

**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 2015-2017 годы**

**2014 год**

## Содержание

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	16
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	17
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	21
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	21
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	23
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	45
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	57
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	75
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	79

## 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 Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 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, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу, прогнозах социально-экономического развития Курганской области на среднесрочную перспективу, региональных 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.

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 — **49**) для оценки достижения целей (**7**) и решения тактических задач (**42**). 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 в регионе условий для улучшения благосостояния общества является важнейшим фактором повышения уровня и качества жизни всех социально-демографических групп населения Курганской области.

Деятельность Департамента в рамках этой цели направлена на рост доходов населения области, развитие системы ипотечного жилищного кредитования для повышения доступности жилья, решение социально-демографических проблем.

Достижению цели способствует реализация Концепции улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011-2015 годы и Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года.

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. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области*

Для решения данной задачи создана и осуществляет свою деятельность межведомственная комиссия по вопросам демографии при Правительстве Курганской области, 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 и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по Российской Федерации, регионам Уральского федерального округа, Курганской области (муниципальным образованиям).*

Анализ состояния и тенденций демографического развития Курганской области, в том числе муниципальных образований осуществляется на основании:

- *ежемесячной оценки состояния демографической ситуации Курганской области в целом и в сравнении с РФ;*

- *ежемесячной оценки состояния демографической ситуации по городским округам и муниципальным районам Курганской области с учетом динамики за аналогичный период прошлого года;*

- *ежемесячного рейтинга муниципальных образований Курганской области по демографическим показателям;*

- *ежегодной подготовки информации о ходе выполнения плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года.*

#### *Задача 1.2. Содействие сбалансированности 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 по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области;*

- *количество сформированных прогнозных документов о потребности и подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области;*

- *количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования.*

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;
- ежеквартальную подготовку информации о реализации плана мероприятий на 2013-2017 годы Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы.

### *Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой 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;
- разработка прогноза 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 (среднегодовой);*
- *количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области;*
- *количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области.*

### *Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства*

Для решения данной задачи Департамент координирует ход реализации Концепции улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011-2015 годы, разрабатывает проекты закона Курганской области «О величине прожиточного минимума пенсионера Курганской области на очередной финансовый год» (ежегодно), постановления Правительства Курганской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курганской области» (ежеквартально).

Выполнение данной задачи позволяет принимать управленческие решения по оказанию социальной помощи малообеспеченным слоям населения Курганской области.

Политика регулирования уровня жизни населения, реализация мер государственной поддержки, проведение мероприятий по повышению минимального размера оплаты труда и уровня оплаты труда работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, должны способствовать обеспечению достойного уровня жизни населения области, росту материальной обеспеченности граждан, работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий);*
- *средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях;*
- *количество разработанных проектов нормативных правовых актов по установлению величины прожиточного минимума в Курганской области;*
- *количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образованиях), денежных доходах и расходах населения Курганской области.*

Анализ состояния и тенденций повышения уровня жизни населения Курганской области и муниципальных образований осуществляется на основе:

- *ежегодных статистических показателей о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника (по полному кругу предприятий);*
- *ежеквартальной подготовки информации о реализации плана мероприятий Концепции улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011 - 2015 годы;*
- *ежеквартальной подготовки справочных материалов о заработной плате в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики, денежных доходах и расходах населения Курганской области.*

#### *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.

Решение указанной задачи способствует повышению доступности жилья для граждан, имеющих невысокие доходы, 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 единственно возможным источником решения жилищного вопроса.

Реализация государственной политики и решение задач в сфере развития ипотечного жилищного кредитования осуществляется через региональный институт развития — ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (ОАО «КИЖК»), координацию деятельности которого осуществляет Департамент.

Целью политики Департамента является совершенствование механизмов государственной поддержки развития рынка ипотечного жилищного кредитования в Курганской области, создание в регионе системы льготной ипотеки, способствующей повышению доступности жилья.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- *количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов;*
- *снижение уровня годовой процентной ставки по субсидируемым ипотечным кредитам.*

## **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;
- государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ.

### *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 прогнозных и программных документов социально-экономического развития Курганской области в части перспектив развития банковского и страхового сектора, регионального рынка финансовых услуг;

- 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.

Достижению цели способствует реализация Концепции повышения конкурентоспособности Курганской области в 2012-2015 годах и Концепции развития инновационной деятельности в Курганской области на период до 2015 года.

