

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 2013-2015 годы**

2012 год

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	15
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	15
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	18
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	18
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	20
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	41
Приложение 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	51
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	66
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	69

Введение

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.

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249, и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2008 года № 385 "О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области", постановлением Правительства Курганской области от 24 сентября 2007 года № 411 "Об утверждении положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда 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 2012 год и среднесрочную перспективу, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, целевых программах, 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, направленных на реализацию стратегических целей развития Курганской области:

- 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;
- обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения;
- повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем;
- повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг;
- повышение обеспеченности населения надежными банковскими и страховыми услугами;
- повышение конкурентоспособности предприятий;
- создание региональной инновационной системы, повышение восприимчивости компаний к инновациям, развитие потенциала научно - исследовательских и опытно - конструкторских разработок;
- 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 Департамента (всего — 3) определены **тактические задачи** (всего — 14), направленные на её достижение.

Определена система **количественно измеримых показателей** (всего — 51) для оценки достижения целей (6) и решения тактических задач (45). Приведено обоснование выбора их **целевых значений**, 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, реализуется Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года.

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 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. 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 (рабочей группы) по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области;

- количество сформированных прогнозов потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области;
- количество сформированных прогнозов подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса 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

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 мониторингов, 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;
- прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области на среднесрочную перспективу;
- организация деятельности штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Курганской области.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- уровень регистрируемой безработицы;
- 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 и среднего предпринимательства

Принятие мер, проведение мероприятий по повышению минимального размера оплаты труда и уровня оплаты труда работников малого и среднего предпринимательства будет непосредственно способствовать росту материальной обеспеченности работающего населения данного сектора экономики.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- средняя заработка занятых на малых и средних предприятиях.

Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования

Ипотечное жилищное кредитование рассматривается в качестве механизма, способного решать задачи огромной социальной важности — жилищную проблему.

Повышение доступности жилья является одним из ключевых факторов качества жизни, который определяет мотивацию экономического поведения граждан. Существование реальной возможности заработать и приобрести жилье с использованием ипотечного механизма способствует активизации экономической деятельности граждан. Важно определить категории граждан, перед которыми

государство несет определенные обязательства в части оказания поддержки в решении жилищной проблемы: работники бюджетной сферы, многодетные и молодые семьи, сельские жители.

Целью политики Департамента в сфере повышения доступности жилья для отдельных категорий граждан является совершенствование механизмов государственной поддержки развития и функционирования рынка ипотечного кредитования в Курганской области.

Решение указанной задачи способствует повышению доступности жилья для граждан с невысокими доходами, расширению спроса населения на жилье, развитию жилищно-строительного комплекса и росту предложения жилья за счет увеличения объемов жилищного строительства и, в конечном итоге, повышению качества жизни населения.

Для абсолютного большинства рядовых граждан ипотечное кредитование представляется единственным возможным источником решения жилищного вопроса.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- количество выданных 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 оборота общественного питания;*
- темпы роста объема платных услуг.*

На достижение данной цели Департамента направлено решение следующих тактических задач.

Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области

Содействие развитию регионального потребительского рынка в целях позитивного изменения инфраструктуры рынка, увеличения сети стационарной розничной торговли и роста товарооборота. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг способствует созданию условий для увеличения товарооборота и объема оказываемых платных услуг, улучшению качества и доступности реализуемых товаров и услуг.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- оборот розничной торговли в расчете на душу населения;
- оборот общественного питания в расчете на душу населения;
- объем платных услуг в расчете на душу населения;
- сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области

Решение данной задачи 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 финансовыми институтами 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 коллегиальных совещательных органов, договоров, соглашений, межведомственных 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 используется следующий показатель:

- количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона 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 данной 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 общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области;
- 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 количества 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 малых и средних предприятий;
- темпы роста оборота малых и средних предприятий;
- среднесписочная численность работников малых и средних предприятий;
- инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий.

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 инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента.

Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности

Инновационная инфраструктура необходима с целью создания благоприятных стартовых условий для развития малых инновационных технологически ориентированных фирм, формирования материально-технической базы для создания и развития малых инновационных фирм, оказания финансовой поддержки инновационной деятельности (предоставление гарантов, микрозаймов и др.), создания единого информационного ресурса, обеспечивающего взаимодействие власти, науки и бизнеса, получения высококвалифицированного консалтинга, инжиниринга, аудита, а также содействие защите прав на использование результатов интеллектуальной собственности с целью создания конкурентоспособной научноемкой продукции, подготовки квалифицированных кадров для сферы инновационной деятельности, обучению предпринимательству в научно-технической сфере.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- количество малых и средних инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры, созданных 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; 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 2011 году подготовлено более 100 аналитических, презентационных материалов по социально-экономическому положению Курганской области, тенденциям развития).

В 2011 году итоги социально-экономического развития Курганской области за 2010 год, I полугодие 2011 года рассматривались на заседаниях Правительства Курганской области, аппаратных совещаниях у Губернатора.

Для дальнейшего поступательного развития экономики Курганской области подготовлено распоряжение Правительства Курганской области от 3 марта 2011 года № 33-р «Об итогах социально-экономического развития Курганской области в 2010 году, приоритетных задачах на 2011 год среднесрочную перспективу».

По выполнению распоряжений Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области» в 2011 году подготовлено 12 ежемесячных информаций в адрес Губернатора Курганской области и 6 информаций в адрес первого заместителя Губернатора Курганской области (информация по распоряжениям Правительства Курганской области №№ 33-р, 90-р, 235-р, 250-р).

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

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- ежемесячный мониторинг социально-экономического положения области в Минэкономразвития РФ;

- 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;

- информация о выполнении распоряжения Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год и задачах на перспективу»;

- ежеквартальная информация Губернатору Курганской области «О выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период».

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.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 2 закона 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» принято постановление Правительства Курганской области от 10 мая 2011 года № 185 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Курганской области».

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.

В целях уточнения Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года принято распоряжение Правительства Курганской области от 24 января 2011 года № 05-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года».

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года принято распоряжение Правительства Курганской области от 23 мая 2011 года №142-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года».

Для решения данной задачи осуществляется координация разработки паспортов, прогнозов и программ социально-экономического развития, долгосрочных приоритетов развития муниципальных образований Курганской области.

Для повышения качества разработки прогнозов и программ социально-экономического развития, определения целей и постановки задач, стоящих перед органами местного самоуправления, обеспечения эффективного контроля за их выполнением постоянно проводится анализ статистической информации о социально-экономическом положении муниципальных образований.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- среднесрочный и долгосрочный прогноз социально-экономического 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 за очередной год, приоритетных задачах на текущий год и среднесрочную перспективу»;

- количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований 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 заслушанных прогнозов и программ социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Курганской области на заседаниях комиссии по рассмотрению прогнозов и программ социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Курганской области;

- количество семинаров-совещаний с заместителями Глав местных администраций по экономике.

Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях

Достижению целей устойчивого экономического роста и повышения уровня конкурентоспособности Курганской области способствует решение комплексной задачи — повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

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.

В целях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области принято и реализуется распоряжение Губернатора Курганской области от 13 октября 2009 года №338-р «О подготовке доклада Губернатора Курганской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период».

Также реализация данной задачи направлена на повышение качества муниципального управления и содействие повышению конкурентоспособности экономики муниципальных образований Курганской области.

Мониторинг показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления дает четкое представление о целях и приоритетах развития органов местного самоуправления, определяет проблемные направления развития муниципальных образований Курганской области.

В рамках задачи определяется эффективность расходования бюджетных средств в сферах: образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и муниципального управления.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

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

- количество мониторингов, заключений и докладов об оценке эффективности реализации целевых программ на территории Курганской области: федеральных, региональных и ведомственных, комплексных;

- сводный доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской 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 экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области.

Задача 3.7. Обеспечение обоснованности закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области, пресечение нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

Обоснованность бюджетных расходов способствует повышению эффективности использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области и достигается путем формирования в установленном порядке потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год.

Пресечение нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 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 заказчиков Курганской области за принятые решения и их последствия при размещении заказов для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- формирование в установленном порядке Сводного перечня потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год;
- отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний.

