массивов, торгующих широким ассортиментом продовольственных товаров. Недостаточное развитие конкурентной среды не позволяет эффективно использовать рыночные механизмы для повышения качества товаров и услуг, их ценовой и территориальной доступности.

Обеспечение ценовой доступности для всех социальных групп населения является одной из главных проблем развития розничной торговли, для этого необходима реализация комплексных мер по сдерживанию потребительских цен на основе совершенствования системы товародвижения и развития логистики, создания конкурентной среды при продаже товаров, в том числе и продовольственной группы.

Цели Программы:

- формирование устойчивого и эффективного производства продуктов питания, которое обеспечивало бы безопасность продовольствия и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания в объемах и ассортименте, достаточном для формирования правильного и сбалансированного рациона питания;
- повышение уровня конкуренции на продовольственном рынке, стимулирующей хозяйствующие субъекты к исключению фактов необоснованного увеличения стоимости сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Областная целевая программа "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

Актуальность Программы:

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для экономического развития Курганской области.

Особую роль малого и среднего предпринимательства определяют следующие факторы:

- малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг;
- имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;
- способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Среди основных проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Курганской области, можно назвать следующие: нехватка собственных оборотных средств (начального капитала) и ограниченный доступ к банковским кредитам, трудности в размещении предприятий, административные барьеры и усиливающаяся конкуренция со стороны крупных компаний.

В сложившихся условиях наиболее эффективное разрешение проблем малого и среднего бизнеса возможно только объединенными усилиями органов государственной власти и местного самоуправления, осуществлением политики государственной поддержки малого предпринимательства и согласованными действиями самих предпринимателей, используя при этом программно-целевые методы. При финансовой поддержке государства малое предпринимательство в сравнении с крупным бизнесом способно дать более быстрый положительный эффект в развитии экономики региона. Для этого необходимо принимать меры по созданию благоприятных условий деятельности малого бизнеса в регионе, по увеличению налоговых поступлений в бюджет, по снижению уровня безработицы и социальной напряженности в сфере малого и среднего предпринимательства.

Цель Программы:

- обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения областного и местных бюджетов, формирования конкурентной среды в экономике Курганской области.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В основе распределения фактических и планируемых бюджетных расходов Департамента по целям и задачам находится текущий уровень финансирования по соответствующим статьям бюджета.

Распределение фактических и планируемых расходов Департамента по целям, задачам и программам представлено в Приложении 4 к Докладу.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Фактические результаты, достигнутые за отчетный период в рамках реализации стоящих перед Департаментом целей и задач, представлены в Приложении 5 к Докладу.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и результатов деятельности Департамента через текущий мониторинг и анализ

исполнения системы показателей, характеризующих уровень достижения целей и задач Департамента.

Анализ реализации плановых показателей за отчетный период (2007 — 2009 годы) и обоснование причин недостижения в отчетном периоде запланированных значений показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Департамента, представлены в Приложении 5.

Расчет и анализ результативности деятельности Департамента приведены в Приложении 5.

ПРИЛОЖЕНИЯ

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
<p>Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</p>	<p>пп. 10.3, 10.11 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007г. № 411</p>	<p>Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p> <p>Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем</p>	<p>Позволит повысить уровень реальных доходов населения и снизить уровень бедности</p> <p>Позволит увеличить доступность приобретения современного благоустроенного жилья гражданами с различным уровнем доходов за счет получения ипотечных кредитов</p>
<p>Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</p>	<p>пп. 9, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007г. №411</p>	<p>Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг</p> <p>Повышение обеспеченности населения надежными банковскими и страховыми услугами</p>	<p>Способствует созданию условий для увеличения товарооборота и объема оказываемых услуг, улучшению качества и доступности реализуемых товаров и услуг</p> <p>Способствует повышению доступности банковских и страховых услуг для населения области</p>

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
<p>Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области</p>	<p>пп. 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007г. №411</p>	<p>Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства</p> <p>Построение инновационно развитого общества, интегрированного в мировую экономику за счет формирования на территории Курганской области идеологии инновационной культуры, обеспечивающей инновационное развитие во всех сферах ее жизнедеятельности, повышения интеллектуальной капитализации как основы социально-экономического развития Курганской области</p>	<p>Влияет на снижение уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности</p> <p>Способствует повышению социальной ответственности предпринимателей</p> <p>Влияет на увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней</p> <p>Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов способствует повышению конкурентоспособности предприятий Курганской области и развитию научного потенциала научных организаций, находящихся на территории Курганской области</p> <p>Координация деятельности по подготовке специалистов в области управления и организации производства способствует развитию практики применения современных технологий менеджмента</p>

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
		<p>Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях</p>	<p>Повышение качества и эффективности государственного управления на основе комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики области, прогнозирования и стратегического планирования, анализа показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области.</p> <p>Координация формирования потребностей в товарах, работах и услугах для государственных нужд Курганской области способствует обоснованному расходованию средств областного бюджета и эффективному размещению заказов.</p> <p>Предупреждение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд влияет на повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления посредством обеспечения экономии бюджетных средств</p> <p>Через совершенствование механизмов управления по результатам в органах</p>

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
		<p>Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти</p>	<p>исполнительной власти способствует повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти</p> <p>Влияет на повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти через обеспечение достоверного прогнозирования и программирования социально-экономического развития области</p> <p>Через информационное обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области в сети Интернет, позволяет заинтересованным юридическим и физическим лицам оперативно получать необходимую информацию и участвовать в процедурах размещения заказов.</p> <p>Способствует расширению возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав, в том числе к сведениям о деятельности органов государственной власти,</p>

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
			обеспечению непосредственного участия институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления

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 значения 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 благосостояния населения Курганской области	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	Согласно документу Минэкономразвития "Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" в результате роста доходов населения РФ уровень бедности к 2011 году по первому варианту составит 10,5%, по второму варианту – 10 %.	Рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности населения Содействие снижению уровня безработицы	Отдел демографии и уровня жизни Отдел мониторинга развития рынка труда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Среднедушевые денежные доходы населения 2. Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения 3. Номинальная начисленная заработная плата 4. Темп роста заработной платы <ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень регистрируемой безработицы. 2. Численность занятых в экономике Курганской области 3. Освоение финансовых средств по программам содействия занятости населения <p>Средняя заработная</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения 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
			<p>Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</p> <p>Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области</p>	<p>Отдел развития предпринимательства</p> <p>Отдел программ и бюджетных инвестиций</p>	<p>плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства</p> <p>Количество выданных кредитов на приобретение жилья</p>
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	<p>Обеспеченность региона банковскими услугами по доле банковских активов в ВРП</p> <p>Темпы роста товарооборота</p> <p>Темпы роста общественного</p>	<p>Отношение банковских активов в России к ВВП составляет — 61,4%. В развитых странах это отношение находится на уровне — 200 - 500%. В Курганской области — 37,4%</p> <p>В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2011 года темпы роста</p>	<p>Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области</p> <p>Содействие формированию и развитию потребительского рынка области</p>	<p>Сектор финансового анализа, банков и страхования</p> <p>Отдел развития потребительского рынка</p>	<p>1.Количество пунктов банковского обслуживания на 100 тыс. населения области</p> <p>2. Доля кредитных вложений в ВРП</p> <p>3. Рост объемов операций страхования на территории области</p> <p>1.Оборот розничной торговли в расчете на душу населения</p> <p>2. Оборот общественного питания</p> <p>3.Объем платных услуг в</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения 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
	питания Темпы роста объема платных услуг	товарооборота, общего питания и объема платных услуг установлены 103,1%, 102,1% и 105,6% соответственно			расчете на душу населения 4. Сбор за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП	Целевое значение показателя "доля малого бизнеса в ВВП" в размере 30% к 2020 году определено в "Докладе о преодолении административных барьеров в развитии малого бизнеса и мерах налоговой политики, направленных на стимулирование его роста", озвученном на Госсвете в г.Тобольск 27.03.08г.	Развитие малого и среднего предпринимательства	Отдел развития предпринимательства	1.Количество организаций малого и среднего предпринимательства 2.Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства по всем видам деятельности 3.Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства 4. Инвестиции в основной капитал организаций малого и

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения 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
	Уровень инновационной активности в области	В ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно- технологического комплекса России на 2007-2012 годы" целевое значение показателя определено на уровне 18,7%	Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, организация и реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области	Отдел инновационного развития Отдел инновационного развития Отдел макрэкономичес- кого анализа, стратегического	среднего предпринимательства Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента 1. Мониторинги социально- экономического положения области.

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения 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
			Стратегическое планирование и прогнозирование социально- экономического развития Курганской области	планирования и прогнозирования	<p>2. Распоряжение Правительства Курганской области по итогам социально- экономического развития области и задачам на очередной год.</p> <p>3. Информация Губернатору Курганской области "О выполнении Программы социально- экономического развития Курганской области на 2009 год и среднесрочную перспективу"</p> <p>1. Нормативно-правовой документ по стратегическому планированию и прогнозированию.</p> <p>2. Среднесрочный и долгосрочный прогноз.</p> <p>3. Программа социально- экономического развития Курганской области</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения 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
			<p>Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области</p> <p>Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований</p> <p>Повышение эффективности формирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области и обеспечение контроля</p>	<p>Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики</p> <p>Отдел территориального госзаказа</p>	<p>1. Доклад Губернатора Курганской области "Об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области</p> <p>1. Темп роста собственных доходов в бюджетах муниципальных образований</p> <p>2. Подготовленные мониторинги, прогнозы социально-экономического развития муниципального сектора экономики Курганской области</p> <p>Объем заказов на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, подлежащих проверке в соответствии с</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения 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
			<p>за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд</p> <p>Мониторинг реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области и ведомственных целевых программ на территории Курганской области</p>	<p>Отдел программ и бюджетных инвестиций</p>	<p>Федеральным законом от 21.07.2005г.№ 94-ФЗ</p> <p>1. Доля финансируемых (реализуемых) федеральных целевых программ на территории Курганской области к общему числу федеральных целевых программ, по которым на соответствующий период направлялись бюджетные заявки в федеральные министерства и</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения 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
					<p>ведомства</p> <p>2. Темп роста объемов финансирования из областного бюджета целевых программ Курганской области (без учета программ, по которым финансирование сокращено на основании оценки эффективности использования бюджетных средств в связи с недостижением целевых индикаторов)</p> <p>3. Доля ведомственных целевых программ, поступивших на рассмотрение в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и получивших положительное заключение</p>

