

Правительство Курганской области

**Департамент экономического развития, торговли и
труда Курганской области**

**Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области на 2012-2014 годы**

2011 год

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	13
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	14
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	18
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	18
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	19
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	38
Приложение 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность. ...	48
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	67
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	71

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области (далее - Департамент) является исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим, в пределах своей компетенции, отраслевое либо межотраслевое регулирование в сфере экономического развития, торговли и труда Курганской области.

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

В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Уставом и законами Курганской области, правовыми актами Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

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

Миссия Департамента заключается в создании условий для повышения конкурентоспособности Курганской области как основы экономического роста и повышения качества жизни населения области.

Повышение конкурентоспособности области предполагает:

- усиление диверсификации экономики и снятие инфраструктурных ограничений;
- создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса;
- развитие конкуренции;
- формирование материальной основы внутреннего потребления, поддержку внутреннего спроса;
- 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 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.

В связи с чем в Докладе определено 48 количественно измеримых показателя целей (6) и задач (42) 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 пяти тактических задач.

Задача 1.1. Стабилизация демографической ситуации в Курганской области

Для решения данной задачи создана и осуществляет свою деятельность межведомственная комиссия по вопросам демографии при Правительстве Курганской области, Совета при Губернаторе Курганской области по реализации

приоритетных национальных проектов и демографической политике.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области;
- количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике;
- количество мониторингов реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области;
- количество материалов к заседанию Комиссии при Президенте РФ по реализации национальных проектов и демографической политике в режиме видеоконференции;
- количество отчетов Главному федеральному инспектору в Курганской области о проведении заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике;
- количество мониторингов демографического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области;
- количество справочных материалов о демографической ситуации в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики их развития.

Анализ состояния и тенденций демографического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области осуществляется через проведение мониторингов:

- ежемесячная оценка состояния демографической ситуации Курганской области в целом и в сравнении с РФ;
- ежемесячная оценка состояния демографической ситуации по городским округам и муниципальным районам Курганской области с учетом динамики за аналогичный период прошлого года;
- ежемесячный рейтинг муниципальных образований Курганской области по демографическим показателям;
- ежеквартальный мониторинг и контроль за реализацией приоритетных национальных проектов в Курганской области.

Задача 1.2. Сбалансированность объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области

Для решения данной задачи осуществляются заседания Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области, рабочей группы для рассмотрения прогноза потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области и утверждения плана заданий по выполнению поручений Губернатора Курганской области. Выполнение данной задачи позволяет принимать грамотные управленческие решения, на основе анализа разрабатывать прогнозы подготовки кадров для хозяйственного комплекса Курганской области в разрезе всех уровней образования.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области;
- количество сформированных прогнозов подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области;
- количество осуществленного контроля за реализацией Указа Губернатора Курганской области от 13.12.2010г. № 365 «О создании рабочей группы для рассмотрения прогноза потребности в квалифицированных кадрах для

хозяйственного комплекса Курганской области и утверждению плана заданий по выполнению поручений Губернатора Курганской области»;

- количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области.

Анализ состояния и тенденций трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области осуществляется через:

- ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области;

- ежемесячную подготовку информационных материалов о трудоустройстве выпускников учреждений профессионального образования Курганской области;

- ежеквартальную подготовку информационных материалов о трудоустройстве выпускников учреждений профессионального образования Курганской области.

Задача 1.3. Содействие снижению уровня безработицы

Главной целью политики Департамента в сфере регулирования рынка труда является содействие снижению уровня безработицы на основе усиления организационной деятельности органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое, либо межотраслевое управление.

Для решения данной задачи осуществляется:

- подготовка аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области;

- разработка прогнозов, программ социально-экономического развития Курганской области, муниципальных образований Курганской области в части перспектив развития рынка труда;

- организация деятельности штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Курганской области.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- уровень зарегистрированной безработицы (на конец года);

- количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области.

Задача 1.4. 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 1.5. 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 субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы.

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:

- 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

Способствует созданию механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с банковским и страховым сектором, повышению доступности банковских и страховых услуг для населения области, решению вопросов эффективного аккумулирования банковскими (страховыми) структурами денежных средств населения и бизнеса и их трансформации в экономику области через кредиты и инвестиции, повышению устойчивости банковского и страхового рынка Курганской области, усилению защиты интересов потребителей на рынке финансовых услуг.

Для решения данной задачи Департамент:

- организует взаимодействие и определяет параметры и механизмы долгосрочного сотрудничества с кредитными и страховыми организациями в

решении социально-экономических задач региона, в том числе в рамках Совета кредитных организаций области, договоров, соглашений, комиссий и рабочих групп;

- ведет аналитическую работу по подготовке мониторингов и информационно-аналитических докладов в федеральные органы законодательной и исполнительной власти о ситуации на финансово-кредитном рынке области;

- ведет подготовку аналитических материалов, обзоров и докладов о состоянии и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области;

- осуществляет разработку прогнозов, программ и стратегий социально-экономического развития Курганской области в части перспектив развития банковского и страхового сектора (рынка финансовых услуг) области;

- организует и проводит работу по рассмотрению обращений граждан и организаций по вопросам взаимодействия с кредитными и страховыми организациями, защиты интересов потребителей на рынке финансовых услуг.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти о ситуации на финансовом рынке области и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области.*

Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности 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, позволят 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 инновационных 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 ежемесячное проведение мониторингов социально-экономического развития области по ежемесячным показателям Минэкономразвития РФ, Минрегиона России, Совета Федерации; подготовку ежемесячной аналитической записки по итогам социально-экономического развития Курганской области для Губернатора Курганской области, сайта Департамента; подготовку аналитических материалов по поручениям и визам Губернатора Курганской области (в 2010 году подготовлено более 80 аналитических, презентационных материалов по социально-экономическому положению Курганской области, тенденциям развития).

В 2010 году итоги социально-экономического развития Курганской области за 2009 год, I квартал, I полугодие 2010 года, 9 месяцев 2010 года рассматривались на заседаниях Правительства Курганской области, аппаратных совещаниях у Губернатора, на семинарах-совещаниях с заместителями глав районных (городских) администраций по экономике.

Для дальнейшего поступательного развития экономики Курганской области были подготовлены:

- распоряжение Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области в 2009 году и перспективах развития до 2015 года» от 26 февраля 2010 года № 90-р;

- распоряжение Губернатора Курганской области «О первоочередных задачах на 2010 год» от 28 июня 2010 года № 235-р;

- проект распоряжения Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за первое полугодие и задачах на второе полугодие 2010 года».

По выполнению распоряжений Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области» в 2010 году было подготовлено 8 ежемесячных информационных сообщений в адрес директора Департамента и 4 информации в адрес первого заместителя Губернатора Курганской области (информация по распоряжениям Правительства Курганской области №№ 53-р, 147-р, 258-р, 90-р, 235-р).

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

Задача 3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований 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.

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:

- *среднесрочный и долгосрочный прогноз развития Курганской области;*
- *распоряжение Губернатора Курганской области «О разработке Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу»;*
- *постановление Правительства Курганской области «О Программе социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу»;*
- *распоряжение Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области на очередной год»;*
- *количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области;*
- *сводный доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области;*
- *количество согласованных документов среднесрочного планирования муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы социально-экономического развития муниципальных образований);*
- *количество подготовленных справочных материалов о состоянии муниципальных образований с учетом динамики развития и удельного веса муниципального района (городского округа) основных социально-экономических показателей в экономике области;*
- *количество обработанных и проанализированных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период;*
- *количество организованных заседаний комиссии по рассмотрению прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований;*
- *количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области;*
- *количество заседаний рабочей группы по модернизации моногородов Курганской области;*
- *количество семинаров-совещаний с заместителями Глав местных администраций по экономике.*

Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области

В соответствии с принятой Программой Правительства Курганской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года важным инструментом ее реализации является программно-целевой принцип организации деятельности органов государственной власти Курганской области.