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

Заявленные в Докладе цели и тактические задачи охватывают основные направления и контрольные параметры деятельности Департамента.

Взаимосвязь целей и задач Департамента с целями 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.

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 2010-2012 годы и на плановый период (2013-2015 годы).

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2010 году 171,22 млн. руб., в 2011 году — 226,54 млн. руб., в 2012 году (оценка) — 231,40 млн. руб., на плановый период на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано 246,30 млн. руб., 257,20 млн. руб. и 230,00 млн. руб. соответственно.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2010 году 1,18 млн. руб., в 2011 году — 1,24 млн. руб., в 2012 году (оценка) — 2,95 млн. руб., на плановый период 2013-2015 гг. на финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности запланировано 10,23 млн. руб., 4,31 млн. руб. и 4,73 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 2010 году 73,31 млн. руб., в 2011 году — 146,82 млн. руб., оценка на 2012 год — 103,90 млн. руб., плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2013 год — 113,86 млн. руб., 2014 год — 125,54 млн. руб., 2015 год — 6,42 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 3 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 и во многом обусловлена недостаточным объемом жилищного строительства, высокой стоимостью жилья, высокими процентными ставками по ипотечным кредитам и повышенными требованиями к заемщикам.

Современный подход к решению жилищной проблемы успешно реализуется через использование финансово-кредитного механизма ипотечного жилищного кредитования.

Реализация Программы способствует созданию условий для развития в регионе системы ипотечного жилищного кредитования и позволяет приобрести жилье гражданам с невысокими доходами: многодетным и молодым семьям, сельским жителям, работникам бюджетной сферы.

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. 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 и жилья 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 — 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 2012-2014 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 способствует развитию конкуренции 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: недостаток собственных оборотных средств (стартового капитала), трудности в привлечении финансовых средств на ведение и развитие предпринимательской деятельности, наличие административных ограничений в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и различные неблагоприятные факторы внешней среды.

В сложившихся условиях наиболее эффективное решение проблем малого и среднего бизнеса предусматривает совместные действия органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих политику государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, и самих предпринимателей с использованием методов программно-целевого планирования.

В рамках Программы успешно реализуются мероприятия по финансово-кредитной и имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанию консультационной, организационно-методической и информационной поддержке. Все реализуемые виды поддержки представляют собой взаимоувязанную систему, с помощью которой предприниматели получают возможность развиваться, приобретать оборудование, внедрять новые технологии, создавать новые рабочие места.

При финансовой поддержке государства малое и среднее 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 для осуществления деятельности в сфере малого и среднего бизнеса региона, 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.

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 (2010 — 2012 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
Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	пл. 2, 15, 16 п. 4; пп. 3, 6, 11, 32 п. 10 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007 № 411	Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области	<p>Позволит повысить уровень реальных доходов населения и снизить уровень бедности, стабилизировать демографическую ситуацию в Курганской области, сбалансировать объемы и профили подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области. 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>

	Соответствие выбранный цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	пп. 6, 7, 8, 9, 10 п. 10; пп. 5, 6 п. 11; п.9 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007 № 411	Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг	Способствует созданию условий для увеличения товарооборота и объема оказываемых услуг, улучшению качества и доступности реализуемых товаров и услуг
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности экономики Курганской области	пп. 4 п. 3; пп. 10, 12 п. 4; п. 9; пп. 1-5, 13, 14, 17, 26, 28, 29, 30, 33, 42-51 п. Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утв. Постановлением Правительства Курганской области	Повышение конкурентоспособности предприятий	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 финансовыми институтами денежных средств в населении 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>Цели Департамента</p>	<p>Соответствие выбранный цели сфере деятельности Департамента</p>	<p>Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента</p>	<p>Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области</p>
		<p>от 24.09.2007 № 411 (в ред. от 23.11.2010 № 550)</p>	<p>Разработка, организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов способствует повышению конкурентоспособности предприятий Курганской области, восприимчивости компаний к инновациям и развитию научного потенциала научных организаций, находящихся на территории Курганской области.</p>
		<p>Создание региональной инновационной системы, повышение восприимчивости компаний к инновациям, развитие научно - исследовательских и опытно - конструкторских разработок</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 и муниципальных образований Курганской области.</p> <p>Через совершенствование механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти способствует повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях.</p>
			<p>Повышение информационной прозрачности деятельности государства через обеспечение достоверного прогнозирования и программирования социально-экономического развития области.</p>

<p>Цели Департамента</p>	<p>Соответствие выбранный цели сфере деятельности Департамента</p>	<p>Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента</p>	<p>Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области</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> <p>Обеспечение обоснованности бюджетных расходов способствует повышению эффективности использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской. Пресечение нарушений в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд способствует повышению ответственности государственных заказчиков, бюджетных учреждений Курганской области за принятые решения и их последствия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области.</p>

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений задачи с помощью 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 области социально- экономического развития Российской Федерации до 2014 года» в результате роста доходов населения РФ уровень бедности к 2013 году составит 12,6%, к 2014 — 12,4%.	Стабилизация демографии и уровня жизни	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 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	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	<p>Тактические задачи Департамента для достижения цели</p> <p>Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи</p> <p>Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи</p>
		<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>1. Количественное заседаний Координационного совета (рабочей группы) по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>2. Количественное сформированных прогнозов потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>3. Количественное сформированных прогнозов подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>5. Количественное мониторингов демографического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области</p> <p>6. Количественное справочных материалов о демографической ситуации в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики их развития</p>

Цели Департамента	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
		Содействие снижению уровня безработицы	Отдел мониторинга развития рынка труда	4. Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области
		Содействие снижению уровня доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	Отдел развития предпринима- тельства	Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях
		Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка	Количество выданных субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы

Цели Департамента	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 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	Темпы роста товарооборота общественного питания на территории Курганской области	В прогнозе социально- экономического развития РФ до 2015 года темпы роста товарооборота, общественного питания и объема платных услуг установлены 103,1%, 103,5% и 104% соответственно. По поручению Полпреда Президента РФ в УФО в регионе установлена система мониторинга ситуации на финансовом рынке области для доклада в Администрацию Президента РФ	Отдел развития потребитель- ского рынка Содействие формированию и развитию потребительского рынка области Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	1. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения 2. Оборот общественного питания на душу населения 3. Объем платных услуг в расчете на душу населения 4. Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции Количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (стражового) сектора области

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, 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 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области	В Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 года данный показатель в долгосрочной перспективе (к 2020 году) достигнет уровня — не менее 80%	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	Отдел развития предпринимательства	1. Количество малых и средних предприятий 2. Темпы роста оборота малых и средних предприятий 3. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 4. Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий.
	Уровень инновационной активности в области	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) уровень инновационной активности в среднем по России в 2016 году не менее 15%	Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	Отдел инновационного развития	Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента

<p>Цели Департамента</p> <p>Количественно измеримые показатели достижения цели</p>	<p>Обоснование количественного значения показателя, которого является целевым</p> <p>Тактические задачи Департамента для достижения цели</p>	<p>Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи</p> <p>Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи</p>
	<p>Анализ состояния и тенденций развития экономики области</p>	<p>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 очередной год и задачах на перспективу» 4. Ежеквартальная информация Губернатору Курганской области «О выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период»</p>

<p>Цели Департамента</p> <p>Количественно измеримые показатели достижения цели</p>	<p>Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым</p> <p>Тактические задачи Департамента для достижения цели</p>	<p>Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи</p>	<p>Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи</p>

Цели Департамента	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>Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики</p> <p>5. Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области</p> <p>6. Количество согласованных документов среднесрочного планирования муниципальных образований Курганской области (спорта, прогнозы и программы социально-экономического развития муниципальных образований)</p> <p>7. Количество подготовленных справочных материалов о состоянии муниципальных образований с учетом динамики развития идельного веса муниципального района (городского округа) основных социально-экономических показателей в экономике области</p> <p>8. Количество застущенных прогнозов и программ социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов</p>	

Цели Департамента	Обоснование качественного 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

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи

Цели Департамента	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>1. Формирование в установленном порядке Сводного перечня потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год</p> <p>2. Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний</p>

1. Показатели достижения целей и реализации задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3