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2007	2008 год		2009 год		2010	2011	2012	
Задача 1.3. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства										
Средняя заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	руб.	6508	5910	8700	10400	10400	12200	14396	16987	16987
Задача 1.4. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области										
Количество выданных кредитов на приобретение жилья (в соответствии с Ипотечной программой)	шт. в год	572	545	673	550	550	600	600	600	600
Цель 2 — Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области										
Обеспеченность региона банковскими услугами по доле банковских активов в ВРП	%	32,6	35,0	37,4	38,0	38,0	39,0	40,0	41,0	45,0
Рост товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	122,9	113,6	117,1	103,0	103,0	103,0	103,1	103,2	103,2
Рост оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105	105	105,7	102	102	102	102,1	102,2	102,2
Рост объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,4	105,5	128,7	105,5	105,5	105,7	105,6	105,5	105,5
Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области										
Количество пунктов банковского обслуживания на 100 тыс. населения области	ед.	33,3	33,8	33,6	33,8	33,8	34,0	34,2	34,4	40,0
Доля кредитных вложений в ВРП	%	26,1	30	25,6	25,8	25,8	26,0	26,5	27,0	35,0
Темп роста объемов операций страхования на территории области	%	132,5	125,0	125,0	115,0	115,0	120,0	125,0	125,0	130,0
Задача 2.2. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области										

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2007	2008 год		2009 год		2010	2011	2012	
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.				
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	59,6	61,4	75,6	85,3	85,3	104,7	114,4	135,7	135,7
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	2,7	3,2	3,6	4,2	4,2	4,8	5,5	6,3	6,3
Объем платных услуг населению в расчете на душу населения	тыс. руб.	11,8	12,9	17,0	20,1	20,1	24	28,6	34,2	34,2
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	тыс. руб.	2007	1000	2427	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области										
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП	%	10,8	12,5	12,6	15,0	15,0	15,7	16,3	16,7	16,7
Уровень инновационной активности в области	%	13,6	15	14	14,5	14,5	15	15,5	16	18,7
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства										
Количество организаций малого и среднего предпринимательства**	тыс.ед.	3,6	3,8	4,7	5,6	5,6	6,1	6,6	7,1	7,1
Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства**	в % к предыдущему году	130,7	120,0	123,0	121,0	121,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства**	тыс.чел.	37,1	36,8	37,2	39,9	39,9	41,9	43,0	45,9	45,9
Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства**	млн.руб.	1507	1500	2900	3480	3480	4176	5011	6013	6013
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности										
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента	единиц	-	5	5	7	7	12	15	20	20

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2007 год	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	
Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, организация и реализация Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ										
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента	единиц	-	28	28	32	32	40	50	60	60
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики области										
Мониторинги социально-экономического развития Курганской области	ед.	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Распоряжение Правительства Курганской области по итогам социально-экономического развития Курганской области и задачам на очередной год	ед.	3	1	2	1	1	1	1	1	1
Информация Губернатору Курганской области " О выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области"	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Задача 3.5 Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Курганской области										
Распоряжение Губернатора Курганской области "О разработке Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу"	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Среднесрочный и долгосрочный прогноз социально-экономического развития Курганской области	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Программа социально-экономического развития Курганской области на среднесрочный период	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Задача 3.6 Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области										
Доклад Губернатора Курганской области "Об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области"	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Задача 3.7. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития										

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2007	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год	2012 год	
муниципальных образований										
Темпы роста собственных доходов в бюджетах муниципальных образований	%	138,0	110,8	118,3	94	94	108	110	110	110
Подготовленные мониторинги, прогнозы социально-экономического развития муниципального сектора экономики Курганской области	ед.	314	314	314	65	65	64	64	64	65
Задача 3.8. Повышение эффективности формирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области и обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд										
Объем заказов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд Курганской области, подлежащих проверке в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ	тыс. руб.	-	20100	28875	24000	24000	29000	34000	34000	34000
Задача 3.9. Мониторинг реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области и ведомственных целевых программ на территории Курганской области										
Доля финансируемых (реализуемых) федеральных целевых программ на территории Курганской области к общему числу федеральных целевых программ, по которым на соответствующий период направлялись бюджетные заявки в федеральные министерства и ведомства	%	100,0	80,0	100,0	80,0	80,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Темп роста объемов финансирования из областного бюджета целевых программ Курганской области (без учета программ, по которым финансирование сокращено на основании оценки эффективности использования бюджетных средств в связи с недостижением целевых индикаторов)	%	138,1	130,0	140,6	102,0	102,0	103,0	105,0	108,0	112,0
Доля ведомственных целевых программ, поступивших на рассмотрение в	%	-	90	100	90	90	90	90	90	90

Показатели Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и получивших положительное заключение	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период			Целевое значение показателя	
		2007 год	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год		2012 год

* плановое значение показателя из Доклада за предыдущий год (при наличии, в ином случае — из целевой программы или прогнозов на 2008-2009 годы)

** - без средних предприятий

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Департамента 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			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности Департамента									
		25812	35152	47744,5	24534	20293		Закон об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов	плановый
	Итого на обеспечение деятельности:	25812	35152	47744,5	24534	20293			
Программная деятельность									
1	"Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004 - 2010 гг. и на перспективу до 2015 г."	43000	70000	115000	165000	215000	250000	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22 июля 2003 г. № 213 (в ред. постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 6 июня 2006 г. № 198, постановлений Правительства Курганской области от 14 февраля 2008 г. № 51, от 11 марта 2008 г. № 92)	плановый
2	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	43000	70000	115000	165000	215000	250000		
3	Выделение средств из областного бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация"	0	0	0	0	0	0		
4	"Сокращение уровня бедности населения Курганской области на период до 2010 года"	300	300	0	300	0	0	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16 сентября 2003 года № 278 "Об областной целевой программе "Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года"	плановый
5	Статистический мониторинг	300	300	0	300	-	-		
7	Целевая программа Курганской области государственной поддержки малого предпринимательства на 2006-2008 годы**	3640	6293	24530	41480	24805	28525		
8	Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства	2740	5233	20860	10100	13490	15243		
9	Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства	500	500	2470	28020	7855	8955		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Выставочно-ярмарочная деятельность, формирование благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве	350	470	-	-	-	450	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 18.10.2005г. № 424, Постановлением Курганской областной Думы от 26.11.2005 г. № 1065.	плановый
11	Международное и межрегиональное сотрудничество	50	90	-	-	-	100		
12	Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-	-	-		
13	Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности	-	-	-	760	810	923		
14	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	-	-	1200	2600	2650	2854		
15	<i>"Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 -2010 годы"</i>	0	0	0	450	0	0	Постановление Правительства Курганской области от 21 апреля 2008 года № 135 "О целевой программе Курганской области "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 - 2010 годы" (находится на рассмотрении в Курганской областной Думе).	плановый
16	Проведение конкурсов качества продукции	-	-	-	150	-	-		
17	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	-	-	-	300	-	-		
18	Итого по программной деятельности:	46940	76593	139530	207230	239805	278525		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непрограммная деятельность									
19	Единый заказ на статическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	500	535	580,5	661,8	754,4	860	Постановление Правительства Курганской области от 24 сентября 2007 г. № 411 "Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области"; Договор с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курганской области о предоставлении статистической информации Правительству Курганской области	метод индексации расходов
20	Подготовка управленческих кадров	567	679	836	913	998	1098	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах"	плановый
21	Конкурс грантов на научные исследования	1200	1200	0	1200	1200	1200	Распоряжение Правительства Курганской области от 23 июня 2008г. №235-р "Об ежегодном конкурсе грантов на проведение научных исследований"	плановый
22	Конкурс на соискание премии Губернатора в области научной, научно-технической и инновационной деятельности	260	300	300	300	300	300	Указ Губернатора Курганской области от 05.05.2005г. № 119 "О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности"	плановый
23	Конкурс инновационных проектов	200	300	0	300	300	300	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 июля 2006г. № 248 "О конкурсе инновационных проектов Курганской области"	плановый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Конкурс "Изобретатель Зауралья"	0	120	0	150	150	150	Распоряжение Правительства Курганской области от 11 марта 2008г. № 60-р "Об организации областного конкурса "Изобретатель Зауралья", посвященного 65-летию Курганской области"	плановый
25	Создание технопарка	0	5000	0	0	0	0	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22 мая 2007 года № 204 "Об утверждении положения о Технологическом парке Курганской области"	плановый
26	Конкурс грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов	0	0	0	7500	10000	10000		плановый
27	Создание системы венчурного финансирования	0	0	0	5000	7500	10000	Проект нормативно-правового акта находится в процессе разработки	плановый
28	Создание и актуализация каталога инновационных проектов	0	0	0	50	50	50	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 июля 2006г. №248 "О конкурсе инновационных проектов Курганской области"	плановый
29	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	300	0	0	-	-	Распоряжение Губернатора Курганской области от 26 февраля 2008 года № 66-р "О проведении областного конкурса профессионального мастерства в сфере общественного питания "Зауральский гурман 2008"	плановый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Программное обеспечение ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции.	0	0	0	50	50	50	Федеральный закон от 22.11.1995 г. №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"; Постановление Правительства Курганской области от 10 мая 2006 г. №165 "Об утверждении Порядка предоставления декларации об объемах розничной продажи алкогольной продукции"	плановый
31	Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	0	0	0	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 8 апреля 2008 года № 110 "Об утверждении административного регламента исполнения Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области государственной функции по лицензионной деятельности по розничной продаже алкогольной продукции"	плановый
32	Итого по непрограммной деятельности	2727	8434	1716,5	16124,8	21302,4	24008	-	-
33	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА:	75479	120179	188991	247888,8	281400,4	302533	-	-

**Целевая программа Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на 2010 — 2012 годы

Наименование главного администратора доходов областного бюджета: Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области

Таблица 2.9
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование налогов и иных обязательных платежей	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год	2011 год	2012 год
11302021020000130	Сборы за выдачу органами гос. власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	2007	2474	1000	1000	1000	1000
20202009020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	-	-	65120	73240	30300	66558
Итого:		2007	2474	66120	74240	31300	67558

2.2. Обоснование объема финансирования бюджетных целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области на плановый период

2.2.1. Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспективу до 2015 г."

Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспективу до 2015 г." утверждена Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 22 июля 2003 г. № 213 (в ред. постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 6 июня 2006 г. № 198, Постановлений Правительства Курганской области от 14 февраля 2008 г. № 51, от 11 марта 2008 г. № 92, от 12 августа 2008 г. №359, от 15 октября 2008 г. №457, от 24 ноября 2008 г. №520).

За все время действия программы было выдано 3844 кредита (в том числе в 2008 году - 673 кредита) для приобретения жилья на общую сумму 2705,8 млн. руб. (в том числе в 2008 году - 884,4 млн. руб.). Из бюджета области было перечислено на снижение банковских процентных ставок и на оплату за пользование кредитом 215,5 млн. руб. (в том числе в 2008 году — 70,0 млн. руб.).