Переход на «программное» построение бюджета – это установление прямой ответственности бюджетополучателей за результаты своей деятельности, это

консолидация финансовых ресурсов для достижения стратегических целей и реализации тактических задач.

Для установления тесной взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием органы исполнительной власти Курганской области разрабатывают и участвуют в реализации целевых программ на территории области (федеральных, комплексных, региональных, ведомственных).

С 2011 года большая часть расходов бюджета сформирована в рамках целевых и комплексных программ Курганской области в соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года №356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития, комплексных программах, целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской области», что означает реализацию программных мероприятий, направленных на достижение целей и задач приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской области.

В качестве возможных последствий недостаточного использования программно-целевого метода выступают:

- разрозненные (несвязанные) действия федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, снижение их ответственности за результаты деятельности и появление бессистемности в решении стоящих задач;

- распыление бюджетных средств, недостаточное привлечение внебюджетных источников для решения поставленных задач.

В целях рационального расходования бюджетных средств необходимо проводить регулярную оценку результативности и эффективности реализации целевых программ.

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

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- *анализ и подготовка Доклада Губернатора Курганской области «Об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области»;*

- *количество мониторингов по оценке эффективности реализации целевых программ на территории Курганской области (в том числе федеральных, комплексных, региональных, ведомственных).*

Задача 3.7. Обеспечение обоснованности, гласности и прозрачности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Обоснованность бюджетных расходов способствует повышению эффективности функционирования системы закупок для государственных нужд Курганской области и достигается путем формирования в установленном порядке потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области.

Обеспечение гласности и прозрачности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области способствует расширению возможностей для участия физических и

юридических лиц в размещении заказов, развитию добросовестной конкуренции и достигается путем формирования планов-графиков размещения заказов и публикации информации на официальном сайте Департамента в сети Интернет.

Предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов обеспечивается путем осуществления 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 и способствует повышению ответственности государственных заказчиков Курганской области за принятые решения и их последствия при размещении заказов для государственных нужд Курганской области.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

-объем заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, подлежащих проверке в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

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 2009-2011 годы и на плановый период (2012-2014 годы).

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2009 году 135,06 млн. руб., в 2010 году — 171,22 млн. руб., в 2011 году (оценка) — 181,40 млн. руб., на плановый период на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано 192,45 млн. руб., 207,00 млн. руб. и 220,00 млн. руб. соответственно.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2009 году 1,15 млн. руб., в 2010 году — 1,18 млн. руб., в 2011 году (оценка) — 1,42 млн. руб., на плановый период 2012-2014 гг. на финансирование расходных обязательств

по непрограммной деятельности запланировано 3,09 млн. руб., 2,69 млн. руб. и 4,28 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 2009 году 189,02 млн. руб., в 2010 году — 73,31 млн. руб., оценка на 2011 год — 138,24 млн. руб., плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2012 год — 132,51 млн. руб., 2013 год — 153,52 млн. руб., 2014 год — 172,53 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.

Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»

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.

Одним из наиболее доступных способов решения жилищной проблемы

жителей Курганской области является увеличение объемов строительства жилья с использованием 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 — повышение доступности ипотечного кредитования для населения Курганской области.

Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»

Актуальность Программы:

Необходимость создания программы связана с тем, что в настоящее время связь науки и производства ослаблена. Инновационное развитие невозможно без скоординированного взаимодействия научных и производственных организаций.

Реализация программы позволит максимально использовать возможности науки и производства для устойчивого социально-экономического развития области, укрепления и наращивания ее экономического и интеллектуального потенциала, обеспечения безопасности в условиях развития рыночных отношений, осуществления демократических преобразований. В программе учтены научно-технические и технологические приоритеты Российской Федерации и Программы социально-экономического развития Курганской области на 2010 год и среднесрочную перспективу, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года.

Реализация программы рассчитана на 2011 -2013 годы и предусматривает дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры и комплексной системы механизмов поддержки инновационной деятельности в Курганской области. Конечной целью реализации программы является создание условий для постепенного перехода от государственной поддержки к саморегулированию региональной инновационной системы.

Цель Программы:

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности экономики за счет развития и эффективного использования научного и инновационного потенциала в базовых отраслях и системах жизнеобеспечения Курганской области.

Целевая программа Курганской области «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.

Цели Программы:

- рост занятости населения Курганской области;
- увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области;
- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области новых технологий в собственное производство.

Целевая программа Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»

Актуальность:

Развитие экономики Курганской области, решение социальных проблем, реальное повышение уровня и качества жизни населения напрямую связаны со сферой материального производства, в том числе и с промышленностью.

В сложившихся условиях развития экономики требуется модернизация производственного комплекса, повышение темпов технологического развития и технического перевооружения организаций обрабатывающих производств, а также - повышение инвестиционной привлекательности промышленных организаций, создание условий для привлечения инвестиций в сферу промышленного производства.

Все эти меры направлены на обновление основных производственных фондов, поддержку и стимулирование деятельности промышленных организаций,

интеллектуальную поддержку организаций и внедрение результатов научно-исследовательских разработок в производство.

Цель программы - повышение эффективности, обеспечение устойчивого роста промышленного производства и перевод промышленности Курганской области на путь инновационного развития.

Целевая программа Курганской области «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.

Целевая программа Курганской области «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.

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 (2009 — 2011 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, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007г. № 411</p>	<p>Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p> <p>Повышение эффективности реализации программ занятости населения</p> <p>Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем</p>	<p>Позволит повысить уровень реальных доходов населения и снизить уровень бедности</p> <p>Позволит стабилизировать демографическую ситуацию в Курганской области</p> <p>Позволит сбалансировать объемы и профили подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>Обеспечит координацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти Курганской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области</p> <p>Позволит повысить численность занятых в экономике Курганской области и снизить уровень регистрируемой безработицы</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</p>	<p>пп. 9, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 11.5 Положения о Департаменте экономического</p>	<p>Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг</p>	<p>Способствует созданию условий для увеличения товарооборота и объема оказываемых услуг, улучшению качества и</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>рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</p>	<p>развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007г. №411</p>	<p>Повышение обеспеченности населения надежными банковскими и страховыми услугами</p>	<p>доступности реализуемых товаров и услуг</p> <p>Способствует созданию механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с банковским и страховым сектором, повышению доступности банковских и страховых услуг для населения области, решению вопросов эффективного аккумулирования банковскими структурами денежных средств населения и бизнеса и их трансформации в экономику области через кредиты и инвестиции, повышению устойчивости банковского и страхового рынка Курганской области, усилению защиты интересов потребителей на рынке финансовых услуг.</p>
<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, утвержденного 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,</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>Влияет на снижение напряженности на рынке труда</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</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>обеспечивающей инновационное развитие во всех сферах ее жизнедеятельности, повышения интеллектуальной капитализации как основы социально-экономического развития Курганской области</p> <p>Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях</p>	<p>территории Курганской области</p> <p>Координация деятельности по подготовке специалистов в области управления и организации производства способствует развитию практики применения современных технологий менеджмента</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>Обеспечение обоснованности бюджетных расходов способствует повышению эффективности функционирования системы закупок для государственных нужд Курганской области</p> <p>Предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов способствует повышению ответственности государственных заказчиков Курганской области за принятые решения и их последствия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области.</p> <p>Через совершенствование механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти способствует повышению эффективно-</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>сти 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>Обеспечение гласности и прозрачности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области способствует расширению возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, развитию добросовестной конкуренции.</p> <p>Способствует расширению возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав, в том числе к сведениям о деятельности органов государственной власти, обеспечению непосредственного участия институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления</p>