Основные показатели деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

Показатели	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период			Целевое значение показателя
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Цель 1 – Содействие повышению благосостояния населения Курганской области								
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	16,8	18,0	19,16	18,0	18,0	17	16,7
Задача 1.1.Стабилизация демографической ситуации в Курганской области								
Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области	ед.	4	4	4	4	4	4	4
Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике	ед.	3	4	4	4	4	4	4
Количество мониторингов реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области	ед.	12	12	12	12	12	12	12
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.	4	12	12	12	12	12	12
Количество мониторингов демографического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области	ед.	48	48	48	48	48	48	48
Количество справочных материалов о демографической ситуации в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики их развития	ед.	4	4	4	4	4	4	4

Показатели	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период				Целевое значение показателя
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	
Задача 1.2 Сбалансированность объемов и профилем подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области										
Количества заседаний Координационного совета рабочей группы) по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	3	3	5	3	3	3	3	3	3
Количество сформированных прогнозов потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество сформированных прогнозов квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области	ед.	12	15	16	12	12	12	12	12	12
Задача 1.3. Создание снижению уровня безработицы на уровне регистрируемой безработицы										
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	269	120	140	140	140	135	130	120	120
Задача 1.4. Создание увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства										
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях	руб.	10100	10865	10900	11660	11660	12469	13278	14087	14087
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования										
Количество выданных субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы	ед.	678	650	789	650	790	650	650	650	650
Цель 2 — Создание и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области										
Темпы роста товарооборота	в % к предыдущему году в опустивших ценах	100,0	103,4	101,1	103,8	102,0	102,5	103,0	103,1	103,1
Темпы роста оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,1	101,0	95,1	100,5	100,0	100,1	100,2	100,3	100,3
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	102,0	101,6	100,3	100,3	100,4	100,9	101,5	101,5

Показатели	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период				Целевое значение показателя
		2010 год	2011 год	2012 год	План*	Факт	План*	Оценка	2013 год	2014 год
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области										
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	88,1	97,4	88,0	112,6	94,0	101,8	109,8	117,5	117,5
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	3,4	4,6	3,8	4,0	4,0	4,3	4,5	4,7	4,7
Объем платных услуг в расчете на душу населения	тыс. руб.	21,4	23,8	25,0	26,5	26,5	28,8	31,1	33,6	33,6
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	тыс. руб.	3002	1000	22769	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области										
Количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области	ед.	312	150	155	125	125	120	120	120	120
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области										
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области	%	73	73	73	74	74	75	76	76	80
Уровень инновационной активности в области	%	12,4	13,5	13,5	14,5	14,5	15,6	17,7	18,5	18,5
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства										
Количество малых и средних предприятий	тыс. ед.	6,8	6,9	6,9	7,1	7,1	7,2	7,3	7,4	7,4
Темпы роста оборота малых и средних предприятий	в % к предыдущему году	119	115	120	115	115	117	119	119	119
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс.чел.	60,1	62,2	62,2	64,2	64,2	66	67,8	68,7	68,7
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн.руб.	4642	5000	5000	5750	5750	6670	7804	8974	8974
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента	единиц	25	30	30	40	40	50	60	70	70

Показатели	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период				Целевое значение показателя
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	
Количество мониторингов, заключений и докладов об оценке эффективности реализации целевых программ на территории Курганской области: федеральных, региональных и ведомственных, комплексных	ед.	16	21	24	21	21	21	21	21	21
Сводный доклад об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	2	2	1	1	1	1	1	1
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	26	26	26	26	26	26	26
Задача 3.7. Обеспечение обоснованности закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области, пресечение нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд										
Формирование в установленном порядке Сводного перечня потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год.	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний	%	70	86	86	86	86	86	90	90	93

* 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
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)		
Обязательства по обеспечению деятельности Департамента							
	Итого на обеспечение деятельности:	31788	32164	31466	31466	31466	
Программная деятельность							
1	Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 2011-2015 годы»	150000	196000	200000	210000	220000	230000
2	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	150000	196000	200000	210000	220000	230000
3	Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	20921	29937	30800	33800	37200	-
4	Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	18621	25020	22400	24900	26400	-
5	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	1349	5100	5600	7500	-
6	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	2000	1975	1300	1300	1300	-
7	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	300	1593	2000	2000	2000	-
8	Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	0	300	300	2500	-	-
9	Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	0	300	300	300	-	-
10	Участие в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях по вопросам инновационной тематики	0	0	0	500	-	-

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Метод оценки объема затрат
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год	2015 год	
11	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	00	00	00	1200	-	-	
12	Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в области науки, техники и инновационной деятельности	00	00	00	500	-	-	
13	Целевая программа Курганской области "Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы"	300	300	300	-	-	-	Указ Губернатора Курганской области от 05.05.2005 г. № 119 "О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности" плановый
14	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	300	300	-	-	-	
15	Итого по программной деятельности:	171221	226537	231400	246300	257200	230000	
	Непрограммная деятельность							
16	Единый заказ на статистическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	581	581	625	659	692	727	Постановление Правительства Курганской области от 24.09.2007г. № 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
17	Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	-	-	-	7384	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009г. №1088 «О государственный автоматизированной информационной системе «Управление» Распоряжение Губернатора Курганской области 19.12.2011г. № 382-р «О создании и развитии регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление» плановый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Метод оценки объема затрат
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год	2015 год	
18	Подготовка управленческих кадров	596	659	2323	1241	1365	1501	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах»
19	Проведение конкурса грантов на научные исследования	0	0	0	0	1200	1200	Распоряжение Губернатора Курганской области от 19.12.2011г. № 382-р «О создании и развитии регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
20	Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	0	0	0	0	500	500	Указ Губернатора Курганской области от 05.05.2005г. № 119 "О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности"
21	Проведение конкурса инновационных проектов	0	0	0	0	300	300	Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11.07.2006г. № 248 "О конкурсе инновационных проектов в Курганской области"
22	Проведение конкурса «Изобретатель Зауралья»	0	0	0	0	150	150	Распоряжение Правительства Курганской области от 22.12.2008г. № 529-р "Об организации областного ежегодного конкурса "Изобретатель Зауралья"
23	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	0	0	0	300	-	Плановый
24	Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	0	0	0	0	50	50	
25	Создание комфортных условий для участников мероприятий, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	0	0	0	0	50	50	-
26	Приобретение оргтехники	-	-	-	-	91	-	-
	Итого по непрограммной деятельности	1177	1240	2948	10225	4307	4728	
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА:	204186	259941	265814	287991	292973	266194	

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 2012 году предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам в размере 200,0 млн. рублей.

Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2013-2015 гг. (210,0 млн. рублей, 220,0 млн. рублей и 230,0 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. Всего за период действия программы из бюджета области было перечислено на снижение банковских процентных ставок 669 млн. рублей.

Необходимость увеличения финансирования программы (на плановый период) объясняется следующими факторами:

1. Сохранением тенденции роста стоимости жилья.
2. Увеличением объемов выдачи льготных кредитов молодым семьям (их доля в общем числе участников программы увеличивается), для которых процентные ставки банков по ипотечным кредитам субсидируются до 5% годовых.
3. Высоким уровнем процентной ставки кредитных организаций по ипотечным кредитам.
4. Ростом потребности населения в использовании механизма ипотечного кредитования для решения жилищной проблемы и необходимостью повышения доступности ипотечного жилья для граждан с невысокими доходами.
5. Расширением на конкурсной основе количества банков, участвующих в реализации программы, увеличением объемов выдачи ипотечных кредитов.

За период реализации программы (2000-2011 годы) выдано 4550 льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета, на покупку нового жилья на первичном рынке (общая сумма выданных кредитов — более 4,5 млрд. рублей) и 2767 ипотечных займа по стандартам ОАО «АИЖК» на покупку жилья на вторичном рынке (на сумму — 2 млрд. рублей).

2.2.2. Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»

Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 2011 году проводилась в рамках реализации целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 – 2011 годы» (далее - Программа).

В целях привлечения средств федерального бюджета на реализацию Программы Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области проведена работа по участию Курганской области в конкурсе по софинансированию расходных обязательств региональных бюджетов по мероприятиям поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках заключенного Соглашения между Министерством экономического развития РФ и Правительством Курганской области привлечены средства федерального бюджета в сумме 115,8 млн. рублей.