Значительное увеличение размеров субсидий из областного бюджета на снижение процентных ставок на 2009 год объясняется следующими факторами:

1. Увеличение суммы кредита за счет повышения среднего размера кредита в связи с ростом стоимости строительства.
2. Повышение процентной ставки кредита Сбербанка РФ (до 14,75 % годовых).
3. Увеличение количества выдаваемых кредитов.
4. Увеличение числа кредитов, находящихся у ОАО "КИЖК" на сопровождении.

В соответствии с нижеприведенными расчетами (таблица 2.2) необходимый объем средств, выделяемых из областного бюджета на снижение процентных ставок, составляет не менее: 165,0 млн. рублей в 2010 году, 215 млн. рублей — в 2011 году, 250 млн. рублей — в 2012 году.

Таблица 2.2

Предстоящее финансирование строящихся домов с использованием механизма ипотечного кредитования	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год
Примерная сметная стоимость строительства домов	млн.руб.	800	900	1000
Первоначальный взнос участников программы	млн.руб.	240	270	300
Кредитная масса	млн.руб.	560	630	700
Процентная ставка (14,5%)	млн.руб.	81,0	91,0	101,0
Процентная ставка заемщика (6%)	млн.руб.	34,0	38,0	42
Размер субсидии из областного бюджета	млн.руб.	47,0	53,0	59,0
Количество кредитов	шт.	2700	3300	3900
Сумма кредитов	млн.руб.	2000	2800	3350
Проценты за пользование кредитом (средняя ставка банка 12%)	млн.руб.	240,0	336,0	402,0
Процентная ставка заемщика (в среднем 6%)	млн.руб.	120,0	168,0	201,0
Размер субсидии из областного бюджета	млн.руб.	120,0	168,0	201,0
Итого по субсидиям	млн.руб.	167	221	260,0

Дальнейшая реализация программы позволит жителям Курганской области

получать около 600 ипотечных кредитов в год по льготным процентным ставкам для улучшения своих жилищных условий. Также позволит вводить нового жилья порядка 30 тыс. кв. м. в год.

2.2.2. Областная целевая программа "Сокращение уровня бедности населения Курганской области на период до 2010 года"

Бюджет областной целевой программы "Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года" составлен из расчета:

Раздел 1. Вопросы методологического обеспечения программных мероприятий

В связи с финансово-экономическим кризисом финансирование мероприятий: статистический мониторинг и социологический мониторинг на 2009 год - снято.

Статистический мониторинг - из расчета затрат на проведение обследования бюджетов домашних хозяйств

Запрашиваемая сумма на 2010 годы — 300 тыс. рублей.

Раздел 2. Содействие развитию занятости и самозанятости населения

Обучение представителей сторон социального партнерства. Информационное обеспечение колдоговорного регулирования

Запрашиваемая сумма на 2010 годы — 50 тыс. рублей.

Раздел 3. Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения

- на развитие реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями

- на реализацию проекта по отработке моделей мобильной службы социальной помощи для жителей отдаленных и малых деревень. Развитие форм и видов социального обслуживания, в том числе за счет создания мобильных служб социального обслуживания. Укрепление материально-технической базы территориальных и комплексных центров социального обслуживания населения

- на социальное обслуживание семьи и детей, развитие учреждений социальной помощи семье и детям, укрепление их материально-технической базы, увеличение объема и расширение перечня оказываемых ими услуг

Запрашиваемая сумма на 2009-2010 годы — 31600 тыс. рублей ежегодно.

2.2.3. Областная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2009-2011 годах

1. Одной из основных проблем субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящее время является затруднительный доступ к кредитным ресурсам в связи с ограниченностью залоговой базы.

В целях повышения доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства получения банковских кредитов, направляемых на расширение производства, приобретение и модернизацию основных средств, внедрение новых технологий, инновационную деятельность, в 2009 году планируется создание Гарантийного фонда, учредителем которого будет являться Курганская область.

Учитывая возможность получения на конкурсной основе федеральных средств на создание Фонда, необходимо выделить в рамках Программы в 2009 году средства из областного бюджета в размере 12860 тыс. руб. (минимальная сумма средств согласно условиям конкурса) для внесения в уставный капитал Фонда. Это позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 30000 тыс. руб.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства как постоянного и стабильного источника пополнения бюджетов является для муниципальных образований важнейшей задачей. В настоящее время во всех муниципальных районах и городских округах Курганской области приняты муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.

В связи с этим видится целесообразным софинансирование муниципальных

программ поддержки малого предпринимательства из областного бюджета, а также участие в конкурсе Минэкономразвития России в целях привлечения федеральных средств на реализацию данного направления. Для этого необходимо:

- проводить в I квартале каждого года конкурс среди муниципальных районов и городских округов Курганской области на софинансирование расходов по муниципальным программам развития малого предпринимательства, предусмотрев выделение средств в рамках Программы в размере 2250 тыс. руб., в том числе: в 2009 году - 500 тыс. руб., в 2010 году – 750 тыс. руб., в 2011 году – 1000 тыс. руб.

- ежегодно принимать участие в конкурсе по данному мероприятию, что позволит привлечь средства федерального бюджета в суммарном размере 5220 тыс. руб.

3. Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

Для развития данной формы поддержки предусматривается:

- выделить в рамках Программы средства на гранты начинающим предпринимателям в размере 1820 тыс. руб., в том числе: в 2009 году - 500 тыс. руб., в 2010 году – 600 тыс. руб., в 2011 году – 720 тыс. руб.;

- ежегодно принимать участие в конкурсе по данному мероприятию, что позволит привлечь средства федерального бюджета в суммарном размере 4250 тыс. руб.

4. Развитие микрофинансирования

Предполагается в качестве микрофинансовых организаций использовать кредитные кооперативы, действующие в муниципальных образованиях Курганской области. Выделить в рамках Программы в 2011 году средства в размере 1290 тыс. руб. и принять участие в конкурсе по данному мероприятию в 2011 году, что позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 3000 тыс. руб.

5. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса является неотъемлемой и важнейшей частью государственной политики Курганской области в сфере поддержки предпринимательства.

Для создания бизнес-инкубатора в Курганской области предлагается использовать помещения, находящееся в одноэтажном пристроенном к зданию Управления Федеральной государственной службы занятости населения по Курганской области (г. Курган, ул. М.Горького, 190) и рассмотреть возможность увеличения общей площади указанных помещений за счет повышения этажности (до 3 этажей).

В связи с этим необходимо:

- выделить в рамках Программы средства в размере 2000 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации в 2009 году, и 30000 тыс. руб. на строительство дополнительных этажей в 2010 году;

- принять участие в конкурсе по данному направлению в 2010 году, что позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 70000 тыс. руб.

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.

Предусматривается:

- выделить в рамках Программы средства в размере 800 тыс. руб. в 2011 году;

- принять участие в конкурсе по данному мероприятию в 2011 году, что позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 1800 тыс. руб.

2.2.4. Областная целевая программа "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 -2010 годы"

Таблица 2.3
(тыс. руб)

Наименование мероприятия	Сумма	Обоснование затрат
Проведение конкурсов качества продукции	150,0	Объем затрат на проведение конкурса составит 150 тыс. рублей в 2010 году, в том числе: призовой фонд - 80,0 тыс. руб; аренда - 50,0 тыс. руб.;
		фонд оплаты труда с начислениями (режиссерско-

		постановочная группа, члены жюри) - 15,0 тыс. руб.; канцелярские расходы - 5,0 тыс. руб.
Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	300,0	Объем затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства и выставок оборудования составит 300,0 тыс. руб. в 2010 году, в том числе: призовой фонд - 170 тыс. руб.; канцелярские расходы - 8,0 тыс. руб.; аренда - 80,0 тыс. руб.; рекламные мероприятия - 20,0 тыс. руб.; фонд оплаты труда с начислениями (режиссерско-постановочная группа, оплату членов жюри) - 22 тыс. руб.

2.2.5. Мероприятия непрограммной деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

Таблица 2.4
(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Сумма	Обоснование затрат
Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	2010-2012 гг. - 150,0	Ежегодное обслуживание программного обеспечения составит 50,0 тыс. руб.
Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2009-2011 гг.	2010 г. -661,8 2011 г. -754,4 2012 г. - 860	В бюджете на 2009 г. предусмотрено 580,5 тыс. руб. Расчет потребности на плановый период: в 2010 г. - 661,8 тыс. руб. (инфляция - 14%) в 2011 г. - 754,4 тыс. руб. (инфляция - 14%) в 2012 г. - 860 тыс. руб. (инфляция - 14%).

Обоснование объема финансовых средств по направлению "Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу"

Таблица 2.5
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	2009 оценка	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, всего	300	1950	1950	1950
	из них:				
1.	Финансирование научно-исследовательских работ (гранты Правительства области)	300	1500	1500	1500
1.1.	Областной ежегодный конкурс грантов на проведение научных исследований	-	1200	1200	1200
1.2.	Премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	300	300	300
2.	Конкурс инновационных проектов	-	300	300	300
3.	Конкурс «Изобретатель Зауралья»	-	150	150	150

1. Финансирование научно-исследовательских работ (гранты Правительства

Курганской области) на 2010 год.

Запрашиваемая сумма – 1950 тыс. руб.:

Областной ежегодный конкурс грантов на проведение научных исследований – традиционный способ государственной поддержки научных исследований и особенно молодых ученых. Победа в конкурсе является престижной не только для исследовательских коллективов, но и для высших учебных заведений, так как количество выигранных грантов засчитывается при аттестации. В 2010 году предлагается выделить 24 гранта x 50 тыс. рублей = 1200 тыс. рублей

Нормативная база:

Распоряжение Правительства Курганской области от 23 июня 2008г. №235-р "Об ежегодном конкурсе грантов на проведение научных исследований"

2. Премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности.

Запрашиваемая сумма – 300,0 тыс. рублей, из них:

280 тыс. рублей – сумма на премирование лауреатов (7 премий * 40 тыс. рублей);

20 тыс. рублей – проведение церемонии торжественного вручения премий;

Нормативная база:

Указ Губернатора Курганской области от 05.05.2005г. №119 "О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности"

3. Проведение областного конкурса инновационных проектов.

Запрашиваемая сумма – 300 тыс. рублей, из них:

285 тыс. рублей – сумма на премирование лауреатов (3 премии * 95 тыс.рублей);

15 тыс. рублей – проведение церемонии торжественного вручения премий;

Нормативная база:

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 июля 2006г. №248 "О конкурсе инновационных проектов Курганской области".