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

Таблица 1.2

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного 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 «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2013 года» в результате роста доходов населения РФ уровень бедности к 2011 году составит 12,2 %, к 2013 — 11,3%.	Стабилизация демографической ситуации в Курганской области	Отдел демографии и уровня жизни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области; 2. Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике; 3. Количество мониторингов реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области; 4. Количество материалов к заседанию Комиссии при Президенте РФ по реализации национальных проектов и демографической политике в режиме видеоконференции; 5. Количество отчетов Главному федеральному инспектору в Курганской области о проведении заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике;

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>Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 31 августа 2010 года</p>	<p>Сбалансированность объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p>	<p>Отдел демографии и уровня жизни</p>	<p>6. Количество мониторингов демографического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области; 7. Количество справочных материалов о демографической ситуации в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики их развития.</p> <p>1. Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области; 2. Количество сформированных прогнозов подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области; 3. Количество осуществленного контроля за реализацией Указа Губернатора Курганской области от 13.12.2010г. № 365 «О создании рабочей группы для рассмотрения прогноза потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области и утверждении плана заданий по выполнению поручений Губернатора Курганской области»; 4. Количество осуществленного</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 снижению уровня безработицы</p> <p>Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</p> <p>Развитие и совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской</p>	<p>Отдел мониторинга развития рынка труда</p> <p>Отдел развития предпринимательства</p> <p>Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа</p>	<p>контроля за реализацией распоряжения Губернатора Курганской области от 20.12.2010г. №436-р «Об утверждении плана мероприятий по выполнению поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 31 августа 2010 года»;</p> <p>5. Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области.</p> <p>1.Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) 2.Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области</p> <p>Средняя заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства</p> <p>Количество субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы</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
			области	финансового рынка	
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	<p>Темпы роста товарооборота</p> <p>Темпы роста общественного питания</p> <p>Темпы роста объема платных услуг</p>	В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2014 года темпы роста товарооборота, общественного питания и объема платных услуг установлены 108,9%, 101% и 100,9% соответственно	Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	<p>Отдел развития потребительского рынка</p> <p>Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка</p>	1.Количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти о ситуации на финансовом рынке области и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности 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	Развитие малого и среднего предпринимательства	Отдел развития предпринимательства	<p>1.Количество организаций малого и среднего предпринимательства</p> <p>2.Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства по всем видам деятельности</p> <p>3.Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства</p> <p>4. Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства</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
		Госсовете в г.Тобольск 27.03.08г.			
	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	Отдел инновационного развития	Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента
			Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области	Отдел макрэкономическо го анализа, стратегического планирования и прогнозирования	1. Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения области в Минэкономразвития РФ 2. Ежемесячный доклад о ситуации в экономике, финансово- банковской и социальной сферах Курганской области, и анализ антикризисных мер, принимаемых органами исполнительной власти Курганской области в Минрегион России 3. Информация о выполнении распоряжения Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за

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>очередной год и задачах на перспективу»</p> <p>4. Ежеквартальная информация Губернатору Курганской области «О выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период»</p>
			<p>Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области</p>	<p>Отдел макроэкономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования</p> <p>Отдел экономического развития территорий и</p>	<p>1. Среднесрочный и долгосрочный прогноз развития Курганской области</p> <p>2. Распоряжение Губернатора Курганской области «О разработке Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу»</p> <p>3. Постановление Правительства Курганской области «О Программе социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу»</p> <p>4. Распоряжение Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области на очередной год»</p> <p>5. Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития Курганской области 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
				отраслей экономики	муниципальных образований Курганской области 6. Сводный доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области 7. Количество согласованных документов среднесрочного планирования муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы социально- экономического развития муниципальных образований) 8. Количество подготовленных справочных материалов о состоянии муниципальных образований с учетом динамики развития и удельного веса муниципального района (городского округа) основных социально-экономических показателей в экономике области 9. Количество обработанных и проанализированных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях

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>показателей для оценки эффективности деятельности ОМС за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период</p> <p>10. Количество организованных заседаний комиссии по рассмотрению прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований</p> <p>11. Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области</p> <p>12. Количество заседаний рабочей группы по модернизации моногородов Курганской области</p> <p>13. Количество семинаров — совещаний с заместителями Глав местных администраций по экономике</p>
			Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской обл.	<p>Отдел макроэкономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования</p> <p>Отдел программ,</p>	<p>1. Доклад Губернатора Курганской области «Об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области»</p> <p>2. Количество мониторингов</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
				бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка	оценки эффективности реализации целевых программ на территории Курганской области, в том числе федеральных, комплексных, региональных и ведомственных
			Обеспечение обоснованности, гласности и прозрачности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов	Отдел территориального госзаказа	Объем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, подлежащих проверке в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ

Количество справочных материалов о демографической ситуации в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики их развития	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Задача 1.2 Сбалансированность объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области										
Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Количество сформированных прогнозов подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество осуществленного контроля за реализацией Указа Губернатора Курганской области от 13.12.2010г. № 365 «О создании рабочей группы для рассмотрения прогноза потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области и утверждении плана заданий по выполнению поручений Губернатора Курганской области»	ед.	-	-	-	3	3	1	-	-	1
Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области	ед.	24	12	12	15	16	16	16	16	16
Задача 1.3. Содействие снижению уровня безработицы										
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	3,5	3,1	2,8	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	155	155	269	120	120	100	70	50	50
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства										
Средняя заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	руб.	8662	9701	9872	10865	10865	11735	12790	14070	14070
Задача 1.5. Развитие и совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области										
Количество субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы	шт. в год	428	600	678	650	700	650	650	650	650

Цель 2 — Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области										
Рост товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,4	101,5	100,0	103,4	103,4	103,8	106,5	108,9	108,9
Рост оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,9	100,1	91,1	101,0	100,0	100,5	100,8	101,0	101,0
Рост объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,7	101,5	100,2	102,0	100,2	100,3	100,4	100,9	100,9
Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области										
Количество мониторингов (аналитических обзоров), представляемых в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона, показателях и тенденциях развития регионального рынка банковских и страховых услуг	ед.	348	300	312	150	150	147	140	130	120
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области										
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП	%	21,2	21,4	21,5	25	27	30	32	34	34
Уровень инновационной активности в области	%	10,9	12,5	11,4	13,5	13,5	15,6	17,7	19,8	18,7
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства										
Количество организаций малого и среднего предпринимательства	тыс.ед.	4,99	5,33	5,4	5,7	5,8	6,1	6,5	7	7
Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства	в % к предыдущему году	102	115	119	115	120	115	115	115	115
Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства	тыс.чел.	59,36	60	60,1	62,2	62,4	64,5	66,6	68,7	68,7
Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства	млн.руб.	4475	4600	4600	5000	5000	5900	6960	8200	8200

Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Количество заседаний рабочей группы по модернизации моногородов Курганской области	ед.	0	9	9	5	5	0	0	0	5
Количество семинаров — совещаний с заместителями Глав местных администраций по экономике	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
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
Количество мониторингов по оценке эффективности реализации целевых программ на территории Курганской области (в том числе федеральных, комплексных, региональных, ведомственных)	ед.	-	16	16	21	21	21	21	21	21
Задача 3.7. Обеспечение обоснованности, гласности и прозрачности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов										
Объем заказов на поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд Курганской области, подлежащих проверке в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ	тыс. руб.	35428	40000	42545	45000	45000	45000	45000	45000	45000

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

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
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности Департамента									
Итого на обеспечение деятельности:		29348	31788	32257	32257	32257	32257		
Программная деятельность									
1	<i>Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»</i>	104000,0	150000,0	150000,0	150000,0	160000,0	170000,0	Постановление Правительства Курганской области от 25 октября 2010 года №495 «О целевой программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»	плановый
2	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	104000,0	150000,0	150000,0	150000,0	160000,0	170000,0		
4	<i>Целевая программа Курганской области «Сокращение уровня бедности населения Курганской области на период до 2010 года»</i>	0	0	-	-	-	-	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16 сентября 2003 года №78 «Об областной целевой программе «Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года»	плановый
5	Статистический мониторинг	0	0	-	-	-	-		
7	<i>Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы»</i>	30762,0	20921,0	30800,0	40000,0	45000,0	50000,0	Постановление Курганской областной Думы от 23.09.2008 г. №3406 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы»	плановый
8	Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	27142,0	18621,0	26450,0	21500,0	29000,0	30000,0		
9	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	2880,0	-	725,0	15000,0	10000,0	10000,0		
10	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	80,0	2000,0	1975,0	2500,0	4000,0	6000,0		
11	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	660,0	300,0	1650,0	1000,0	2000,0	4000,0		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<i>Целевая программа Курганской области «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы»</i>	0	0	0	0	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»	плановый
16	Проведение конкурсов качества продукции	0	0	-	-	-	-		
17	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	0	-	-	-	-		
	<i>«Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»</i>	0	0	300	2000	2000	0	Постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года №597 «О целевой программе Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	плановый
	Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	0	0	300	300	300	0		
	Участие в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях по вопросам инновационной тематики	0	0	0	500	500	0		
	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	0	0	0	1200	1200	0		
	<i>Целевая программа Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»</i>	300	300	300	450	0	0	Постановление Курганской областной Думы от 27.05.2008 г. №3184 «О целевой программе Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»	плановый
	Конкурс на соискание премии Губернатора Курганской области в области науки, техники и инновационной деятельности	300	300	300	450	0	0		
18	Итого по программной деятельности:	135062	171221	181400	192450	207000	220000		
Непрограммная деятельность									
19	Единый заказ на статическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	580,5	581	581	627,5	665	702	Постановление Правительства Курганской области от 24 сентября 2007 г. № 411 "Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области"; Государственный контракт № 3 с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курганской области о предоставлении в 2010 году статистической информации исполнительным органам государственной власти Курганской области	метод индексации расходов

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Подготовка управленческих кадров	567	596	836	913	998	1098	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 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	0	0	0	0	0	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 Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	0	0	0	0	480	480	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	0	0	0	300	300	300	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11 июля 2006г. № 248 «О конкурсе инновационных проектов Курганской области»	плановый
24	Конкурс «Изобретатель Зауралья»	0	0	0	150	150	150	Распоряжение Правительства Курганской области от 22 декабря 2008г. № 529-р «Об организации областного ежегодного конкурса «Изобретатель Зауралья»	плановый
25	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	0	0	300	0	300	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
26	Программное обеспечение ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	0	0	0	50	50	50		
27	Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	0	0	0	50	50	0		
28	Размещение заказа на выполнение работ по автоматизации планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области	-	-	-	700	-	-		
29	Итого по непрограммной деятельности	1147,5	1177,0	1417,0	3090,5	2693,0	4280,0		
30	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА:	165557,5	204186	215074	227797,5	241950	256537		

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на 2012 — 2014 годы

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

Таблица 2.6
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование налогов и иных обязательных платежей	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год	2013 год	2014 год
11302021020000130	Сборы за выдачу органами гос. власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	1631,4	-	-	-	-	-
10807082011000110	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	-	3002	1500	2000	2000	2000
20202009020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	187054,8	65900	125300	130000	150000	170000
20202103020000151	Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	345,5	288,4	396	510	530	530
20203002020000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи	-	4119,3	11048	-	-	-
10906041020000110	Сборы за выдачу органами гос. власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки)	-	5	-	-	-	-
11303020020000130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	-	152,7	-	-	-	-
11802040020000151	Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-	95	-	-	-	-
11701020020000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	-7,5	-	-	-	-	-
11902000020000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-	-247,7	-	-	-	-
Итого:		189024,2	73314,7	138244	132510	152530	172530

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. Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011- 2015 годы»

Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011- 2015 годы» утверждена постановлением Правительства Курганской области от 25 октября 2010 года №495.

В рамках программы в 2011 году предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам в размере 150,0 млн. рублей.

Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2012-2014 гг. (150,0 млн. рублей, 160 млн. рублей и 170,0 млн. рублей соответственно), носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться.

Необходимость увеличения объема субсидий на последующие годы объясняется следующими факторами:

1. Увеличение суммы ипотечного кредита за счет повышения среднего размера кредита в связи с ростом стоимости жилья.

2. Сохранение высокой процентной ставки кредита Сбербанка РФ (до 12,75 % годовых).

3. Увеличение числа кредитов, находящихся у ОАО «КИЖК» на сопровождении.

За период действия областной ипотечной программы (областная целевая программа развития ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2001-2005 годы и целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 гг. и на перспективу до 2015 г.») было выдано 5955 кредитов (в том числе в 2010 году — 1342 ипотечных кредита) для приобретения жилья на общую сумму 4922,0 млн.руб. (в том числе в 2010 году — 1384,8 млн.руб.).

Из бюджета области было перечислено на снижение банковских процентных ставок и на оплату за пользование кредитом 469,6 млн. руб. (в том числе в 2010 году - 150,0 млн. руб.).

Дальнейшая реализация программы позволит жителям Курганской области получать порядка 650 ипотечных кредитов в год в рамках областной ипотечной программы для улучшения своих жилищных условий.

2.2.2. Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы»

В 2010 году работа Правительства Курганской области по развитию малого и среднего предпринимательства проводилась в рамках реализации целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 – 2011 годы».

В целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию данной программы Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области проведена работа по участию Курганской области в конкурсе, проводимом Министерством экономического развития РФ по софинансированию расходных обязательств региональных бюджетов по мероприятиям поддержки малого и среднего предпринимательства. В результате привлечены средства федерального бюджета в

сумме 65,9 млн. рублей на реализацию мероприятий поддержки, перечень которых был расширен до 11.

Активно работают организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» в рамках реализации мероприятия «Массовые программы обучения и повышения квалификации» проведено обучение во всех муниципальных районах и городских округах области по программе «Школа начинающего предпринимателя». Общее количество слушателей составило 1629 человек.