Активно работают организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям в рамках реализации мероприятия «Массовые программы

обучения и повышения квалификации» (по программе «Школа начинающего предпринимателя» проведено обучение во всех муниципальных районах и городских округах области), а также на льготных условиях предпринимателям предоставляются полностью оборудованные рабочие места, консультационные услуги.

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» предоставляет поручительства по финансовым обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) на сумму не более 70% от объема обязательств субъекта малого и среднего предпринимательства. До 9 банков расширен перечень партнеров НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области»: Курганское отделение №8599 ОАО «Сбербанк России», Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Кургане, ООО КБ «Кетовский», Курганский филиал ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Ханты-Мансийский банк» филиал в г. Кургане, ОАО «СКБ-Банк», ВТБ 24 (ЗАО), АКБ ОАО «Мособлбанк», ЗАСКБ «Надежность» ОАО. За 2011 год Гарантийным фондом предоставлено 28 поручительств на сумму 60,5 млн. руб.

Увеличен размер займов, предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования Курганской области», с 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. Срок займов - 12 месяцев. В 2011 году выдано 80 займов на сумму 28,9 млн. руб.

В рамках предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса поддержаны проекты 160 предпринимателей на сумму 36,8 млн. руб.

В декабре 2011 года в форме некоммерческого партнерства был создан «Центр кластерного развития Курганской области», основной задачей которого является разработка механизмов формирования региональных кластеров через объединение крупного бизнеса, науки и высокоеффективных субъектов предпринимательства, в первую очередь, инновационных.

В рамках предоставления грантов на создание инновационной компании оказана поддержка 2 инновационным компаниям на сумму 975,6 тыс. руб.

В части поддержки действующих инновационных компаний предоставляются субсидии юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Поддержано одно предприятие на сумму 1,1 млн. руб.

50 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии по лизингу оборудования на сумму 20 млн. руб.

Представлены субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 4 субъектам предпринимательства на сумму 500 тыс. руб.

В целях повышения энергоэффективности производства поддержка оказана двум субъектам предпринимательства на сумму 369,2 тыс.руб.

В целях развития молодежного предпринимательства (3,125 млн. рублей) организован процесс вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность (1869 человек), через СМИ организованы мероприятия по популяризации данного направления. 15 декабря 2011 года проведен Второй зауральский форум молодых предпринимателей и выставка-ярмарка инновационных проектов Курганской области.

Оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в сумме 2,5 млн.руб.

Учитывая актуальность и эффективность представленных мероприятий, а также возможность получения на конкурсной основе на условиях софинансирования федеральных средств на реализацию мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимо выделить в рамках Программы в 2012 году средства из областного бюджета в размере 30800,0 тыс. рублей. Это позволит Курганской области принять участие в конкурсе Минэкономразвития России по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

Таблица 2.2

№ п/п	Мероприятия	2012 год			
		Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Фед. Бюджет, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
1.	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов	5000	-	-	5000
2.	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	500	-	2000	2500
3.	Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, включая гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса	7000	2000	28000	37000
4.	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	5000	-	20000	25000
5.	Поддержка начинающих малых инновационных компаний: гранты на создание инновационной компании	1500	-	6000	7500
6.	Реализация массовых программ обучения	500	-	2000	2500
7.	Содействие развитию молодежного предпринимательства	500	-	2000	2500
8.	Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющей услуги поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного собственного залогового обеспечения (создание гарантийного фонда)	5000	-	20000	25000
9.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства	1200	-	4800	6000
10.	Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства	1200	-	4800	6000
11.	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка предпринимательской деятельности, выставки, иные мероприятия	1400	-	-	1400
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	1500	-	6000	7500
13.	Популяризация предпринимательской деятельности	500	-	2000	2500
ИТОГО:		30800	2000	97600	130400

Предусматривается:

- выделить на реализацию Программы в 2013 году 33800,0 тыс. руб., что позволит привлечь средств федерального бюджета в сумме 107600,0 тыс. руб.

2.2.3. 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".

Для реализации программы планируется за счет средств областного бюджета провести следующие мероприятия:

1. Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов.
2. Участие в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях по вопросам инновационной тематики.
3. Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований.
4. Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности.

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

Таблица 2.3

(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Сумма	Обоснование затрат
Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	2013-2015 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 2012-2015 гг.	2012 г. - 625,0 2013 г. - 659,0 2014 г. - 692,0 2015 г. - 727,0	В бюджете на 2012 г. предусмотрено 625 тыс. руб. Расчет потребности на плановый период: в 2013 г. - 659 тыс. руб. (инфляция - 5,5%) в 2014 г. - 692 тыс. руб. (инфляция - 5%) в 2015 г. - 727 тыс. руб. (инфляция - 5%)
Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	2013 г. - 7 384,0	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года №1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление» Распоряжение Губернатора Курганской области от 19.12.2011 г. №382-р «О создании и развитии регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
Приобретение оргтехники: 6 компьютеров (6 системных блоков, 6 мониторов), 2 калькулятора	2013 г. - 91,0	Необходимость замены старой техники 2004-2006 годов выпуска на новую. Отсутствие калькуляторов у двух специалистов отдела.

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

Таблица 2.4

№ п/п	Наименование статей расходов	2012 оценка	2013 прогноз	2014 прогноз	(тыс.руб.)
					2015 прогноз
	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, всего	-	-	2150	2150
	из них:				
1.	Финансирование научно-исследовательских работ (гранты Правительства области)	-	-	1700	1700
1.1.	Областной ежегодный конкурс грантов на проведение научных исследований	-	-	1200	1200
1.2.	Премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	-	500	500
2.	Конкурс инновационных проектов	-	300	300	300
3.	Конкурс «Изобретатель Зауралья»	-	150	150	150

1. Финансирование проведения областного конкурса инновационных проектов на 2013 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 2006г. №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	2015 год
I.	Оплата обучения специалистов в российских образовательных учреждениях и организация последующей стажировки в ведущих организациях народного хозяйства	346	1775	693	762	838
II.	Расходы регионального отделения Комиссии	313	548	548	603	663
	В том числе:					
1.	Орграсходы регионального отделения Комиссии	24	78	78	86	95
2.	Поддержка Ассоциации выпускников (проведение семинаров, конференций, торжественных собраний, экспертиз и поддержка проектов)	17,0	180,0	180,0	198,0	218
3.	Работа со СМИ (оплата публикаций, рекламно-информационной продукции, телевизионного и радио эфира)	32,0	180,0	180,0	198,0	218
4.	Частичная оплата расходов, связанных с организацией пребывания представителей национальных координаторов во время проведения собеседований со специалистами, проведение семинара InWEnt	110,0	-	-	-	0
5.	Оплата суточных, проезда и проживания преподавателей региональных образовательных учреждений и представителей регионального отделения Комиссии	130	110	110	121	132
III.	ИТОГО:	659	2323	1241	1365	1501

2.2. Проектыровки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на 2013 — 2015 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	
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
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	22769	5500	5500	5500	5500
20202009020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственное поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	65900	115800	97600	107600	119200	-
20202103020000151	Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	288,4	345,5	800,1	760	836	920
2020302020000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи	4119,3	7907,2	-	-	-	-
Итого:		73309,7	146821,7	103900,1	113860,0	125536,0	6420,0

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) Снижение (субсидирование) 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):

В 2011 году сумма финансирования из областного бюджета в рамках программы на субсидирование процентных ставок банков по ипотечным кредитам (до 7-5% годовых) составила 200 млн. рублей (на 50 млн. рублей больше 2010 года). В 2011 году выдано на покупку нового жилья на первичном рынке 789 субсидируемых ипотечных кредитов (116,4% к 2010 году), на общую сумму 1034,5 млн. рублей, в том числе молодым семьям, для которых ставки снижены до 5% годовых — 724 льготных кредитов, на сумму 961,2 млн. рублей. Выдача льготных кредитов молодым семьям в рамках программы возросла на 24,6% по сравнению с 2010 годом, доля молодых семей в общем числе участников программы достигла 92%. Кроме того, по стандартам ОАО «АИЖК» выдано 573 ипотечных займа на покупку жилья на вторичном рынке (на общую сумму — 522 млн. рублей).