4. Проведение конкурса "Изобретатель Зауралья"

Запрашиваемая сумма – 150 тыс. рублей, из них:

130 тыс.рублей – сумма на премирование лауреатов (1 место — 60 тыс.руб., 2 место — 40 тыс.руб., 3 место — 30 тыс.руб.);

20 тыс.рублей – проведение церемонии торжественного вручения премий.

Обоснование объема финансовых средств по направлению "Финансирование содействия развитию инновационной деятельности в Курганской области" на 2010 год

Таблица 2.6
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	2009 оценка	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
	Содействие развитию инновационной деятельности в Курганской области, всего	0	12550	17550	20050
	в том числе:				
1.	Конкурс грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов	0	7500	10000	10000
2.	Создание и развитие венчурного фонда Курганской области	-	5000	7500	10000
3.	Создание и актуализация каталога инновационных проектов	-	50	50	50

1. Конкурс грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов

Запрашиваемая сумма — 7500 тыс. рублей.

Нормативная база:

проект распоряжения Правительства Курганской области "Об ежегодном конкурсе грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов"

2. Создание и развитие венчурного фонда Курганской области

Запрашиваемая сумма — 5000 тыс.рублей на формирование фонда.

3. Издание каталога "Лучшие инновационные проекты Курганской области"

Оплата услуг набора текст и тиражирования – 50 тыс. руб.

Нормативная база:

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 июля 2006г. №248 "О конкурсе инновационных проектов Курганской области".

Финансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2010-2012 годах

Таблица 2.7
(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
I.	Оплата обучения специалистов в российских образовательных учреждениях и организация последующей стажировки в ведущих организациях народного хозяйства	523,0	575,0	633,0	696,0
II.	Расходы регионального отделения Комиссии	313,0	338,0	365,0	402,0
	В том числе:				
1.	Орграсходы регионального отделения Комиссии	24,0	28,0	32,0	35,0
2.	Поддержка Ассоциации выпускников (проведение семинаров, конференций, торжественных собраний, экспертиз и поддержка проектов)	17,0	18,0	19,0	21,0
3.	Работа со СМИ (оплата публикаций, рекламно-информационной продукции, телевизионного и радио эфира)	32,0	34,0	37,0	41,0
4.	Частичная оплата расходов, связанных с организацией пребывания представителей национальных координаторов во время проведения собеседований со специалистами, проведение семинара InWEnt	110,0	117,0	126,0	139,0
5.	Оплата суточных, проезда и проживания преподавателей региональных образовательных учреждений и представителей регионального отделения Комиссии	130,0	141,0	151,0	166,0
III.	ИТОГО:	836,0	913,0	998,0	1098,0

На 2009 год для финансирования образовательной части Программы в областном бюджете необходимо предусмотреть: (44,0 тыс.руб. x 36 чел.) x 0,33 = 523,0 тыс.руб. (Стоимость обучения предварительная, т.к. договор об обучении специалистов организаций народного хозяйства в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации еще не подписан. При этом возможно увеличение стоимости на 15%). Далее на 2010 и 2011 года увеличение стоимости предполагаем на 10%.

Протоколом заседания Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ под председательством Председателя Комиссии, Руководителя Аппарата Правительства РФ – Заместителя Председателя Правительства РФ С.Е.Нарышкина предусмотрено проведение совещаний с ответственными секретарями региональных комиссий. В смете предусмотрено на эти цели (п.5) оплата суточных, проезда и проживания в размере 115,0 тыс.руб. Далее увеличение предусмотрено на 10%. (Стоимость билетов ежегодно увеличивается).

Смета расходов на 2010-2012 годы
 ГУ "Курганский региональный ресурсный центр "Президентской программы подготовки управленческих кадров"

Таблица 2.8
(тыс.руб.)

№ п/ п	Наименование затрат	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Затраты на заработную плату (штатное расписание утверждается главным распорядителем) (приложение №1 к смете)	852,0	920,0	994,0
2.	Прочие услуги (командировочные расходы, подписка на периодические издания и др.)	55,0	59,0	64,0
3.	Услуги связи (абонентская плата телефона, за пользование интернетом, стоимость радиоточки	84,0	91,0	98,0
4.	Стоимость основных средств (утверждается главным распорядителем) (приложение №2 к смете)	312,0	337,0	364,0
5.	Стоимость материальных запасов – годовая потребность в канцтоварах, бумаге, катриджах, хозтоварах и т.п. (Нормы обеспеченности материальными запасами утверждается главным распорядителем)	24,0	26,0	28,0
	ИТОГО :	1327,0	1433,0	1548,0

Приложение №1
к смете расходов на 2009 год
ГУ "Курганский региональный
ресурсный центр "Президентской программы
подготовки управленческих кадров"

**Штатное расписание ГУ "Курганский региональный ресурсный центр
"Президентской программы подготовки управленческих кадров"**

№ п/п	Должность	Количество чел.	Функциональные обязанности
1.	Директор	1	Координация решения вопросов, принятие решений, управление
2.	Заместитель директора	1	Подготовка программ, схем управления, методик, организация работ, общий контроль исполнительности
3.	Менеджер	1	Разработка, согласование, реализация работ по: Проектам программ, графикам, схемам управления, методикам и т.д.
4.	Менеджер	1	Подготовка и сопровождение баз данных, материалов в СМИ
5.	Аудитор (бухгалтер)	1	Начисление заработной платы, налоговая отчетность, учет рабочего времени, ведение финансовой документации и отчетности
	ИТОГО:	5	-

**Фонд заработной платы сотрудников ГУ "Курганский региональный
ресурсный центр "Президентской программы подготовки управленческих
кадров"**

№ п/п	Должность	Количество чел.	Месячный ФЗП (тыс.руб.)	Годовой ФЗП (тыс.руб.)
1.	Директор	1	20,0	240,0
2.	Заместитель директора	1	17,0	204,0
3.	Менеджер	1	12,0	144,0
4.	Менеджер	1	12,0	144,0
5.	Аудитор (бухгалтер)	1	10,0	120,0
	ИТОГО:	5	71,0	852,0

Приложение № 2
к смете расходов на 2009 год
ГУ "Курганский региональный
ресурсный центр "Президентской программы
подготовки управленческих кадров"

Оборудование для РРЦ

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Необходимое количество	Общая стоимость, тыс.руб.
1.	Системный блок	25,0	5	125,0
2.	Монитор	7,0	5	35,0
3.	МФУ (Принтер+копир+сканер)	17,0	1	17,0
4.	Факс	6,0	1	6,0
5.	Программное обеспечение	4,0	1	4,0
	ИТОГО	-	-	187,0

Оборудование кабинетов РРЦ

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Необходимое количество	Общая стоимость, тыс.руб.
1.	Компьютерный стол	6,0	5	30,0
2.	Тумба	5,0	5	25,0
3.	Рабочее кресло	2,0	5	10,0
4.	Шкаф для одежды	15,0	2	30,0
5.	Шкаф для папок	15,0	2	30,0
	ИТОГО:	-	-	125,0

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Бюджетные целевые программы Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

3.1.1. Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004 - 2010 гг. и на перспективу до 2015 г."

Программа утверждена Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 22 июля 2003 г. N 213 (в ред. постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 6 июня 2006 г. N 198, постановлений Правительства Курганской области от 14 февраля 2008 г. № 51, от 11 марта 2008 г. № 92, от 12 августа 2008 г. №359 , от 15 октября 2008 г. №457 , от 24 ноября 2008 г. №520).

Срок действия программы: 2004 - 2010 годы (на перспективу до 2015 года)

Главная цель Программы - решение жилищной проблемы жителей Курганской области, в том числе и города Кургана

Основные мероприятия программы:

- 1) Мониторинг ценовых и спросовых тенденций на различные виды жилья в процессе реализации Программы ипотечного жилищного кредитования (весь период действия программы);
- 2) Отбор основных участников программы ипотечного жилищного кредитования;
- 3) Выделение из областного бюджета средств на увеличение уставного капитала ОАО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация" с целью роста ее финансовой устойчивости и реализации ОАО "КИЖК" функций заказчика-застройщика;
- 4) Субсидирование из областного бюджета снижения процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан.

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

В ходе реализации программы за 7 лет было выдано 3844 кредита (в том числе за 2008 год - 673 кредита) для приобретения жилья на общую сумму 2706,79 млн. руб.(в том числе за 2008 год — 884,42 млн. руб.). Из бюджета области было перечислено на снижение банковских процентных ставок и на оплату за пользование кредитом 215,5 млн. руб. (в том числе за 2008 год — 70,0 млн. руб.). За весь период действия программы было введено нового жилья с использованием механизма ипотечного кредитования порядка 90 тыс. кв. метров.

Таблица 3.1.1.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 год	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год	2012 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ввод жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования	тыс. кв. м.	25,5	40,0	32,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Обеспечение доступности приобретения жилья гражданами области с различным уровнем доходов за счет получения ипотечных кредитов посредством:									
Субсидирования из областного бюджета снижения процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	млн.руб.	43,0*	70,0	70,0	115,0	115,0	165,0	215,0	250,0
Выделение средств из областного бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация"	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечания:

* - в 2007 году отмечался значительный рост цен на новое жилье для конечного потребителя, и как следствие, увеличение сумм ипотечных кредитов и субсидий на погашение разницы процентных ставок (в соответствии с Ипотечной программой).

3.1.2. Областная целевая программа «Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года»

Программа утверждена постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 16 сентября 2003 года № 278 "Об областной целевой программе "Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года"

Срок действия Программы: 7 лет

Первый этап 2004 — 2005 годы

Второй этап 2006 — 2010 годы

Цель Программы:

– рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности населения.

Основные мероприятия Программы:

1. Методологическое обеспечение программных мероприятий: статистический мониторинг, социологический мониторинг.
2. Содействие развитию занятости и самозанятости населения через обучение представителей сторон социального партнерства. Информационное обеспечение колдоговорного регулирования.
3. Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения: реализация проекта по отработке моделей мобильной службы социальной помощи для жителей отдаленных и малых деревень. Развитие форм и видов социального обслуживания, в том числе за счет создания мобильных служб социального обслуживания. Укрепление материально-технической базы территориальных и комплексных центров социального обслуживания населения. Социальное обслуживание семьи и детей, развитие учреждений социальной помощи семье и детям, укрепление их материально-технической базы, увеличение объема и расширение перечня оказываемых ими услуг. Развитие реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями.
4. Информационное обеспечение программы: подготовка ежегодной информации о состоянии и мерах по сокращению социального неравенства, преодолению бедности в Курганской области. Отчет о ходе выполнения мероприятий, указанных в Плане по реализации областной целевой программе «Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года». Подготовка информационно-аналитических материалов для СМИ. Организация пресс-конференций по вопросам реализации Программы.

Краткое описание результатов реализации Программы, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.2.).