Изменены условия получения поручительства некоммерческой организации «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области». На сегодняшний день поручительство предоставляется на сумму до 70% от объема обязательств субъекта малого и среднего предпринимательства (ранее было 50%), а размер поручительства увеличен до 42 млн. руб. (ранее — 3 млн. руб.). До 7 банков расширен перечень партнеров Гарантийного фонда: «Сбербанк», банк «Кетовский», Банк ВТБ 24, «Славянский банк», «Русь — Банк», «Уралсиб», «Агропромкредит». За 2010 год Гарантийным фондом предоставлено 23 поручительства на сумму 57,1 млн. руб.

Увеличен размер займов, предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования Курганской области», с 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Срок займов вырос с 6 до 12 месяцев. В 2010 году выдано 53 займа на сумму 18 млн. руб. С 2011 года планируется увеличить размер займа до 1 млн. руб.

В рамках предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса поддержаны проекты 146 предпринимателей на сумму 33 млн. руб.

13 грантов на сумму 6,25 млн. рублей выдано на создание инновационных компаний при ВУЗах.

Продолжилось субсидирование части процентной ставки по полученным кредитам. 25 субъектам малого и среднего предпринимательства — получателям субсидии перечислено 7,1 млн. руб.

19 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии по лизингу оборудования на сумму 9,375 млн. руб.

Субъектам малого предпринимательства, производящим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, оказана поддержка в сумме 1 млн. руб.

Предоставлены субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на сумму 420 тыс. руб.

В целях развития молодежного предпринимательства (3,125 млн. рублей) организовано обучение молодых людей основам предпринимательской деятельности (обучено 528 человек), а также через СМИ организованы мероприятия по популяризации данного направления, 24 декабря 2010 года проведен Зауральский форум молодых предпринимателей.

Учитывая актуальность и действенность данных мероприятий, а также возможность получения на конкурсной основе федеральных средств на реализацию мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимо выделить в рамках Программы в 2011 году средства из областного бюджета в размере 30800,0 тыс. рублей. Это позволит Курганской области принять участие в конкурсе Минэкономразвития России с заявкой на привлечение средств федерального бюджета в размере 125300,0 тыс. рублей.

Таблица 2.2

№ п/п	Мероприятия	2011 год			
		Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Фед. Бюджет, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
1.	Поддержка субъектов малого и среднего	500	-	2000	2500

	предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта				
2.	Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса	7000	1842	28000	36842
3.	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	4000	-	16000	20000
4.	Поддержка начинающих малых инновационных компаний: гранты на создание инновационной компании	1500	-	6000	7500
5.	Реализация массовых программ обучения	1250	-	5000	6250
6.	Содействие развитию молодежного предпринимательства	625	-	2500	3125
7.	Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие микрофинансирования)	11200	-	44800	56000
8.	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами малого предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, не ранее 1 января 2005 г., или субъектами среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, не ранее 1 января 2008 г.	500	-	9500	10000
9.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства	500	-	2000	2500
10.	Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства	500	-	2000	2500
11.	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка предпринимательской деятельности, выставки, иные мероприятия	1350	-	-	1350
12.	Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	1250	-	5000	6250
13.	Создание и обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства	625	-	2500	3125
	Итого	30800	1842	125300	157942

Предусматривается:

- выделить на реализацию Программы в 2012 году 40000,0 тыс.рублей, что позволит привлечь средств федерального бюджета в сумме 130000 тыс.рублей.

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

Таблица 2.3
(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Сумма	Обоснование затрат
Развитие информационной системы для автоматизации и информационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Курганской области	2012-2014 гг. - 700,0	Автоматизация планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области 2012 год — 700 тыс. руб.
Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	2012-2014 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 2012-2014 гг.	2012 г. - 627,5 2013 г. - 665,0 2014 г. - 702,0	В бюджете на 2011 г. предусмотрено 581 тыс. руб. Расчет потребности на плановый период: в 2012 г. - 627,5 тыс. руб. (инфляция - 8,0%) в 2013 г. - 665 тыс. руб. (инфляция - 6%) в 2014 г. - 702 тыс. руб. (инфляция - 5,5%)

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

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

Таблица 2.4 (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	2011 оценка	2012 прогноз	2013 прогноз	2014 прогноз
	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, всего	-	450	930	2130
	из них:				
1.	Финансирование научно-исследовательских работ (гранты Правительства области)	-	-	480	1680
1.1.	Областной ежегодный конкурс грантов на проведение научных исследований	-	-	-	1200
1.2.	Премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	-	480	480
2.	Конкурс инновационных проектов	-	300	300	300
3.	Конкурс «Изобретатель Зауралья»	-	150	150	150

1. Финансирование проведения областного конкурса инновационных проектов на 2012 год.

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 2006 года №248 «О конкурсе инновационных проектов Курганской области».

2. 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.

Нормативная база:

Распоряжение Правительства Курганской области от 22 декабря 2008г. №529-р «Об организации областного ежегодного конкурса «Изобретатель Зауралья».

Финансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2011-2014 годах

Таблица 2.5
(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов	2011 год	2012 год	2013 год	2014 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

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

3.1.1. Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»

Программа утверждена постановлением Правительства Курганской области от 25 октября 2010 года №495.

Срок действия Программы: 2011-2015 годы.

Цель Программы — повышение доступности ипотечного кредитования для населения Курганской области.

Основные мероприятия Программы:

1) Субсидирование из областного бюджета снижения процентных ставок кредитных организаций при ипотечном кредитовании для отдельных категорий граждан.

2) Выдача и рефинансирование ипотечных кредитов (займов) по Стандартам процедуры выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) ОАО «АИЖК».

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

За весь период действия областной ипотечной программы было выдано 5955 кредитов (в том числе за 2010 год — 1342 кредита) для приобретения жилья на общую сумму 4922,0 млн. руб. (в том числе за 2010 год — 1384,8 млн. руб.). Из бюджета области было перечислено на снижение банковских процентных ставок и на оплату за пользование кредитом 469,6 млн. руб. (в том числе за 2010 год — 150,0 млн. руб.). За весь период действия программы было введено либо приобретено жилья с использованием механизма ипотечного кредитования порядка 300 тыс. кв. метров.

Таблица 3.1.1.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество ипотечных кредитов (займов), выданных в рамках Программы	единицы	-	-	-	650	700	650	650	650
Сумма ипотечных кредитов (займов), выданных в рамках Программы	млн. рублей	-	-	-	800,0	870,0	800,0	800,0	800,0
Общая площадь жилых помещений, приобретенных за счет ипотечных кредитов (займов), полученных в рамках Программы	тыс. кв. метров	-	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Сумма собственных средств населения Курганской области, направленных на улучшение жилищных условий в рамках Программы	млн. рублей	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

3.1.2. Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»

Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы» утверждена постановлением Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года №597 «О целевой программе Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы».

Срок действия Программы: 2011-2013 годы.

Главная цель Программы - повышение конкурентоспособности экономики за счет развития и эффективного использования научного и инновационного потенциала в базовых отраслях и системах жизнеобеспечения Курганской области.

Основные мероприятия Программы:

- 1) Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности в Курганской области;
- 2) Интеграция научного, образовательного и производственного технологического потенциала;
- 3) Формирование и развитие инфраструктуры инновационной деятельности;
- 4) Совершенствование государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности.

Таблица 3.1.2.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уровень инновационной активности	%	10,9	12,5	11,4	13,5	13,5	15,6	17,7	19,8
Прирост числа малых инновационных предприятий	ед.	5	10	13	14	14	20	30	40

3.1.3. 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

Основные цели программы:

- рост занятости населения Курганской области;
- увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области;
- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области новых технологий в собственное производство.

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. Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства;
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 3.1.3.