Таблица 3.1.1.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период				
		2010 год	2011 год	Факт	2012 год	Оценка	2013 год	2014 год	2015 год
Количество ипотечных кредитов (займов), выданных в рамках Программы (льготным категориям граждан)	единицы	678	650	789	650	790	650	650	650
Сумма ипотечных кредитов (займов), выданных в рамках Программы (льготным категориям граждан)	млн. рублей	844,6	800,0	1034,5	800,0	1035,5	800,0	800,0	800,0
Общая площадь жилых помещений, приобретенных за счет ипотечных кредитов (займов), полученных в рамках Программы (льготными категориями граждан)	тыс. кв. метров	36,6	35,0	42,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Сумма собственных средств населения Курганской области, направляемых на улучшение жилищных условий в рамках Программы (льготными категориями граждан)	млн. рублей	160	100,0	194,2	100,0	190,0	100,0	100,0	100,0

Примечание:

* - В результате увеличения финансирования из бюджета области в 2011 году на 50 млн. рублей количество льготных ипотечных кредитов, выданных в рамках Программы, возросло на 29,3%.

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.

Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.2.):
В рамках реализации программы в 2011 году проведена выставка-ярмарка инновационных проектов Курганской области, на которой представлены 64 проекта инноваторов Курганской области, создан Центр кластерного развития Курганской области, на котором промышленными предприятиями приобретается новое оборудование и внедряются новые технологии, сформирован прогноз потребности промышленных предприятий в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах на 2012-2016 годы. Целевой показатель — уровень инновационной активности увеличился с 12,4% в 2010 году до 13,5% в 2011 году.

Таблица 3.1.2.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период				
		2010 год	2011 год	план	факт	план	оценка	2013 год	2014 год	2015 год
Уровень инновационной активности %	%	12,4	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	15,6	17,7	18,5
Количество малых и средних инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента ед.	ед.	13	10	10	10	14	14	20	30	40

3.1.3. Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»

Программа утверждена постановлением Правительства Курганской области от 15 ноября 2011 года № 538 «О Целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы».

Срок действия программы: 2012-2014 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 следующими 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.

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

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2011 году осуществлялась в рамках целевой программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы».

Основные результаты:

1. Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая гранты начинаяющим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса: 25 муниципальным образованиям оказана поддержка на сумму 35 млн.руб., в результате чего 160 предпринимателей получили гранты;
2. Поддержка малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной компании: поддержано создание 2 инновационных компаний на сумму 975,6 тыс.руб.;
3. Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии юридическим лицам - субъектам МСП в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг: поддержано 1 предприятие на сумму 1100,0 тыс.руб.;
4. Субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства: поддержано 4 субъекта предпринимательства на сумму 500 тыс. руб.;
5. Содействие в повышении энергоэффективности производства субъектов МСП: поддержка оказана 2 субъектам предпринимательства на сумму 369,2 тыс. руб.;
6. Содействие развитию лизинга оборудования: субсидирование части процентной ставки по договорам лизинга в размере до 2/3 ставки рефинансирования и первого взноса в размере 50%. Основным предметом лизинга являлось приобретение нового оборудования и специального транспорта. Поддержано 50 субъектов МСП на сумму 20,0 млн. руб.;

7. реализация массовых программ обучения и повышения квалификации: ГУП «Бизнес - инкубатор Курганской области» организовано обучение во всех муниципальных районах и городских округах области по программе «Школа начидающего предпринимателя» - обучено 1281 человек (на сумму 6,25 млн. руб.);

8. содействие развитию молодежного предпринимательства: организован процесс вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность (вовлечено 1869 человек);

9. поддержка субъектов МСП, производящих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта: оказана поддержка в сумме 2,5 млн.руб., в том числе по итогам деловых миссий-выставок предприятий Курганской области в г. Астану и г. Костанай Республики Казахстан (2/3 расходов по участию в мероприятиях), а также по сертификации продукции (50% расходов);

10. создание Некоммерческого партнерства «Центр кластерного развития Курганской области» (финансирование мероприятия составило 6,25 млн.руб.).

Значительная поддержка как организационная, так и финансовая субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется организациями инфраструктуры поддержки МСП.

В частности, некоммерческой организацией «Гарантный фонд малого предпринимательства Курганской области» в 2011 году предоставлено 28 поручительств по кредитам субъектов МСП на сумму 60,5 млн. руб. Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования Курганской области» выдано 80 микрозаймов на сумму 28,9 млн. руб. В 2011 году средства федерального и областного бюджетов в сумме 52,875 млн. руб. были направлены на дополнительную капитализацию Фонда микрофинансирования. ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» продолжает оказывать поддержку начидающим предпринимателям, в том числе в части предоставления на льготных условиях полностью оборудованных рабочих мест, консультационных услуг, а также проводит обучение по программе «Школа начидающего предпринимателя».

При высших учебных заведениях области действуют студенческие бизнес-инкубаторы. В муниципальных районах и городских округах осуществляют деятельность информационно-консультационные центры для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Все виды поддержки, осуществляемые в 2011 году, были направлены на обеспечение развития предпринимательства на территории Курганской области, способствуя внедрению новых технологий и разработок в производство, приобретению нового оборудования, созданию новых рабочих мест.

Цели программы и целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период			
		2010 год	2011 год	2012 год	План*	Факт**	Оценка**	2013 год	2014 год
Цель (цели) программы									
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях	руб.	10100	10865	10900	11660	11660	12469	13278	-
Количество малых и средних предприятий	тыс.ед.	6,8	6,9	6,9	7,1	7,1	7,2	7,3	-
Темпы роста оборота малых и средних предприятий	в % к предыдущему году	119	115	120	115	115	117	119	-

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период			
		2010 год	2011 год	План*	Факт**	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс.чел.	60,1	62,2	62,2	64,2	64,2	66,0	67,8	-
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн.руб.	4642	5000	5000	5750	5750	6670	7804	-
Количество малых и средних предприятий	тыс.ед.	6,8	6,9	6,9	7,1	7,1	7,2	7,3	-

* - плановое значение показателя из Доклада за предыдущий год (при наличии, в ином случае — из целевой программы или прогнозов);
 ** - предварительная оценка (официальных статистических данных нет).

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.

Название 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
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»	Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Задача 1.5. Развитие ипотечного жилищного кредитования	Реализация программы направлена на развитие системы ипотечного жилищного кредитования и повышение доступности жилья для граждан, доходы которых не позволяют самостоятельно (без привлечения заемных средств и поддержки государства) решить жилищную проблему	За период реализации программы (2000-2011 годы) выдано 4550 льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета, на покупку нового жилья на первичном рынке (общая сумма выданных кредитов — более 4,5 млрд. рублей) и 2676 ипотечных займа по стандартам ОАО «АИЖК» на покупку жилья на вторичном рынке (на сумму — 2 млрд. рублей).

<p>Назначение областной целевой программы</p>	<p>Цель Департамента, на достижение которой направлена программа</p>	<p>Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа</p>	<p>Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента</p>	<p>Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач</p>
<p>"Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы"</p>	<p>Цель 3. Содействие формирования устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</p>	<p>Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности</p> <p>Задача 3.5. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности</p>	<p>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</p>	<p>Ожидаемые результаты реализации Программы:</p> <p>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.</p> <p>Реализация мероприятий программы позволяет обеспечить:</p> <p>1) Увеличение объема оборота малых и средних предприятий Курганской области:</p> <p>в 2012 году — на 15%; в 2013 году — на 17%; в 2014 году — на 19%; 2) Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области:</p> <p>в 2012 году — на 15%; в 2013 году — на 16%; в 2014 году — на 17%; 3) Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области</p> <p>предпринимательства Курганской области</p>
<p>Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»</p>	<p>Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</p> <p>Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышение уровня конкурентоспособности Курганской области</p>	<p>Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</p> <p>Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства</p>	<p>Содействует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижению уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности; - повышению социальной ответственности предпринимателей; - деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; - популяризации предпринимательской деятельности на территории 	<p>Реализация мероприятий программы позволяет обеспечить:</p> <p>1) Увеличение объема оборота малых и средних предприятий Курганской области:</p> <p>в 2012 году — на 15%; в 2013 году — на 17%; в 2014 году — на 19%; 2) Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области:</p> <p>в 2012 году — на 15%; в 2013 году — на 16%; в 2014 году — на 17%; 3) Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области</p>