5 лет реализации программы дали определенные положительные результаты. Основным официальным индикатором масштабов бедности (уровня бедности) является доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень бедности в сравнении с 2005 годом в Зауралье сократился с 31,4 % до 17,9 % в 2008г. (в 2004 году – 36,5%).

За время действия Программы:

1. Увеличились реальные располагаемые денежные доходы населения.
2. Возросла реальная располагаемая заработная плата.

Таблица 3.1.2.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 год	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год	2012 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	19,5	18	17,9	19,0	19,0	18,3	17,5	17
Среднедушевые денежные доходы населения	руб.	8118,0	8919	11048	11410	11410	13590	15970	18155
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	114,3	111	114,5	100,2	100,2	102	104	106

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 год	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год	2012 год
			руб.						
Номинальная начисленная заработная плата одного работника	руб.	8861,1	10988	11337	12200	12200	14300	16800	19100
Реальная заработная плата одного работника	в % к предыдущему году	110,5	110,9	109,9	99,9	99,9	106,5	106,8	103,4

3.1.3. Областная целевая программа "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 - 2010 годы"

Программа утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 21 апреля 2008 года № 135 "О целевой программе Курганской области "развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 - 20110 годы" (находится на рассмотрении в Курганской областной Думе).

Срок действия программы: 2008 - 2010 годы

Цели Программы:

- формирование устойчивого и эффективного производства продуктов питания, которое обеспечивало бы безопасность продовольствия и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания в объемах и ассортименте, достаточном для формирования правильного и сбалансированного рациона питания;
- повышение уровня конкуренции на продовольственном рынке, стимулирующей хозяйствующие субъекты к исключению фактов необоснованного увеличения стоимости сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Основные мероприятия программы:

- 1) координация развития розничной торговой сети посредством создания перспективных схем размещения торговых объектов на территории Курганской области;
- 2) организация выставочно-ярмарочной деятельности в соответствии с утвержденным годовым планом выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области;
- 3) определение потребности в основных продовольственных товарах для бесперебойного обеспечения населения Курганской области;
- 4) проведение проверок по соблюдению уровня установленных торговых надбавок на основные продовольственные товары в соответствии с действующим законодательством;
- 5) обеспечение мониторинга цен на основные продовольственные товары
- 6) содействие открытию в Курганской области представительств товаропроизводителей других регионов

7) разработка и принятие нормативных актов, регулирующих торговую деятельность на муниципальном и региональном уровне в соответствии с действующим федеральным законодательством

Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.3.):

Таблица 3.1.3.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 год	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год	2012 год
			План	Факт	План*	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение конкурсов качества продукции	тыс. руб.	-	-	-	-	-	150	-	-
Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	300	-	-

3.1.4. Целевая программа Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

Программа утверждена Постановлением Курганской областной Думы от 23 сентября 2008 года № 3406 "О целевой программе Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

Срок действия программы: 2009-2011 годы

Основная цель программы:

- обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения областного и местных бюджетов, формирования конкурентной среды в экономике Курганской области.

Система программных мероприятий представлена пятью направлениями:

1. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;

4. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности;
5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности. Сроки реализации 2009-2011 годы.

Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.4.):

Таблица 3.1.4.

Цели программы и целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2007 год	2008 год		2009 год		2010 год	2011 год	2012 год
			План*	Факт**	План*	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель (цели) программы									
Средняя заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	руб.	6508	5910	8700	10400	10400	12200	14396	16987
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП	%	10,8	12,5	12,6	15,0	15,0	15,7	16,3	16,7
Количество организаций малого и среднего предпринимательства	тыс.ед.	3,6	3,8	4,6	5,6	5,6	6,1	6,6	7,1
Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства	в % к предыдущему году	130,7	120,0	123,0	121,0	121,0	120,0	120,0	120,0
Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства	тыс.чел.	37,1	36,8	37,2	39,9	39,9	41,9	43,0	45,9
Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства	млн.руб.	1507	1500	2900	3480	3480	4176	5011	6013

Примечания:

* плановое значение показателя из паспорта программы (при наличии, в ином случае — из прогнозов на 2007/2008 годы).

** в сноске отразить причины недостижения или существенного превышения значений плановых показателей, установленных в паспорте программы.

3.1.5. Качественная и количественная оценка влияния реализации бюджетных целевых программ на уровень достижения целей и задач Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

Таблица 3.2.

Наименование областной целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
"Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004 - 2010 гг. и на перспективу до 2015 г."	Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области	Реализация программы, посредством развития системы ипотечного жилищного кредитования, позволяет повышать доступность приобретения жилья различными категориями граждан Курганской области, которые не имеют возможности самостоятельно (без привлечения заемных средств) приобрести новое жилье, улучшить жилищные условия	За весь период действия программы (7 лет) было выдано 3844 ипотечных кредита, также было введено порядка 90 тыс. кв. метров нового жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования.
"Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года"	Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности населения	Позволит обеспечить согласование положений отдельных законодательных и иных правовых актов в области социальной защиты населения в рамках работы по развитию межбюджетных отношений. Способствует повышению доходов и качества жизни населения Курганской области	За время действия Программы: 1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) сократилась с 45,2 % (2003 г.), 31,4 % (2005 г.) до 17,9 % (2008 г.). 2. Увеличились реальные располагаемые денежные

Наименование областной целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
				доходы населения. 3. Возросла реальная заработная плата на одного работника.
"Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы"	Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	Проведение конкурсов по качеству выпускаемой продукции, профессионального мастерства и организация выставочно-ярмарочной деятельности способствуют формированию устойчивого и эффективного производства продуктов питания, повышению уровня конкуренции на продовольственном рынке Курганской области	Увеличение объема производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на 16% по отношению к 2007 году; Увеличение товарооборота на продовольственном рынке на 14% по отношению к 2007 году.
Целевая программа Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"	Содействие повышению благополучия населения Курганской области. Формирование устойчивого экономического роста и повышение уровня конкурентоспособн ости экономики	Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства Развитие малого и среднего предпринимательства	Содействует снижению уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности. Способствует повышению социальной ответственности предпринимателей. Влияет на увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего	Реализация мероприятий программы позволит обеспечить рост средней заработной платы на малых и средних предприятиях на 18-20% ежегодно; оборот организаций по всем видам деятельности на 20-22% ежегодно; увеличение инвестиционных вложений на малых и средних

Наименование областной целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
	Курганской области		предпринимательства в бюджеты всех уровней.	предприятиях не менее чем на 23-25% ежегодно; ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве не менее 500 единиц; ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 18-20%.

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

3.2.1. Непрограммная деятельность Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области по направлениям "Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности" и "Организация и реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ"

Основные мероприятия непрограммной деятельности:

- подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
- финансирование научно-исследовательских работ (проведение конкурса грантов Правительства Курганской области на научные исследования);
- проведение конкурса на соискание премии Губернатора в области научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- проведение конкурса инновационных проектов;
- проведение конкурса "Изобретатель Зауралья";
- создание технопарка Курганской области;
- проведение конкурса грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов;
- создание системы венчурного финансирования.

Краткая характеристика планируемых результатов непрограммной деятельности, включая количественные значения показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности (таблица 3.3.1.):

Таблица 3.3.1.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество выпускников Президентской программы	чел	35	31	29	35	35	35
Количество грантов на научные исследования	ед	24	24	-	24	24	24
Количество премий Губернатора в области научной, научно-технической и инновационной деятельности	ед	7	7	7	7	7	7
Количество премий за инновационные проекты	ед.	3	3	-	3	3	3
Количество премий в конкурсе "Изобретатель Зауралья"	ед	-	3	-	3	3	3

Объем финансирования из областного бюджета на создание технопарка Курганской области	тыс. руб.	-	5000	-	-	-	-
Объем финансирования из областного бюджета на проведение конкурса грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов	тыс.руб.	-	-	-	7500	10000	10000
Объем финансирования из областного бюджета на создание системы венчурного финансирования	тыс. руб.	-	-	-	5000	7500	10000

3.2.2. Непрограммная деятельность Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области по реализации государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции

Основные мероприятия непрограммной деятельности, направленные на обеспечение реализации Закона Курганской области от 30.04.1997г. № 34 "О регулировании оборота алкогольной продукции на территории Курганской области" и Постановления Правительства Курганской области от 08.04.2008г. № 110 "Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции":

- программное обеспечение ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции;
- создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.

Краткая характеристика планируемых результатов непрограммной деятельности, включая количественные значения показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности (таблица 3.3.2.):

Таблица 3.3.2.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2009год (оценка)	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	тыс. руб.	5964	2427	1000	1000	1000	1000

3.2.3. *Непрограммная деятельность Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области по обеспечению органов исполнительной власти Курганской области необходимой статистической информацией для осуществления текущей деятельности.*

Основные мероприятия непрограммной деятельности:

Формирование Единого заказа на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области.

Таблица 3.3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый заказ на статическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	500	535	580,5	661,8	754,4	860

3.2.5. Качественная и количественная оценка влияния реализации мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

Таблица 3.4.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Департамента, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ	Цель 3 - Формирование устойчивого экономического роста и повышение уровня конкурентоспособности и экономики Курганской области	Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, организация и реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ	Способствует развитию практики применения современных технологий менеджмента	За время действия Программы подготовлено 333 специалиста
Конкурс грантов на научные исследования	-//-	Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности	Стимулирует исследователей к выполнению инициативных проектов	В 2008 г. поддержано 24 проекта на сумму 1200000 руб.
Конкурс на премии Губернатора в области научной, научно-технической и инновационной деятельности	-//-	-//-	Стимулирует исследователей к выполнению инициативных проектов	В 2008г. вручено 7 премий на сумму 300000 руб.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Департамента, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Конкурс инновационных проектов	-//-	-//-	Стимулирует разработчиков к созданию инновационных проектов	В 2008г. вручено 3 премии на сумму 300000 руб.
Конкурс "Изобретатель Зауралья"	-//-	-//-	Стимулирует изобретателей к активизации деятельности	В 2008г. вручено 3 премии на сумму 120 тыс. руб.
Создание технопарка Курганской области	-//-	-//-	Создает условия для стимулирования инновационной деятельности	5000000 руб
Конкурс грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов	-//-	-//-	Создает условия для коммерциализации результатов научной деятельности	В 2010 году 7500000 руб.
Создание системы венчурного финансирования	-//-	-//-	Создает условия для инновационной деятельности	До 2012 предполагается финансирование в объеме 22500000 руб.
Единый заказ на получение статистической информации для органов	-//-	Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования	Содействует обеспечению органов исполнительной власти Курганской области необходимой статистической	-

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Департамента, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
исполнительной власти Курганской области		социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований	информацией для осуществления текущей деятельности	
Программное обеспечение ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	Способствует обеспечению оперативного ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	-
Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	-//-	-//-	Способствует формированию необходимых условий для осуществления регулирования взаимоотношений в сфере потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции	-

3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и задач Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

3.3.1. Бюджет целевых программ

Таблица 3.5.1.