Цели программы и целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 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.	8662	9701	9872	10865	10865	11735	12790	14070
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП	%	21,2	21,4	21,5	25	27	30	32	34
Количество организаций малого и среднего предпринимательства	тыс.ед.	4,99	5,33	5,4	5,7	5,8	6,1	6,5	7
Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства	в % к предыдущему году	102	115	119	115	120	115	115	115

Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства	тыс.чел.	59,36	60	62,1	64,2	64,4	66,5	68,6	70,7
Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства	млн.руб.	4475	4600	4600	5000	5000	5900	6960	8200

3.1.4. Целевая программа Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»

Программа утверждена Постановлением Курганской областной Думы от 27 мая 2008 года №3184 «О целевой программе Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»

Срок действия программы: 2008 - 2012 годы

Цель программы - повышение эффективности, обеспечение устойчивого роста промышленного производства и перевод промышленности Курганской области на путь инновационного развития.

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:

- организационные мероприятия, направленные на государственную поддержку и стимулирование деятельности промышленных организаций;
- научно-технические мероприятия, направленные на интеллектуальную поддержку организаций и внедрение результатов научно-исследовательских разработок в производство;
- мероприятия по кадровому обеспечению;
- мероприятия конкретных промышленных организаций по техническому перевооружению производства.

Таблица 3.1.4.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Конкурс на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	300	300	300	300	-

3.1.5. 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 Плате 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.).

6 лет реализации программы дали определенные положительные результаты.

Основным официальным индикатором масштабов бедности (уровня бедности) является доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. В Курганской области ежегодно снижается удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень бедности в сравнении с 2004 годом в Зауралье сократился с 36,5 % до 16,9 % в 2009 году.

За время действия Программы:

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

В связи с финансово-экономическим кризисом вновь появилась задолженность по заработной плате, на 01 января задолженность перед работниками организаций составила 6 млн.458 тыс. рублей.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	17,1	18	16,7	-	-	-	-	-
Среднедушевые денежные доходы населения	руб.	12655,3	13750	14104,1	-	-	-	-	-
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	101	105,6	103,6	-	-	-	-	-
Номинальная начисленная заработная плата одного работника	руб.	11942	13090	13090,3	-	-	-	-	-
Реальная заработная плата одного работника	в % к предыдущему году	94,1	102,7	101,8	-	-	-	-	-

3.1.6. 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 - 2010 годы».

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 3.1.6.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год		2011 год	2012 год	2013 год
			План	Факт	План*	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение конкурсов качества продукции	тыс. руб.	0	0	0	-	-	-	-	-
Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	тыс. руб.	0	0	0	-	-	-	-	-

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 2011-2015 годы»	Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Развитие и совершенствование системы ипотечного 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 (10 лет) было выдано 5955 ипотечных кредитов, также было введено либо приобретено порядка 300 тыс. кв. метров жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования. На приобретение (строительство) нового жилья в 2010 году было выдано 678 кредитов, в т.ч. молодым семьям — 581 кредит (86%).
«Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	Формирование устойчивого экономического роста и повышение уровня конкурентоспособности экономики Курганской области	Развитие инновационной инфраструктуры и комплексной системы механизмов поддержки инновационной деятельности в Курганской области	Реализация программы позволит максимально использовать возможности науки и производства для устойчивого социально-экономического развития области, укрепления и наращивания ее экономического и интеллектуального потенциала, обеспечения безопасности в условиях развития рыночных отношений	Ожидаемые результаты реализации Программы: увеличение уровня инновационной активности организаций Курганской области на 2,1%, увеличение числа малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность на 60 единиц, увеличение объема затрат на инновационную продукцию на 57,3 млн.руб.
Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»	Содействие повышению благосостояния населения Курганской области. Формирование	Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	Содействует снижению уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности. Способствует повышению	Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 1) увеличение оборота малых и средних предприятий Курганской области: в 2009 году — на 15%;

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
в Курганской области на 2009-2011 годы»	устойчивого экономического роста и повышение уровня конкурентоспособности экономики Курганской области	Развитие малого и среднего предпринимательства	социальной ответственности предпринимателей. Влияет на увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней. Способствует снижению напряженности на рынке труда	в 2010 году — на 18%; в 2011 году — на 20%; 2) увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области: в 2009 году — на 15%; в 2010 году — на 18%; в 2011 году — на 20%; 3) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области на 500 единиц ежегодно; 4) увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области на 2000 единиц ежегодно; 5) рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области: в 2009 году — на 15%; в 2010 году — на 16%; в 2011 году — на 17%.
«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.), 18% (2008 г.) до 16,9 (2009 г.). 2. Увеличились реальные располагаемые денежные доходы населения на. 3. Возросла реальная заработная

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
				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.

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 организации народного хозяйства РФ»*

Основные мероприятия непрограммной деятельности:

- подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ;
- проведение конкурса грантов на научные исследования;
- проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности;
- проведение конкурса инновационных проектов;
- проведение конкурса «Изобретатель Зауралья».

Таблица 3.3.1.

Показатели непрограммной деятельности

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
			план	факт	план	оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество выпускников Президентской программы	чел.	29	23	23	35	30	35	35	35
Количество грантов на научные исследования	ед.	-	-	-	-	-	-	-	24
Количество премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	ед.	-	-	-	-	-	-	7	7
Количество премий за инновационные проекты	ед.	-	-	-	-	-	3	3	3
Количество премий в конкурсе «Изобретатель Зауралья»	ед.	-	-	-	-	-	3	3	3

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		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	тыс. руб.	1631,4	-	-	-	-	-
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации	тыс. руб.	-	3002	1500	2000	2000	2000

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		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Единый заказ на статическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	580,5	581	581	627,5	665	702

3.2.4. Непрограммная деятельность Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области по автоматизации планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области

Основные мероприятия непрограммной деятельности — размещение заказа на выполнение работ по автоматизации планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области

Таблица 3.3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год

				(оценка)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Размещение заказа на выполнение работ по автоматизации планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области	тыс. руб.	-	-	-	700	-	-

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 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 385 специалистов
Конкурс грантов на научные исследования	-//-	Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности	Стимулирует исследователей к выполнению инициативных проектов	Предполагается к финансированию 24 проекта на сумму 1200 тыс.руб.
Конкурс на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-//-	-//-	Стимулирует исследователей к выполнению инициативных проектов	Предполагается вручить 7 премий на сумму 480 тыс.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	Предполагается вручить 3 премий на сумму 300 тыс.руб.
Конкурс «Изобретатель Зауралья»	-//-	-//-	Стимулирует изобретателей к активизации деятельности	Предполагается вручить 3 премий на сумму 300 тыс.руб.
Единый заказ на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области	-//-	Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований	Содействует обеспечению органов исполнительной власти Курганской области необходимой статистической 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	-

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
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	-
Размещение заказа на выполнение работ по автоматизации планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области	Цель 3 - Формирование устойчивого экономического роста и повышение уровня конкурентоспособности экономики Курганской области	Обеспечение обоснованности бюджетных расходов	Способствует обеспечению гласности и прозрачности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области способствует расширению возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, развитию добросовестной конкуренции.	-

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		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Единый заказ на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области	580,5	581	581	627,5	665	702
2	Подготовка управленческих кадров	567	596	836	913	998	1098
3	Конкурс грантов на научные исследования	0	0	0	0	0	1200
4	Конкурс на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	0	0	0	0	480	480
5	Конкурс инновационных проектов	0	0	0	300	300	300
6	Конкурс «Изобретатель Зауралья»	0	0	0	150	150	150
7	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	0	0	300	0	300
8	Программное обеспечение ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	0	0	0	50	50	50
9	Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	0	0	0	50	50	0
10	Размещение заказа на выполнение работ по автоматизации планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области	-	-	-	700	-	-
	Итого:	1147,5	1177,0	1417,0	3090,5	2693,0	4280,0

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 Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы» за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 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)	104000	150000	150000	16000	170000	180000
	Итого:	104000	150000	150000	16000	170000	180000

Таблица 3.5.2.