<p>Назначение областной целевой программы</p>	<p>Цель Департамента, на достижение которой направлена программа</p> <p>Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа</p>	<p>Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента</p>	<p>Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач</p>
		<p>области;</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширению мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Влияет на увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней. Способствует снижению напряженности на рынке труда 	<p>области на 500 единиц ежегодно;</p> <p>4) увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области на 2000 единиц ежегодно;</p> <p>5) рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области:</p> <p>в 2012 году — на 15%; в 2013 году — на 16%; в 2014 году — на 17%.</p>

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 направлению "Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности":

- 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";
 - подготовка управлеченческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
- Краткая характеристика непрограммной деятельности (таблица 3.3.1.):**

Прогнозируется повышение уровня инновационной активности с 13,5 % в 2011 году до 14,5% в 2012 году и дальнейшее увеличение на последующие годы до 18,5% в 2015 году, что соответствует общероссийской тенденции. Прирост числа малых инновационных предприятий осуществляется за счет проведения конкурса грантов на создание малой инновационной компании, формирования инновационной инфраструктуры, создающей условия для развития малого и среднего инновационного предпринимательства, что позволит довести число создаваемых малых инновационных предприятий в 2015 году до 40 компаний.

Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности осуществляется с целью активизации инновационной деятельности, коммерциализации научных исследований, популяризации престижности научного труда и повышения качества кадрового научного потенциала Курганской области. Количественным результатом данной деятельности является — 24 гранта на проведение научных исследований по 6 научным направлениям, 7 премий Губернатора Курганской области по 7 номинациям, 3 премии за лучшие инновационные проекты Курганской области, 3 премии лучшим изобретателям Курганской области.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 218 от 13 мая 2011 года «Об утверждении распределения по субъектам Российской Федерации квот для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управлеченческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2011/12 учебном году» квота для Курганской области установлена в количестве 35 специалистов.

Таблица 3.3.1.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период				Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год	(оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
Количество грантов на научные исследования	ед.	-	-	-	-	-	-	24
Количество премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	ед.	-	-	-	-	7	7	7

Показатели непрограммной деятельности

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
Количество премий за инновационные проекты	ед.	-	-	-	3	3	3
Количество премий в конкурсе "Изобретатель Зауралья"	ед.	-	-	-	3	3	3
Количество выпускников Президентской программы	чел.	23	30	28	35	35	35

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 непрограммной деятельности, включая количественные значения показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности (таблица 3.3.2.):

В 2011 году общая сумма государственнои пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием деятельности розничной продажи алкогольной продукции составила 22769 млн. руб., что связано в первую очередь с завершением срока действия лицензий, выданных в 2006 году сроком на 5 лет в размере 15 тыс. руб., а также с тем, что государственная пошлина с 2010 года была увеличена с ежегодной уплатой до 40 тыс. руб.

Учитывая заявительный характер уплаты государственнои пошлины, а также принятая во внимание среднее ежегодное количество обращений лицензиатов сумма сбора государственного пошлин утверждена Законом Курганской области № 84 от 05 декабря 2011 года «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в размере 5500 млн. руб.

Таблица 3.3.2.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проверением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	3002	22769	5500	5500	5500	5500

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		
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
Единый заказ на статическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	581	581	625	659	692	727

Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

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 — приобретение оргтехники.

Требуется замена шести компьютеров и обеспечение двумя калькуляторами специалистов отдела.

Таблица 3.3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
Приобретение оргтехники	тыс. руб.	-	-	-	91	-	-

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 существования непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач задач
Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	Цель 2 - Создание сектора и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	Способствует обеспечению оперативного ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	-
Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	Цель 3 - Проведение конкурса грантов на научные исследования	Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности	Стимулирует исследователей к выполнению инициативных проектов	Предлагается к финансированию 24 проекта на сумму 1200 тыс. рублей
Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	Проведение конкурса инновационных проектов	Формирование устойчивого экономического роста и повышение уровня конкурентоспособности экономики Курганской области	Предлагается вручить 7 премий на сумму 500 тыс. рублей	Предлагается вручить 3 премии на сумму 300 тыс. рублей

<p>Мероприятия непрограммной деятельности</p> <p>Цель Департамента, на достижение которой направлены мероприятия</p> <p>Проведение конкурса грантов на научные исследования</p>	<p>Тактические задачи Департамента, на решение которых направлены мероприятия</p> <p>Реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ</p> <p>Единый заказ на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области</p>	<p>Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач Департамента</p> <p>Способствует развитию практики применения современных технологий менеджмента</p> <p>Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курганской области</p> <p>Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной информационной системы «Управление»</p>	<p>Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента</p> <p>Предполагается к финансированию 24 проекта на сумму 1200 тыс. рублей.</p> <p>За время действия Программы подготовлено 414 специалистов</p> <p>Содействует обеспечению органов исполнительной власти Курганской области необходимой статистической информацией для осуществления текущей деятельности</p> <p>Содействует информационной открытости</p>
--	---	---	--

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

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

Таблица 3.5.1.

Бюджет 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		
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	150000	196000	200000	210000	220000	230000
Итого:		150000	196000	200000	210000	220000	230000

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

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		
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год	2015 год
1	Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	0	300	300	300	0	0
2	Участие в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях по вопросам инновационной тематики	0	0	0	500	0	0
3	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	0	0	0	1200	0	0
4	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	0	0	0	500	0	0
Итого:		0	300	300	2500	0	0

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

Таблица 3.5.3.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период				Плановый период	
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год	2015 год
	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	300	300	-	-	-
Итого:		300	300	300	-	-	-

Таблица 3.5.4.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период				Плановый период	
		2010год*	2011 год*	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год	2015 год
1	Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	18621,0	25019,9	22400,0	24900,0	26400,0	-
2	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	1348,8	5100,0	5600,0	7500,0	-
3	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	2000,0	1975,0	1300,0	1300,0	1300,0	-
4	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	300,0	1593,4	2000,0	2000,0	2000,0	-
Итого:		20921	29937,1	30800	33800	37200	-

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

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

Таблица 3.6.
(тыс. руб.)

65

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
1	Единый заказ на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области	581	581	625	659	692	727
	Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	-	-	-	7384	-	-
2	Подготовка управленческих кадров	596	659	2323	1241	1365	1501
3	Проведение конкурса грантов на научные исследования	0	0	0	0	1200	1200
4	Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	0	0	0	0	500	500
5	Проведение конкурса инновационных проектов	0	0	0	300	300	300
6	Проведение конкурса «Изобретатель Зауралья»	0	0	0	150	150	150
7	Организация выставочно-ярмарочной деятельности, в том числе конкурсов профессионального мастерства	0	0	0	300	-	300
8	Обслуживание программного обеспечения 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	-
	Приобретение оргтехники	-	-	-	91	-	-
	Итого:	1177	1240	2948	10225	4307	4728

Приложение 4

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.
Бюджетные расходы Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач*