Бюджет областной целевой программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004 - 2010 гг. и на перспективу до 2015 г." за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	43000	70000	115000	165000	215000	250000
2	Выделение средств из областного бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация"	0	0	0	0	0	0
	Итого:	43000	70000	115000	165000	215000	250000

Таблица 3.5.2.

Бюджет целевой программы "Сокращение уровня бедности населения Курганской области на период до 2010 года" за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Статистический мониторинг	300	300	0	300	-	-
	Итого	300	300	0	300	-	-

Таблица 3.5.3.

Бюджет целевой программы Курганской области государственной поддержки малого предпринимательства на 2006-2008
годы за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период*		
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)*	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства	4100	5445	19660	8750	22010	28100
2	Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства	500	510	2150	30250	10350	15000
3	Выставочно-ярмарочная деятельность, формирование благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве	350	335	-	-	-	-
4	Международное и межрегиональное сотрудничество	50	90	-	-	-	-
5	Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства	-	-	120	150	175	300
6	Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности	-	-	560	560	720	800
7	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	-	-	1565	1665	2565	3500
	Итого:	5000	6380	24055	41375	35820	47700

*значения приведены согласно областной целевой программе "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

Таблица 3.5.4.

Бюджет целевой программы "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 -2010 годы" за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2008 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение конкурсов качества продукции	-	-	-	150	-	-
2	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	-	-	-	300	-	-
	Итого:	-	-	-	450	-	-

3.3.2. Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 3.6.
(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2010 год (заявка)	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Единый заказ на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области	500	535	580,5	661,8	754,4	860
2	Подготовка управленческих кадров	567	679	836	913	998	1098
3	Конкурс грантов на научные исследования	1200	1200	0	1200	1200	1200
4	Конкурс на соискание премии Губернатора в области научной, научно-технической и инновационной деятельности	260	300	300	300	300	300
5	Конкурс инновационных проектов	200	300	0	300	300	300
6	Конкурс "Изобретатель Зауралья"	0	120	0	150	150	150
7	Создание технопарка	0	5000	0	0	0	0
8	Конкурс грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов	0	0	0	7500	10000	10000
9	Создание системы венчурного финансирования	0	0	0	5000	7500	10000
10	Создание и актуализация каталога инновационных проектов	0	0	0	50	50	50
11	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	300	0	0	-	-
12	Программное обеспечение ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции.	0	0	0	50	50	50
13	Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	0	0	0	-	-	-
Итого:		2727	8434	1716,5	16124,8	21302,4	24008

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач*

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2007 год		2008 год		2009 год (оценка)		2010 год		2011 год		2012 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	43300	87,18	70300	82,68	115000	80,14	165300	74,01	215000	82,34	250000	82,64
Задача 1.1. Рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности	300	0,6	300	0,35	0	0	300	0,13	0	0	0	0
Областная целевая программа «Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года»	300	0,6	300	0,35	0	0	300	0,13	0	0	0	0
Не распределено по программе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.2. Содействие снижению уровня безработицы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.3. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	3640	7,33	6293	7,4	26790	18,67	41480	18,57	24805	9,5	28525	9,43
Целевая программа Курганской области государственной поддержки малого предпринимательства в Курганской области на 2006-2008 годы повторно	3640	7,33	6293	7,4		0		0		0		0
Проект целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 -2011 годы" повторно	0	0	0	0	26790	18,67	41480	18,57	24805	9,5	28525	9,43
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.4. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области	43000	86,58	70000	82,33	115000	80,14	165000	73,87	215000	82,34	250000	82,64

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2007 год		2008 год		2009 год (оценка)		2010 год		2011 год		2012 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспективу до 2015 г."	43000	86,58	70000	82,33	115000	80,14	165000	73,87	215000	82,34	250000	82,64
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	0	0	300	0,35	0	0	500	0,22	50	0,02	50	0,02
Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2.2. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	0	0	300	0,35	0	0	500	0,22	50	0,02	50	0,02
Областная целевая программа "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы"	0	0	0	0	0	0	450	0,2	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	300	0,35	0	0	50	0,02	50	0,02	50	0,02
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области	6367	12,82	14427	16,97	28506,5	19,86	57554,8	25,77	46057,4	17,64	52483	17,35
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	3640	7,33	6293	7,4	26790	18,67	41480	18,57	24805	9,5	28525	9,43
Целевая программа Курганской области государственной поддержки малого предпринимательства в Курганской области на 2006-2008 годы	3640	7,33	6293	7,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект целевой программы "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 -2011 годы"	0	0	0	0	26790	18,67	41480	18,57	24805	9,5	28525	9,43

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2007 год		2008 год		2009 год (оценка)		2010 год		2011 год		2012 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 3.8. Повышение эффективности формирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области и обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3.9. Мониторинг реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области и ведомственных целевых программ на территории Курганской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего распределено средств по целям	49667	100	85027	100	143506,5	100	223354,8	100	261107,4	100	302533	100
в том числе:		0		0		0		0		0		0
распределено по задачам	49667	100	85027	100	143506,5	100	223354,8	100	261107,4	100	302533	100
распределено по программам	46940	94,51	76593	90,08	141790	98,8	207230	92,78	239805	91,84	278525	92,06
Не распределено по программам	2727	5,49	8434	9,92	1716,5	1,2	16124,8	7,22	21302,4	8,16	24008	7,94
<i>Не распределено средств по целям, задачам и программам</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области:	49667	100	85027	100	143506,5	100	223354,8	100	261107,4	100	302533	100
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	3640	7,33	6293	7,4	26790	18,67	41480	18,57	24805	9,5	28525	9,43

* расходы по бюджетным целевым программам, направленным на решение двух и более задач, не суммируются по строкам с пометкой **посторно**

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2007 год			2008 год			2009 год			2007 год	2008 год	2009 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области													
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	22	19,5	-2,5	18	17,9	-0,1	19,0	19,0	0	1,13	1,01	1,00
Задача 1.1. Рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности населения													
Среднедушевые денежные доходы населения	руб.	7513	8118,0	605	8919	11048	2129	11410	11410	0	1,08	1,24 ¹	1,00
Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения	%	113,9	114,3	0,4	111,0	114,5	3,5	100,1	100,1	0	1,00	1,03	1,00
Номинальная начисленная заработная плата одного работника	руб.	8051	8883,1	832,1	10988	11337	349	12200	12200	0	1,10	1,03	1,00
Темп роста реальной заработной платы одного работника	%	108,5	110,5	2	109,7	109,9	0,2	97,8	97,8	0	1,02	1,00	1,00
Задача 1.2. Содействие снижению уровня безработицы													
Уровень регистрируемой безработицы	%	2,9	2,7	0,2	2,7	2,2	0,5	3,6	3,6	0	1,07	1,23	1
Численность занятых в	тыс. чел.	431,5	423	-8,5	428	426,6	-1,4	416,1	416,1	0	0,98	0,99	1

экономике Курганской области													
Освоение финансовых средств по программам содействия занятости населения	%	0	0	0	0	0	0	100	100	0	-	-	1
Задача 1.3. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства													
Средняя заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	руб.	5440	6508	1068	5910	8700	2790	10400	10400	0	1,20	1,47	1,00
Задача 1.4. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области													
Количество выданных кредитов на приобретение жилья (в соответствии с Ипотечной программой)	шт.	420	572	152	545	673	128	550	550	0	1,36 ²	1,23	1,00
Цель 2 — Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области													
Обеспеченность региона банковскими услугами по доле банковских активов в ВРП	%	30,0	32,6	2,6	35,0	37,4	2,4	38,0	38,0	0	1,09	1,07	1,00
Рост товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,5	122,9	14,4	113,6	117,1	3,5	103,0	103,0	0	1,13	1,03	1,00
Рост оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,1	105,0	-7,1	105,0	105,7	0,7	102,0	102,0	0	0,94 ³	1,01	1,00
Рост объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,0	112,4	5,4	105,5	128,7	23,2	105,5	105,5	0	1,05	1,22	1,00
Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области													
Количество пунктов банковского обслуживания на 100 тыс. населения области	ед.	31,0	33,3	2,3	33,8	33,6	-0,2 ⁴	33,8	33,8	0	1,07	0,99	1,00
Доля кредитных вложений в ВРП	%	25,0	26,1	1,1	30,0	25,6	-4,4	25,8	25,8	0	1,04	0,85 ⁵	1,00
Темп роста объемов операций страхования на территории области	%	125,0	132,5	7,5	125,0	125,0	0	115,0	115,0	0	1,06	1,00	1,00
Задача 2.2. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области													

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	46,0	55,6	9,6	61,4	75,6	14,2	85,3	85,3	0	1,21	1,23	1,00
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	2,5	2,7	0,2	3,2	3,6	0,4	4,2	4,2	0	1,08	1,13	1,00
Объем платных услуг населению в расчете на душу населения	тыс. руб.	10,5	11,8	1,3	12,9	17,0	4,1	20,1	20,1	0	1,12	1,32	1,00
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	тыс. руб.	1000	2007	1007	1000	2474	1474	1000	1000	0	2,01	2,47 ⁶	1,00
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области													
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП	%	10,8	10,8	0	12,5	12,6	0,1	15,0	15,0	0	1,00	1,01	1,00
Уровень инновационной активности в области	%	14	13,6	-0,4	15	14	-1	14,5	14,5	0	0,97	0,93	1,00
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства													
Количество организаций малого и среднего предпринимательства	тыс. ед.	3,9	3,6	-0,3	3,8	4,7	0,9	5,6	5,6	0	0,92	1,24 ⁷	1,00
Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства	в % к предыдущему году	120	130,7	10,7	120	123	3,0	121,0	121,0	0	1,09	1,02	1,00
Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства	тыс. чел.	29,8	31,7	1,9	36,8	37,2	0,4	39,9	39,9	0	1,06 ⁸	1,01	1,00
Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	750	1507	757	1500	2900	1400	3480	3480	0	2,01 ⁹	1,93	1,00
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности													
Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента	ед.	-	-	-	5	5	0	7	7	0	-	1,0	1,0

Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, организация и реализация Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ													
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента	ед.	-	-	-	28	28	0	32	32	0	-	1,0	1,0
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики области													
Мониторинги социально-экономического развития Курганской области	ед.	36	36	0	36	36	0	36	36	0	1	1	1
Распоряжение Правительства Курганской области по итогам социально-экономического развития Курганской области и задачам на очередной год	ед.	2	3	1	1	2	1	1	1	0	1,50	2,00	1
Информация Губернатору Курганской области "О выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области"	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1	1	1
Задача 3.5 Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Курганской области													
Распоряжение Губернатора Курганской области "О разработке Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу"	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
Среднесрочный и долгосрочный прогноз социально-экономического развития Курганской области	ед.	3	3	0	3	3	0	3	3	0	1	1	1
Программа социально-экономического развития Курганской области на среднесрочный период	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
Задача 3.6 Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области													
Доклад Губернатора Курганской области "Об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области"	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1

Задача 3.7. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований													
Темпы роста собственных доходов в бюджетах муниципальных образований	%	129,0	138,0	9,0	110,8	118,3	7,5	94	94	0	1,07	1,07	1,00
Подготовленные мониторинги, прогнозы социально-экономического развития муниципального сектора экономики Курганской области	ед.	314	314	0	314	314	0	65	65	0	1,00	1,00	1,00
Задача 3.8. Повышение эффективности формирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области и обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд													
Объем заказов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд Курганской области, подлежащих проверке в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ	тыс. руб.	-	-	-	20100	28875	8775	24000	24000	-	-	1,43	1,0
Задача 3.9. Мониторинг реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области и ведомственных целевых программ на территории Курганской области													
Доля финансируемых (реализуемых) федеральных целевых программ на территории Курганской области к общему числу федеральных целевых программ, по которым на соответствующий период направлялись бюджетные заявки в федеральные министерства и ведомства	%	80,0	100,0	0	80,0	100,0	20,0	80,0	80,0	0	1,25	1,25	1,0
Темп роста объемов финансирования из областного бюджета целевых программ Курганской области (без учета программ, по которым финансирование сокращено на основании	%	135,0	138,1	3,1	130,0	140,6	10,6	102,0	102,0	0	1,02	1,08	1,0

оценки эффективности использования бюджетных средств в связи с недостижением целевых индикаторов)														
Доля ведомственных целевых программ, поступивших на рассмотрение в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и получивших положительное заключение	%	-	-	-	90,0	100,0	10	90	90	0	-	1,11	1,0	

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений показателей деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от плановых значений:

1. Среднедушевые денежные доходы населения

Номинальные денежные доходы населения за январь-декабрь 2008 года сложились в сумме 127322,3 млн. рублей и возросли по сравнению с январем-декабром 2007 года на 30,3%. Превышение доходов над расходами населения составило 17211,2 млн. рублей. Среднедушевой денежный доход в среднем за месяц в 2008 году сложился в размере 11047,7 рубля.

2. Количество выданных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости (в соответствии с Ипотечной программой)

Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004 - 2010 гг. и на перспективу до 2015 г." разрабатывалась и принималась в 2003 году.

Значительное отклонение фактических показателей от плановых 2007 и 2008 годов объясняется тем, что именно в эти годы отмечалось значительное увеличение числа оформляемых через ОАО "КИЖК" ипотечных кредитов. Так, в 2008 году фактически было выдано 673 кредита, рост по сравнению с фактом 2007 года составляет 117,6 %.

Увеличение числа оформляемых и выдаваемых ипотечных кредитов объясняется, тем что в 2006-2007 годах произошло повышение стоимости жилья, и большинство семей (особенно — молодых) уже не имеют возможности приобрести жилье за счет собственных средств. Выходом из такой ситуации является использование заемных средств с учетом льгот, предлагаемых Ипотечной программой.

Существенным фактором увеличения числа выдаваемых кредитов является и стабилизация развития рынка долевого строительства нового жилья в Курганской области.

3. Рост оборота общественного питания

В 2007 году рост оборота общественного питания по прогнозу был запланирован в размере 112,1 %, фактически по итогам 2007 года рост составил 105 %. На снижение физических объемов оборота общественного питания на 7,1% сказалась в том числе деятельность потребительской кооперации. В трех районах области потребительскими обществами из-за закрытия объектов общественного питания было допущено снижение оборота от 22 до 32 процентных пунктов. Также, причиной снижения темпов роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах стало произошедшее в октябре 2007 года резкое повышение цен на основные продовольственные товары, в результате чего значительно снизился объем продажи в натуральных

показателях.

4. Количество пунктов банковского обслуживания на 100 тыс. населения области

В связи с отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности у АКБ "Курганпромбанк" (ОАО) и Курганского филиала ОАО КБ "Сибконтакт" в ноябре 2008 года было закрыто 18 пунктов банковского обслуживания данных кредитных организаций, что привело к снижению общего количества пунктов банковского обслуживания по итогам 2008 года к уровню прошлого года.

5. Доля кредитных вложений в ВРП

В связи с отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности у АКБ "Курганпромбанк" (ОАО) и Курганского филиала ОАО КБ "Сибконтакт" в ноябре 2008 года, на долю которых в 2008 году приходилось 4% совокупных кредитных вложений банковского сектора области, общий объем кредитных вложений сократился на 900 млн. рублей, что повлияло на сокращение анализируемого показателя.

Также вследствие снижения уровня банковской ликвидности осенью 2008 года в условиях финансового кризиса значительное количество кредитных организаций и филиалов иногородних банков, осуществляющих деятельность на территории Курганской области, сократили объемы выдаваемых региональной экономике кредитных ресурсов, ужесточив требования к заемщикам и повысив процентные ставки по кредитам. При этом выдача долгосрочных кредитов, доля которых занимает более 50% общего объема предоставляемых экономике и населению области кредитов, была практически приостановлена. В целом, за период с 1 ноября 2008 года по 1 января 2009 года кредитные вложения банковского сектора области сократились на 200 млн. рублей.

6. Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

В 2008 году Департаментом было запланировано получить сбора за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в сумме 1000 тыс. рублей, фактически было получено лицензионного сбора — 2474 тыс. рублей, что составило 247,4% к плановому показателю и 123% к показателю 2007 года.

7. Количество организаций малого и среднего предпринимательства

По существующей методологии Росстата наблюдение за деятельностью малых предприятий осуществляется на основе выборочного обследования, в ходе которого исключаются организации, не представляющие в органы государственной статистики отчетность два года подряд и более, а также находящиеся в стадии ликвидации. За счет увеличения количества таких организаций в 2007 году основа выборки Курганстата снизилась на 303 объекта наблюдения, что привело к снижению значения количественного показателя.

8. Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства

Увеличение численности работающих в организациях малого и среднего бизнеса объясняется расширением производств существующих предприятий и, соответственно, созданием новых рабочих мест.

9. Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства

Рост инвестиций в основной капитал обусловлен тем, что предпринимательство стало развиваться с перспективой на будущее, предприниматели стали более ответственно подходить к ведению своего бизнеса. Предприятия внедряют новые технологии, создают новые производства, расширяют имеющиеся. Определенное влияние на рост данного показателя оказала государственная поддержка инвестиционных проектов в виде субсидирования части процентной ставки по полученным кредитам.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по программам и непрограммной деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2007 год			2008 год			2009 год			2007 год	2008 год	2009 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Бюджетные целевые программы													
Областная целевая программа "Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года"													
Статистический мониторинг	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	0	0	0	100	100	0
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	0	0	0	100	100	0
Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспективу до 2015 г."													
Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	тыс. руб.	41000	43000	2000	50000	70000	20000	115000	115000	0	104,9	140,0	100,0
Выделение средств из областного бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	41000	43000	2000	50000	70000	20000	115000	115000	0,0	104,9	140,0	100,0
Целевая программа Курганской области государственной поддержки малого предпринимательства на 2006-2008 годы **													
Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства	тыс. руб.	4100	2740	-1360	5310	5233	-77	20860	20860	0	66,8	98,5	100
Развитие инфраструктуры	тыс.	500	500	-	510	500	-10	2670	2670	0	100	98,0	100

поддержки малого предпринимательства	руб.												
Выставочно-ярмарочная деятельность, формирование благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве	тыс. руб.	350	350	-	470	470	-	-	-	-	100	100	-
Международное и межрегиональное сотрудничество	тыс. руб.	50	50	-	90	90	-	-	-	-	100	100	-
Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	710	710	0	-	-	100
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции малого и среднего предпринимательства Руб. формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	2550	2550	0	-	-	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	5000	3640	-1360	6380	6293	-87	26790	26790	0	72,8	98,6	100
2. Непрограммная деятельность													
Единый заказ на статистическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	500	500	0	535	535	0	580,5	580,5	0	100	100	100
Подготовка управленческих кадров	тыс. руб.	567	567	0	752	679	-73	836	836	-	100	90,3	100
Конкурс грантов на научные исследования	тыс. руб.	1200	1200	0	1200	1200	0	1200	-	-1200	100	100	0
Конкурс на соискание премии	тыс.	260	260	0	300	300	0	300	300	0	100	100	100

Губернатора в области научной, научно-технической и инновационной деятельности	руб.												
Конкурс инновационных проектов	тыс. руб.	200	200	0	300	300	0	300	-	-300	100	100	0
Конкурс "Изобретатель Зауралья"	тыс. руб.	-	-	-	120	120	0	150	-	-150	-	100	0
Создание технопарка Курганской области	тыс. руб.	-	-	-	5000	5000	0	-	-	-	-	100	-
Конкурс грантов на разработку и реализацию приоритетных инновационных проектов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	5000	0	-5000	-	-	0
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры	тыс. руб.	-	-	-	300	300	0	100	0	0	-	100	0
<i>Итого по непрограммной деятельности:</i>	тыс. руб.	2727	2727	0	8507	8434	-73	8466,5	1716,5	-6650	100	99,1	21,5

* - в соответствии с системой основных мероприятий по реализации областной целевой программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспективу до 2015 г."

**Целевая программа Курганской области "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы"

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений затрат по программам и непрограммной деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от плановых значений:

Областная целевая программа "Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года"

При формировании в 2003 году целевой программы "Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года" предполагалось получение дополнительных средств из областного бюджета на расширение сети учреждений социального обслуживания, однако расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, не были учтены в областном бюджете. Часть мероприятий была реализована за счет средств местных бюджетов, так как до 2007 года центры социального обслуживания населения находились в ведении муниципальных образований. Затраты на открытие областного приюта для детей и подростков произведены за счет средств областного бюджета.

Областная целевая программа "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспективу до 2015 г."

Значительное различие запланированной (50 млн. рублей) в 2008 г. суммы на субсидирование процентной ставки в рамках областной целевой программы "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004 - 2010 гг. и на перспективу до 2015 г." от фактической (70 млн. рублей) объясняется следующими факторами:

1) в соответствии с федеральным законодательством были внесены изменения в программу развития ипотечного кредитования в части увеличения возрастного ценза для категории "молодая семья" до 35 лет, что существенно увеличивает число участников Ипотечной программы, которые претендуют на самую низкую процентную ставку в размере 5 % годовых.