Бюджет целевой программы Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	0	0	300	300	300	0
3	Участие в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях по вопросам инновационной тематики	0	0	0	500	500	0
4	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	0	0	0	1200	1200	0
	Итого:	0	0	300	2000	2000	0

Таблица 3.5.3.

Бюджет целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы» за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства	27142,0	18621,0	26450,0	21500,0	29000,0	30000,0
2	Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства	2880,0	-	725,0	15000,0	10000,0	10000,0
3	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	80,0	2000,0	1975,0	2500,0	4000,0	6000,0
4	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	660,0	300,0	1650,0	1000,0	2000,0	4000,0
	Итого:	30762,0	20921,0	30800,0	40000,0	45000,0	50000,0

Таблица 3.5.4.

Бюджет целевой программы «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы» за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конкурс на соискание премии Губернатора Курганской области в области науки, техники и инновационной деятельности	300	300	300	450	0	0
	Итого:	300	300	300	450	0	0

Таблица 3.5.5.

Бюджет целевой программы Курганской области «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		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение конкурсов качества продукции	0	0	-	-	-	-
2	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	0	-	-	-	-
	Итого:	0	0	-	-	-	-

Таблица 3.5.6.

Бюджет целевой программы Курганской области «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		
		2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Статистический мониторинг	0	0	0	нет программных мероприятий		
	Итого	0	0	0			

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2009 год		2010 год		2011 год (оценка)		2012 год		2013 год		2014 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 1.5. Развитие и совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области	104000	62,82	150000	73,46	150000	69,74	150000	65,85	160000	66,13	170000	66,27
Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»	104000,0	62,82	150000,0	73,46	150000,0	69,74	150000,0	65,85	160000,0	66,13	170000,0	66,27
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
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	0	0	0	0	0	0	400	0,18	100	0,04	350	0,14
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	400	0,18	100	0,04	350	0,14
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
Не распределено по задачам		0		0		0		0		0		0
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	32209,5	19,46	22398	10,97	32817	15,26	45140,5	19,82	49593	20,5	53930	21,02
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	30762	18,58	20921	10,25	30800	14,32	40000	17,56	45000	18,6	50000	19,49
Целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 -2011 годы»	30762	18,58	20921	10,25	30800	14,32	40000	17,56	45000	18,6	50000	19,49
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	300	0,18	300	0,15	300	0,14	2100	0,92	2130	0,88	2130	0,83

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2009 год		2010 год		2011 год (оценка)		2012 год		2013 год		2014 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 3.7. 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	700	0,31	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	700	0,31	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	136209,5	82,27	172398	84,43	182817	85	195540,5	85,84	209693	86,67	224280	87,43
в том числе:		0		0		0		0		0		0
распределено по задачам	136209,5	82,27	172398	84,43	182817	85	195140,5	85,66	209593	86,63	223930	87,29
распределено по программам	135062	81,58	171221	83,86	181400	84,34	192450	84,48	207000	85,55	220000	85,76
Не распределено по программам	1147,5	0,69	1177	0,58	1417	0,66	3090,5	1,36	2693	1,11	4280	1,67
Не распределено средств по целям, задачам и программам	29348	17,73	31788	15,57	32257	15	32257	14,16	32257	13,33	32257	12,57
Итого Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области:	165557,5	100	204186	100	215074	100	227797,5	100	241950	100	256537	100
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	30762	18,58	20921	10,25	30800	14,32	40000	17,56	45000	18,6	50000	19,49

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

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									Кoeffициент достижения планового значения (факт/план)		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 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)	%	19	17,1	-1,9	17,2	16,7	-0,5	18	18	0	1,1	1,03	1
Задача 1.1. Стабилизация демографической ситуации в Курганской области													
Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1	1	1
Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике	ед.	4	4	0	3	3	0	4	4	0	1	1	1
Количество мониторингов реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области	ед.	12	12	0	12	12	0	12	12	0	1	1	1
Количество материалов к заседанию Комиссии при	ед.	1	1	0	4	4	0	2	2	0	1	1	1

Президенте РФ по реализации национальных проектов и демографической политике в режиме видеоконференции													
Количество отчетов Главному федеральному инспектору в Курганской области о проведении заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике	ед.	0	0	0	4	4	0	12	12	0	1	1	1
Количество мониторингов демографического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области	ед.	48	48	0	48	48	0	48	48	0	1	1	1
Количество справочных материалов о демографической ситуации в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики их развития	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1	1	1
Задача 1.2 Сбалансированность объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области													
Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	2	2	0	3	3	0	3	3	0	1	1	1
Количество сформированных прогнозов подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
Количество осуществленного контроля за реализацией Указа Губернатора Курганской области от 13.12.2010г. № 365 «О создании рабочей группы для	ед.	-	-	-	-	-	-	3	3	0	-	-	1

рассмотрения прогноза потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области и утверждении плана заданий по выполнению поручений Губернатора Курганской области»														
Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области	ед.	24	24	0	12	12	0	15	16	0	1	1	1	
Задача 1.3. Содействие снижению уровня безработицы														
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	3,6	3,5	-0,1	3,1	2,8	-0,3	2,6	2,6	0	1,03	1,1	1	
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	155	155	0	155	269	114	120	120	0	1	1,7	1	
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства														
Средняя заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства	руб.	8844	8662	-182	9701	9872	171	10865	10865	0	0,98	1,02	1	
Задача 1.5. Развитие и совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области														
Количество субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы	шт.	450	428	-22	600	678	78	650	700	50	0,95	1,13	1,08	
Цель 2 — Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области														
Рост товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,0	97,4	-5,6	101,5	100	-1,5	103,4	103,4	0	0,9	0,98	1,0	
Рост оборота общественного	в % к	99,0	95,9	-3,1	100,1	91,1	-9	101	100	-1	0,97	0,91	1,0	

питания	предыду- му году в сопоставим ых ценах													
Рост объема платных услуг	в % к предыду- му году в сопоставим ых ценах	101,0	98,7	-2,3	101,5	100,2	-1,3	102	100,2	0,98	0,97	0,99	1	
Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области														
Количество мониторингов (аналитических обзоров), представляемых в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона, показателях и тенденциях развития регионального рынка банковских и страховых услуг	ед.	288	348	60	300	312	12	150	150	0	1,2	1,04	1	
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области														
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП	%	21	21,2	0,2	21,4	21,5	0,1	25	27	2	1,01	1	1,08	
Уровень инновационной активности в области ²	%	12,5	10,9	-1,6	13	11,4	-1,6	12,5	12,5	0	0,87	0,88	1	
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства														
Количество организаций малого и среднего предпринимательства	тыс. ед.	4,2	4,99	0,79	5,33	5,4	0,07	5,7	5,8	0,1	1,19	1,01	1,02	
Темпы роста оборота организаций малого и среднего предпринимательства	в % к предыду- му году	100,1	102	1,9	115	119	4	115	120	5	1,02	1,04	1,04	
Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства	тыс. чел.	44,9	59,36	14,46	60	60,1	0,1	62,2	62,4	0,2	1,32	1	1	
Инвестиции в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства	млн. руб.	3900	4475	575	4600	4600	0	5000	5000	0	1,15	1	1	
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности														

Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента	ед.	5	5	0	10	13	3	14	14	0	1	1,3	1
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	20	25	5	30	30	0	1	1,25	1
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики области													
Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения области в Минэкономразвития РФ	ед.	12	12	0	12	12	0	12	12	0	1	1	1
Ежемесячный доклад о ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах Курганской области, и анализ антикризисных мер, принимаемых органами исполнительной власти Курганской области в Минрегион России	ед.	12	12	0	12	12	0	12	1	отменен	1	1	-
Информация о выполнении распоряжения Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год и задачах на перспективу»	ед.	1	3	2	1	1	0	1	1	0	3	1	1
Информация Губернатору Курганской области «О выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период»	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1	1	1
Задача 3.5 Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области													
Среднесрочный и долгосрочный прогноз	ед.	3	5	2	2	3	1	2	2	0	1,67	1,5	1

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
Постановление Правительства Курганской области «О Программе социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу»	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
Распоряжение Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год и задачах на перспективу»	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области ³	ед.	113	111	-2	111	170	59	112	112	0	0,98	1,53	1,00
Сводный доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1,00	1,00	1,00
Количество согласованных документов среднесрочного планирования муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы социально-экономического развития	ед.	78	78	0	78	78	0	78	78	0	1,00	1,00	1,00

муниципальных образований)														
Количество подготовленных справочных материалов о состоянии муниципальных образований с учетом динамики развития и удельного веса муниципального района (городского округа) основных социально-экономических показателей в экономике области	ед.	36	36	0	36	36	0	36	36	0	1,00	1,00	1,00	
Количество обработанных и проанализированных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период	ед.	26	26	0	26	26	0	26	26	0	1	1	1	
Количество организованных заседаний комиссии по рассмотрению прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1	1	1	
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	1	
Количество заседаний рабочей группы по модернизации моногородов Курганской	ед.	-	-	-	9	9	0	5	5	0	-	1	1	

области													
Количество семинаров — совещаний с заместителями Глав местных администраций по экономике	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	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
Количество мониторингов по оценке эффективности реализации целевых программ на территории Курганской области (в том числе федеральных, комплексных, региональных, ведомственных)	ед.	-	-	-	5	5	0	5	5	0	-	1	1
Задача 3.7. Обеспечение обоснованности, гласности и прозрачности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов													
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.	24000	35428	11428	40000	42545	2545	45000	45000	0	1,47	1,06	1

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. Количество субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы

В 2009 году недостижение планового значения данного показателя связано с негативными последствиями экономического кризиса, отразившегося на платежеспособности населения Курганской области (особенно молодых семей, которые составляют порядка 86 % участников ипотечной программы).

В 2010 году в связи с планомерной работой Правительства Курганской области, органов исполнительной власти

Курганской области, организаций по устранению последствий экономического кризиса удалось стабилизировать обстановку на рынке ипотечного кредитования Курганской области. Так, в 2010 году произошло увеличение числа оформляемых через ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» ипотечных кредитов: фактически было выдано 678 льготных ипотечных кредитов (рост по сравнению с 2009 годом составил 158%).

2. Уменьшение показателя «уровень инновационной активности» в 2009-2010 годах произошло по причине возникновения финансовых трудностей у предприятий.

3. В 2010 году выполнено 170 мониторингов социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области вместо запланированных 111 мониторингов. План перевыполнен на 53% в результате проведения дополнительных мониторингов по социально-экономическому состоянию в монопрофильных территориальных образованиях Курганской области, мониторинга по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», мониторинга по установлению причин роста или снижения отдельных показателей реального сектора экономики.

На 2011 год запланировано проведение 112 мониторингов социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области. Изменение мониторингов связано с сокращением их числа в части проведения ежемесячного мониторинга предприятий, находящихся в стадии рецессии, ежеквартального мониторинга по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и ежемесячного мониторинга пояснения причин роста или снижения отдельных показателей реального сектора экономики по запросу Минрегионразвития РФ.

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 %		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 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													
Целевая программа Курганской области «Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года»													
Статистический мониторинг	тыс. руб.	300	0	-300	300	0	-300	-	-	-	-100	-100	-
<i>Итого по программе:</i>	тыс.	300	0	-300	300	0	-300	-	-	-	-100	-100	-

	руб.												
Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»													
Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	тыс. руб.	115000	104000	-11000	115000	150000	35000	150000	150000	0	90,4	130,4	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	115000	104000	-11000	115000	150000	35000	150000	150000	0	90,4	130,4	100
Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы»													
Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства	тыс. руб.	27142	27142	0	19225	18621	-604	26450	26450	0	100	96,8	100
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства	тыс. руб.	2880	2880	0	0	0	0	725	725	0	100	-	100
Выставочно-ярмарочная деятельность, формирование благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве	тыс. руб.	80	80	0	2000	2000	0	1975	1975	0	100	100	100
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	тыс. руб.	660	660	0	300	300	0	1650	1650	0	100	100	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	30762	30762	0	21525	20921	604	30800	30800	0	100	97,2	100
Целевая программа Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»													

Конкурс на соискание премии Губернатора в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	300	300	1	100	100	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	300	300	1	100	100	100
Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 гг.»													
Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	-	-	-	-	-	-	-	300	300	0	-	-	100
2. Непрограммная деятельность													
Единый заказ на статистическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	580,5	580,5	0	581	581	0	581	581	0	100	100	100
Подготовка управленческих кадров	тыс. руб.	836	567	-269	836	596	-240	836	836	0	68	71	100
<i>Итого по непрограммной деятельности:</i>	тыс. руб.	1416,5	1147,5	-269	1417	1177	-240	1417	1417	0	84	85,5	100

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

Уменьшение показателей по статье «Подготовка управленческих кадров» происходит в связи с тем, что уменьшается количество слушателей программы (отчисление за неуплату, непосещение и прочее), в зависимости от численности которых рассчитывается плановый показатель стоимости обучения.

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		
	2009 год	2010 год	2011 год (оценка)	2009 год	2010 год	2011год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1.Стабилизация демографической ситуации в Курганской области	1	1	1	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.2 Сбалансированность объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	1	1	1	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.3. Содействие снижению уровня безработицы	1,02	1,4	1	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	0,98	1,02	1	Низкая	Высокая	Высокая
Задача 1.5. Развитие и совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования в Курганской области	0,95	1,13	1,08	Низкая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 1 Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</i>	<i>1,01</i>	<i>1,1</i>	<i>1,01</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 2.1. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	1,2	1,04	1	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 2 Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>	<i>1</i>	<i>Высокая</i>	<i>Низкая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	1,17	1,01	1,02	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	1	1,3	1	Высокая	Высокая	Высокая

Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности, организация и реализация Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ	1	1,25	1	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики области	1,5	1	1	Очень высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области	1,05	1,08	1	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области	1	1	1	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.7. Обеспечение обоснованности, гласности и прозрачности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Курганской области, предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов	1,47	1,06	1	Очень высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 3 Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</i>	<i>1,12</i>	<i>1,18</i>	<i>1,01</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Сводная оценка деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области (СО):	1,07	1,09	1,0	Высокая	Высокая	Высокая