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2010 год		2011 год		2012 год (оценка)		2013 год		2014 год		2015 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	150000	73,46	196000	75,40	200000	75,24	210000	72,92	220000	75,09	230000	86,40
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	20921	10,25	29937	11,52	30800	11,59	33800	11,74	37200	12,70	0	0
Целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 -2011 годы» повторно	20921	10,25	29937	11,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 -2014 годы» повторно	0	0	0	0	30800	11,59	33800	11,74	37200	12,70	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного кредитования	150000	73,46	196000	75,40	200000	75,24	210000	72,92	220000	75,09	230000	86,40
Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»	150000	73,46	196000	75,40	200000	75,24	210000	72,92	220000	75,09	230000	86,40
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	0	0	0	0	0	0	400	0,14	100	0,03	350	0,13
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	0	0	0	0	0	0	400	0,14	100	0,03	350	0,13
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	400	0,14	100	0,03	350	0,13
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2010 год		2011 год		2012 год (оценка)		2013 год		2014 год		2015 год	
тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	
Цель 3 — Создание формирования устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области												
Задача 3.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	22398	10,97	31777	12,22	34348	12,92	46125	16,02	41407	14,13	4378	1,64
Целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 -2011 годы»	20921	10,25	29937	11,52	30800	11,59	33800	11,74	37200	12,70	0	0
Целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 -2014 годы»	20921	10,25	29937	11,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	30800	11,59	33800	11,74	37200	12,70	0	0
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	896	0,44	1259	0,48	2923	1,10	4191	1,46	3515	1,20	3651	1,37
Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	0	0	300	0,12	300	0,11	2500	0,87	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»	300	0,15	300	0,12	300	0,11	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	596	0,29	659	0,25	2323	0,87	1691	0,59	3515	1,20	3651	1,37
Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	0	0	300	0,12	300	0,11	2500	0,87	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы» <i>повторно</i>	0	0	300	0,12	300	0,11	2500	0,87	0	0	0	0
Не распределено по программам	581	0,28	581	0,22	625	0,24	8043	2,79	692	0,24	727	0,27

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период				Плановый период							
	2010 год		2011 год		2012 год (оценка)		2013 год		2014 год		2015 год	
тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	
Не распределено по программам												
Задача 3.7. Обеспечение обоснованности закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области, пресечение нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд	0	0	0	0	0	0	91	0,03	0	0	0	
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	91	0,03	0	0	0	
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего распределено средств по целям	172398	84,43	227777	87,63	234348	88,16	256525	89,07	261507	89,26	234728	88,18
в том числе:				0	0	0	0	0	0	0	0	
распределено по задачам	172398	84,43	227777	87,63	234348	88,16	259025	89,94	261507	89,26	234728	88,18
распределено по программам	171221	83,86	226537	87,15	231400	87,05	246300	85,52	257200	87,79	230000	86,40
Не распределено по программам	1177	0,58	1240	0,48	2948	1,11	10225	3,55	4307	1,47	4728	1,78
Не распределено средств по целям, задачам и программам	31788	15,57	32164	12,37	31466	11,84	31466	10,93	31466	10,74	31466	11,82
Итого Департамент экономического развития, Труда и Торговли Курганской области:	204186	100	259941	100	265814	100	287991	100	292973	100	266194	100
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)												
	20921	10,25	30237	11,63	31100	11,70	36300	12,60	37200	12,70	0	0

* 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 измерения	Ед.	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)					
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	откло нение	План	Факт	откло нение	План	Оценка	откло нение	год	год	год
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) ¹⁾	%	17,2	16,8	-0,4	18	19,16	1,16	18	18	0	0,98	1,06	1,00
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	1,00	1,00	1,00
Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике	ед.	3	3	0	4	4	0	4	4	0	1,00	1,00	1,00
Количество мониторингов реализации приоритетных национальных проектов в Курганской области	ед.	12	12	0	12	12	0	12	12	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)					
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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.	4	4	0	12	12	0	12	12	0	1,00	1,00	1,00
Количество мониторингов демографического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области	ед.	48	48	0	48	48	0	48	48	0	1,00	1,00	1,00
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	1,00	1,00	1,00
Задача 1.2 Сбалансированность объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области													
Количество заседаний Координационного совета (рабочей группы) по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	3	3	0	3	5	2	3	3	0	1,00	1,67	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год		
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество сформированных прогнозов потребности в квалифицированных кадрах для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Количество сформированных прогнозов подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования Курганской области	ед.	12	12	0	15	16	1	12	12	0
Задача 1.3. Содействие снижению уровня безработицы										
Уровень регистрируемой безработицы	%	3,1	2,8	-0,3	2,6	2,1	-0,5	2,2	2,2	0
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	155	269	114	120	140	20	140	140	0

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год		2011 год		2012 год		2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства										
Средняя заработка на малых и средних предприятиях ¹⁾	руб.	9701	10100	399	10865	10900	35	11660	11660	0
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования										
Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы	ед.	550	678	128	650	789	139	650	790	140
Цель 2. Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области										
Темпы роста товарооборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5	100	-1,5	103,4	101,1	-2,3	103,8	102	-1,8
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	91,1	-9	101	95,1	-5,9	100,5	100	-0,5

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)						
		2010 год		2011 год		2012 год								
1		План	Факт	откло нение	План	Факт	откло нение	План	Оценка	откло нение	2010 год	2011 год	2012 год	
Уровень инновационной активности в области	%	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		13	12,4	-0,6	13,5	13,5	0	14,5	14,5	0	0,95	1,00	1,00	1,00

Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства													
Количество малых и средних предприятий ¹²⁾	тыс. ед.	5,33	6,8	1,47	6,9	6,9	0	7,1	7,1	0	1,28	1,00	1,00
Темпы роста оборота малых и средних предприятий ¹²⁾	в % к предыдущему году	115	119	4	115	120	5	115	115	0	1,03	1,04	1,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий ¹²⁾	тыс. чел.	60	60,1	0,1	62,2	62,2	0	64,2	64,2	0	1,00	1,00	1,00
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий ¹²⁾	млн. руб.	4600	4642	42	5000	5000	0	5750	5750	0	1,01	1,00	1,00

Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности													
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента	ед.	25	25	0	30	30	0	40	40	0	1,00	1,00	1,00

Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности													
Количество малых и средних инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента	ед.	10	13	3	10	10	0	14	14	0	1,30	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год		
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики области										
Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения области в 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	12	0
Информация о выполнении распоряжения Правительства Курганской области "Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год и задачах на перспективу"	ед.	1	1	0	1	6	5	1	1	0
Ежеквартальная 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

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)				
		2010 год		2011 год		2012 год						
	План	Факт	откло-нение	План	Факт	откло-нение	План	Оценка	откло-нение	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Среднесрочный и долгосрочный прогноз социально-экономического развития Курганской области	ед.	2	5	3	2	3	1	2	2	0	2,50	1,50
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	1,00	1,00
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	1,00	1,00
Распоряжение Правительства Курганской области "Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год, приоритетных задачах на текущий год и среднесрочную перспективу"	ед.	1	3	2	1	2	1	1	1	0	3,00	2,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год		
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития Курганской области и муниципальных образований Курганской области	ед.	111	170	59	112	149	37	126	126	0
Количество согласованных документов среднесрочного планирования муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы социально-экономического развития муниципальных образований)	ед.	78	78	0	78	78	0	78	78	0
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

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период										Коэффициент достижения планового значения (факт/план)	
		2010 год					2011 год						
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Количество заступленных прогнозов и программ социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Курганской области на заседаниях комиссии по рассмотрению прогнозов и программ социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	26	26	0	26	26	0	26	26	0	1,00	1,00	1,00
Количество семинаров — совещаний с заместителями Глав Местных администраций по экономике	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1,00	1,00	1,00
Подготовка Доклада Губернатора Курганской области "Об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области"	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1,00	1,00	1,00

Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период						Коэффициент достижения планового значения (факт/план)					
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Количество мониторингов, заключений и докладов об оценке эффективности реализации целевых программ на территории Курганской области: федеральных, региональных и ведомственных, комплексных	ед.	16	16	0	21	24	3	21	21	0	1,00	1,14	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 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	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период										Коэффициент достижения планового значения (факт/план)	
		2010 год					2011 год						
		План	Факт	откло нение	План	Факт	откло нение	План	Оценка	откло нение	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	0	2	2	0	1	1	1	0	1,00	1,00
Задача 3.7 Обеспечение обоснованности закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области, пресечение нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд													
Формирование в установленном порядке Сводного перечня потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1,00	1,00
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний	%	70	70	0	86	86	0	86	86	0	1,00	1,00	1,00

- 1) 2010 год (факт), 2011 год (факт), 2012 год (оценка) - предварительная оценка (официальных статистических данных нет);
 2) показатели уточнены и приведены в соответствие с формулой программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы» (содержательная составляющая показателей не изменилась).