2) в 2007-2008 гг. отмечается значительное увеличение стоимости строительства нового жилья и рост цен на новое жилье для конечного потребителя, и как следствие, увеличение сумм ипотечных кредитов и субсидий на погашение разницы процентных ставок (в соответствии с Ипотечной программой).

3) повышение кредитными организациями процентных ставок по ипотечным кредитам (в частности, Сбербанком РФ).

Значительное увеличение в 2007-2008 гг. сумм денежных средств, выделяемых из областного бюджета на снижение процентной ставки, объясняется, во-первых, увеличением числа кредитов, во-вторых, увеличением стоимости жилья на первичном рынке (следовательно, увеличением суммы ипотечного кредита и суммы субсидии на снижение процентной ставки). В 2007 году — сумма выданных ипотечных кредитов составила 567,7 млн. руб., в 2008 году — 764,5 млн. руб.

Также необходимо учитывать, что количество кредитов на сопровождении (которые проходят по той же статье расходов областного бюджета) постоянно растет (более 2000 кредитов), что также влияет на увеличение суммы необходимых финансовых средств из областного бюджета. В связи со всем вышеизложенным, фактическая сумма из областного бюджета на погашение разницы процентных ставок составила 70,0 млн. руб.

Вышеперечисленные тенденции будут сохраняться и на последующие годы, что потребует постоянного увеличения финансирования из областного бюджета.

В 2006-2007 годах выделение средств из областного бюджета на увеличение уставного капитала ОАО "Курганская ипотечно-жилищная корпорация" не предусматривалось в связи с ограниченностью финансовых средств областного бюджета.

В 2008 году ОАО "КИЖК" было выдано по стандартам ОАО "АИЖК" 149 кредитов на сумму 119,9 млн. руб.

Реализация программы развития ипотечного кредитования в 2008 году позволила льготным категориям граждан приобрести новое жилье общей площадью порядка 31000 кв. метров. То есть реализация программы имеет и социальный, и экономический эффект. Позволяет увеличить доступность нового жилья для различных категорий граждан, в первую очередь, для молодых семей, а также поддерживает, развивает строительный и банковский секторы в Курганской области.

Выделение из областного бюджета запланированных финансовых средств на 2009-2011 годы в объеме 495,0 млн. руб. позволит более эффективно выполнять тактическую задачу Департамента по развитию системы ипотечного жилищного кредитования, а, следовательно, решать одну из целей Департамента — содействие повышению материальной обеспеченности населения Курганской области.

Целевая программа Курганской области государственной поддержки малого предпринимательства на 2006-2008 годы

Реализация программы характеризовалась постоянным увеличением объемов фактического финансирования мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства: с 719,0 тыс. руб. в 2006 году до 6293,0 тыс. руб. в 2008 году (в 8,8 раз). Следует отметить, что в 2008 году финансирование из областного бюджета составило 98,6% от установленного лимита.

Главным образом, указанные объемы финансирования были направлены на мероприятия по финансовой поддержке предпринимательства, основным из которых является субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционных проектов.

Победителями конкурса в течение срока действия данного мероприятия стали 30 субъектов малого предпринимательства. В виде субсидий победителям конкурса перечислены: в 2006 году - 559 тыс. руб., в 2007 году - 2,6 млн. руб., в 2008 году - 4,2 млн. руб.

За счет средств областного и федерального бюджетов финансовая поддержка оказывается субъектам малого предпринимательства, производящим товары (работы, услуги) на экспорт. Средства направляются на субсидирование части затрат по оплате расходов на участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также по выполнению обязательных условий страны — импортера (в частности, на сертификацию продукции). Общая сумма средств областного и федерального бюджета, освоенных на реализацию данного мероприятия, составила 2,7 млн. руб. (в том числе из областного бюджета 1,030 млн. руб.).

В 2008 году проведены два конкурса на лучший проект по созданию бизнес-инкубатора на территории Курганской области. Победителями стали Курганский государственный университет и Шадринский государственный педагогический институт.

В целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства Департаментом экономического развития, торговли и труда совместно с Курганским отделением Сбербанка России и местными администрациями проводятся на регулярной основе в муниципальных образованиях семинары, посвященные вопросам поддержки субъектов малого предпринимательства, а также проблемам кредитования, налоговых правоотношений и др. В 2008 году семинары прошли в г. Курган, Щучье и Петухово, р.п. Юргамыш и Мишкино, с. Глядянское.

Управлением государственной службы занятости населения Курганской области в 2008 году проведено 2770 консультаций, направлено на обучение с целью организации предпринимательской деятельности 341 безработных граждан.

В соответствии с программой Департамент осуществляет содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, главным образом, путем организации и проведения областной выставки "Дни малого и среднего бизнеса Зауралья", которая появилась в первый год деятельности программы и за три года стала популярной в деловых кругах.

В целях формирования благоприятного общественного мнения о предпринимательстве проводятся ежегодные областные конкурсы: на лучшее освещение темы "Малый и средний бизнес в Зауралье. Традиции живы" в средствах массовой информации, на лучшую организацию работы по развитию и поддержке предпринимательства среди городов и районов области.

Департаментом Курганской области в текущем году организована телефонная "горячая линия" в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной поддержки и развития малого бизнеса, а также выявления фактов создания административных барьеров и получения информации о незаконном действии или бездействии сотрудников органов государственной власти. Информация, полученная от предпринимателей, оперативно отрабатывается во взаимодействии с руководством контрольных (надзорных) органов.

В результате проведенной работы по реализации Программы достигнут положительный результат по всем целевым показателям:

1. Численность работников списочного состава всех малых предприятий в 2008 году по предварительным данным составила 35,2 тыс. человек или 12,9% от общего числа работающих в области. Это означает увеличение на 6100 за последние три года числа работников только на малых предприятиях или 2030 человек ежегодно при целевом показателе — увеличение

количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства ежегодно на 2000 человек.

2. Выпуск товаров (работ, услуг) предприятиями малого бизнеса за 2008 год составил 14,1 млрд. рублей, что в 3,1 раза выше показателя 2005 года (целевой показатель — 6% ежегодно).

3. Количество индивидуальных предпринимателей составило в 2008 году 20698 единиц (целевой показатель — 12250).

4. Количество малых предприятий возросло по сравнению с 2005 годом на 375 единиц и составило 3965 единиц (целевой показатель – 3760 единиц).

Положительная динамика прослеживается и по другим показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых на предприятиях малого бизнеса в целом по области в 2008 году составила 8844 рублей, что на 35,9% выше прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2008 году составил 2,9 млрд. рублей. За последние три года данный показатель вырос в 7 раз.

Упрощенная система налогообложения обеспечила поступление в 2008 году в областной бюджет 413,3 млн. руб., что на 49% больше аналогичного показателя 2007 года.

В виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) в бюджеты муниципальных образований в 2008 году было перечислено 331,5 млн. руб., что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

Хорошими темпами растет и показатель налога на доходы физических лиц с доходов, полученных индивидуальными предпринимателями, частными нотариусами, и другими лицами, занимающихся частной практикой. В 2008 году он вырос на 31,8% по сравнению с прошлым годом и составил 68 млн. руб.

Непрограммная деятельность

1. Фактическая потребность в размере оплаты Единого заказа на получение статистической информации на 2007 и 2008 годы составила 596 и 626 тыс. рублей соответственно. Рост размера заказа обусловлен как увеличением объемов необходимой статистической информации, так и удорожанием статистических сборников. Сумма средств, выделенная из областного бюджета на эти цели, позволила покрыть фактическую потребность на 83,9% и 85,5% соответственно.

2. Программа подготовки управленческих кадров. Оплата обучения специалистов согласно договора с Минэкономразвития РФ в части, касающейся областного бюджета, производится по фактическому количеству обучающихся. В связи с тем, что 4 слушателя Программы были отчислены, соответственно, уменьшился и объем финансирования в 2008 году.

3. Государственная поддержка научной и инновационной деятельности. В областном бюджете на 2009 год были предусмотрены средства на проведение конкурсов в размере 1950 тыс. рублей, но в дальнейшем в связи со сложным финансовым положением в бюджете оставлены только 300 тыс. рублей на премирование лауреатов премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности за 2008 год.

4. В 2008 году на создание ОАО "Курганский областной технопарк" (далее - Технопарк) из областного бюджета было выделено 5 млн. рублей. Это позволило оборудовать в Технопарке (ул. Ястржембского, 41а) 40 офисных рабочих мест, обеспечить выход в Интернет с каждого персонального компьютера, приобрести современную оргтехнику, закупить и установить аппаратуру в конференц-зале Технопарка.

Кроме аренды рабочих мест Технопарк предлагает на договорной основе услуги по ведению бухгалтерского и налогового

учета и оформлению патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

На сегодняшний день заключено договоров на аренду офисных рабочих мест на общую сумму 180 тыс. рублей, на патентование - 202 тыс. рублей, ведение бухгалтерского и налогового учета - 140 тыс. рублей (то есть, всего 522 тыс. рублей).

Оценка результативности деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП _i)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2007 год	2008 год	2009 год (оценка)	2007 год	2008 год	2009 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Рост реальных денежных доходов и сокращение уровня бедности населения	1,05	1,08	1,0	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.2. Содействие снижению уровня безработицы	1,03	1,11	1,0	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.3. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	1,20	1,47	1,0	Высокая	Очень высокая	Высокая
Задача 1.4. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области	1,36	1,23	1,0	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 1 Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</i>	<i>1,15</i>	<i>1,18</i>	<i>1,0</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	1,06	0,95	1,00	Высокая	Низкая	Высокая
Задача 2.2. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	1,36	1,54	1,00	Высокая	Очень высокая	Высокая
<i>Итого по цели 2 Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</i>	<i>1,11</i>	<i>1,14</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	1,27	1,30	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	-	1,00	1,00	-	Высокая	Высокая
Задача 3.3. Обеспечение организации и реализации Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ	-	1,00	1,00	-	Высокая	Высокая

Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики области	1,17	1,33	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.5. Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития Курганской области	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.7. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований	1,04	1,04	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.8. Повышение эффективности формирования потребностей в товарах для государственных нужд Курганской области и обеспечение контроля соблюдения законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области	-	1,43	1,00	-	Очень высокая	Высокая
Задача 3.9. Мониторинг реализации федеральных целевых программ, целевых программ Курганской области и ведомственных целевых программ на территории Курганской области	1,14	1,15	1,0	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 3 Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области</i>	<i>1,07</i>	<i>1,11</i>	<i>1,0</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Сводная оценка деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области (СО):	1,11	1,14	1,0	Высокая	Высокая	Высокая