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. Количества выданных субсидируемых ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы

В 2011 году выдача льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке в рамках областной ипотечной программы по сравнению с плановым показателем возросла на 21,3% или на 139 кредитов. Данная тенденция обусловлена увеличением финансирования ипотечной программы в 2011 году из областного бюджета на 50 млн. рублей в связи с ростом потребности населения в получении льготных ипотечных кредитов и ростом доли молодых семей в общем числе участников программы, для которых процентные ставки банков по ипотечным кредитам субсидируются до 5% годовых.

2. Темп роста объемов товарооборота, общественного питания и платных услуг:

По итогам 2011 года темп роста товарооборота составил 101,1% к уровню 2010 года, что ниже запланированного значения (103,4%), общественного питания — 95,1% (101%) и платных услуг 101,6 (102%). Снижение темпов роста в 2011 году связано в первую очередь с последствиями кризисных явлений в экономике и как следствие снижением покупательской способности, а также потребительского спроса на услуги общественного питания и платные услуги.

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции:

В 2011 году Департаментом было запланировано получить сбора за выдачу органами государственной власти субъектов РФ лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в сумме 1000 тыс. руб., фактически было получено лицензионного сбора — 22769 тыс. руб., что в 22 раза больше планового показателя.

3. Уменьшение показателя «уровень инновационной активности» в 2010 году произошло по причине возникновения финансовых трудностей у предприятий.

**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.

Статии затрат	Ед. измерения	Отчетный период										Профинансириовано, в %	
		2010 год					2011 год						
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»													
Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок банков по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан ¹⁾	тыс. руб.	115000	150000	35000	150000	196000	46000	200000	200000	0	130,4	130,7	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	115000	150000	35000	150000	196000	46000	200000	200000	0	130,4	130,7	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 ²⁾	тыс. руб.	19225	18621	-604	25825	25019,9	-805,1	22400	22400	0	96,9	96,9	100
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства ²⁾	тыс. руб.	-	-	-	1350	1348,8	-1,2	5100	5100	0	-	100	100
Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства ²⁾	тыс. руб.	2000	2000	0	1975	1975	0	1300	1300	0	100	100	100

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период						Продифинансиировано, в %		
		2010 год			2011 год			2012 год		
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности ²⁾	тыс. руб.	300	300	0	1650	1593,4	-56,6	2000	2000	0
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	21525	20921	-604	30800	29937	-862,9	30800	30800	0
Целевая программа Курганской области "Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы"										
Конкурс на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	300	300	0
<i>Итого</i>	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	300	300	0
Целевая программа Курганской области "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы"										
Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	тыс. руб.	-	-	-	300	300	0	300	300	0
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	-	-	-	300	300	0	300	300	0

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период						Проффинансирано, в %	
		2010 год		2011 год		2012 год			
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2. Непрограммная деятельность

Единый заказ на статистическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	581	581	0	581	581	0	625	625	0	100	100
Подготовка управленческих кадров ³⁾	тыс. руб.	836	596	-240	836	659	-177	2323	2323	0	71,3	78,8
<i>Итого по непрограммной деятельности:</i>	тыс. руб.	1417	1177	-240	1417	1240	-177	2948	2948	0	83,1	87,5

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

1) В соответствии с Постановлением 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" финансирование по годам с 2011 по 2015 в сумме 150,0; 150,0; 160,0; 170,0; 180 млн. рублей изменено, на 200,0; 200,0; 210,0; 220,0; 230,0 млн. рублей, соответственно.

2) 2012 год (план, оценка, отклонение) - финансирование указано в соответствии с принятой целевой программой Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы».

3) Уменьшение показателей по статье "Подготовка управленческих кадров" происходит потому, что уменьшается количество слушателей программы (отчисление за неуплату, непосещение и т.д.), в зависимости от численности которых рассчитывается плановый показатель стоимости обучения. В 2010 году Федеральной Комиссией в связи с сокращением финансирования из федерального бюджета была уменьшена квота слушателей Программы с 35 человек до 23. Квота была доведена до 23. В 2011 году произошло резкое повышение стоимости обучения одного специалиста с 40,0 тыс.руб. до 60,0 тыс.руб., т.е. в полтора раза. Повышение произошло после окончания конкурса отбора в августе месяце. В сентябре из-за повышения стоимости 7 слушателей не приступили к обучению.

5.2. Расчет результативности деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области, направленной на достижение целей и задач Департамента

Расчет результативности деятельности Департамента основывается на анализе результатов достижения целей и задач Департамента и проводится через оценку исполнения плановых значений количественных показателей достижения целей и задач Департамента.

Расчет результативности деятельности Департамента по направлениям (цели и тактические задачи) проведен на основе данных таблицы 5.1. "Анализ отклонений фактических значений показателей результатов деятельности Департамента от плановых в отчетном периоде".

Оценка достижения плановых значений показателей оценки деятельности по каждому направлению деятельности (цели и тактические задачи) Департамента рассчитывается по формуле:

$$\underline{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_j/\Pi_j)}$$

$$\Delta\Pi_i = \frac{\text{_____}}{k}$$

где

$\Delta\Pi_i$ – коэффициент достижения плановых значений показателей по i -тому направлению деятельности Департамента;

k - количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

Φ_j - фактическое значение j -го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

Π_j - планируемое значение достижения j -го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период.

5.2.1. Расчет результативности деятельности Департамента за 2010 год

Достижение количественных значений показателей по направлениям:

1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\Delta\Pi_1 = (0,98+1,00+1,00+1,32+1,04+1,23)/6 = 1,10$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\Delta\Pi_2 = (0,99+0,91+0,99+1,45+1,04)/5 = 1,08$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\text{ДП}_3 = (1,00+0,95+1,08+1,00+1,3+1,00+1,45+1,00+1,0)/9 = 1,09$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2010 год:

$$\text{СО} = (1,10+1,08+1,09)/3 = 1,1$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

5.2.2. Расчет результативности деятельности Департамента за 2011 год

Оценка достижения количественных значений показателей оценки деятельности по направлениям:

1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\text{ДП}_1 = (1,06+1,00+1,18+0,99+1,00+1,21)/6 = 1,07$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\text{ДП}_2 = (0,98+0,94+1,00+6,39+1,03)/5 = 2,07$$

Значение показателя отражает **очень высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\text{ДП}_3 = (1,00+1,00+1,01+1,00+1,00+2,25+1,2+1,03+1,00)/9 = 1,17$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2011 год:

$$\text{СО} = (1,07+2,07+1,17)/3 = 1,4$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

5.2.3. Расчет результативности деятельности Департамента за 2012 год

Оценка достижения количественных значений показателей оценки деятельности по направлениям:

1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\text{ДП}_1 = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,22)/6 = 1,04$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\text{ДП}_2 = (0,98+1,00+1,00+0,96+1,00)/5 = 0,99$$

Значение показателя отражает **низкую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что обусловлено недостижением плановых показателей.

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$\text{ДП}_3 = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)/9 = 1,00$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2012 год:

$$\text{СО} = (1,04+0,99+1,00)/3 = 1,0$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется превышением фактических значений над плановыми.

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 по показателей по направлениюм (ДП)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1.Стабилизация демографической ситуации в Курганской области	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.2 Сбалансированность объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	1,00	1,18	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.3. Содействие снижению уровня безработицы	1,32	0,99	1,00	Высокая	Низкая	Высокая
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	1,04	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	1,23	1,21	1,22	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 1 Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</i>	<i>1,10</i>	<i>1,07</i>	<i>1,04</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	1,45	6,39	0,96	Очень высокая	Очень высокая	Низкая
Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	1,04	1,03	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 2 Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</i>	<i>1,08</i>	<i>2,07</i>	<i>0,99</i>	<i>Высокая</i>	<i>Очень высокая</i>	<i>Низкая</i>
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	1,08	1,01	1,00	Высокая	Высокая	Высокая

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениюм (ДП)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2010 год	2011 год	2012год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	1,30	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики области	1,00	2,25	1,00	Высокая	Очень высокая	Высокая
Задача 3.5 Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области	1,45	1,20	1,00	Очень высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях	1,00	1,03	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.7 Обеспечение обоснованности закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области, пресечение нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд						
<i>Итого по цели 3 Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению конкурентоспособности Курганской области</i>	1,09	1,17	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Сводная оценка деятельности, торговли и труда Курганской области (СО):	1,1	1,4	1,0	Высокая	Высокая	Высокая