В рамках реализации данной цели осуществляется одна 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 строится на решении задач по устойчивому экономическому развитию региона, повышению качества жизни населения и базируется на научных и технологических преимуществах, развитии 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 организаций;*

- *доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте.*

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 финансовой, кредитной, имущественной, консультационной поддержки, направленных на стимулирование создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержку конкурентоспособных проектов. Рост эффективности механизмов государственной поддержки повышает комфортность среды для ведения бизнеса.

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 формируется 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 гарантий, 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 наукоемкой 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 Курганской 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 региона осуществляется через проведение мониторингов социально-экономического развития области по показателям Минэкономразвития России, Минрегиона России; подготовку информационно-аналитических материалов о социально-экономическом положении региона, ходе выполнения Программы социально-экономического развития Курганской области на отчетный год и среднесрочную перспективу и других нормативных документов.

В 2013 году аналитические материалы о текущем состоянии социально-экономического развития Курганской области готовились и актуализировались на регулярной основе: в рамках ежемесячной подготовки аналитической записки по основным показателям социально-экономического развития области для публикации на официальном сайте Департамента и сравнительной информации по основным показателям развития области, Российской Федерации и субъектов Уральского федерального округа (24 информационно-аналитических материала); в составе ежеквартальных информационных материалов о ходе выполнения стратегических программных документов и планов мероприятий по их реализации (22 материала); в рамках исполнения отдельных поручений Губернатора Курганской области и подготовки сводных информационно-аналитических и справочных материалов (более 100 информационно-аналитических, презентационных материалов по социально-экономическому положению Курганской области и тенденциям развития).

Итоги социально-экономического развития Курганской области за 2012 год рассматривались на заседании Правительства области в марте 2013 года. Принято распоряжение Правительства Курганской области от 25 марта 2013 года № 73-р «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за 2012 год и приоритетных задачах на 2013 год».

Ежеквартально готовились информационные документы в адрес первого заместителя Губернатора Курганской области о выполнении распоряжений Правительства Курганской области об итогах социально-экономического развития Курганской области за отчетный год и задачах на текущий год.

В декабре 2013 года на заседании Правительства области рассматривались ожидаемые результаты социально-экономического развития Курганской области за 2013 год. Принято распоряжение Правительства Курганской области от 18 декабря 2013 года № 426-р «О результатах 2013 года и перспективах развития Курганской области по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина».

Ежеквартально Губернатору Курганской области направлялась информация о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области на 2013 год и среднесрочную перспективу.

Мониторинг социально-экономического развития области по показателям Минэкономразвития России, Минрегиона России; подготовка информационно-аналитических материалов о социально-экономическом положении региона, ходе выполнения Программы социально-экономического развития Курганской области на отчетный год и среднесрочную перспективу и других нормативных документов в 2014 году будет проводиться Департаментом в плановом режиме и будут также продолжены в период 2015–2017 годов.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- количество мониторингов социально-экономического развития Курганской

области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти;

- количество аналитических материалов об основных показателях социально-экономического развития Курганской области;

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

- количество информационных материалов 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.

Обеспечение координации действий федеральных и региональных органов государственной власти достигается, прежде всего, посредством разработки, взаимоувязки и реализации документов стратегического планирования на разных уровнях.

Так, в 2013 году учитывая практически полное выполнение мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Курганской области от 23 мая 2011 года № 142-р, разработан План реализации Стратегии на 2013-2015 годы, в котором по всем разделам установлены конкретные задачи и целевые показатели, соответствующие задачам и показателям, определенным в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, ежегодном Послании Федеральному Собранию, Стратегии Уральского федерального округа и Плана мероприятий по ее реализации. Принято распоряжение Правительства Курганской области от 13 августа 2013 года № 255-р «Об утверждении Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года на 2013-2015 годы».

Департамент осуществляет контроль за реализацией мероприятий данного Плана.

В Стратегию социально-экономического развития Курганской области до 2020 года внесены изменения в части формирования зон территориального развития и конкретно Восточной зоны территориального развития с агропромышленной специализацией. Принято распоряжение Правительства Курганской области от 9 декабря 2013 года № 418-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».

По вопросам разработки, утверждения и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу в 2013 году приняты:

- распоряжение Губернатора Курганской области от 21 марта 2013 года № 74-р «О разработке проекта Программы социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесрочную перспективу»;

- постановление Правительства Курганской области от 23 сентября 2013 года № 423 «О Программе социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесрочную перспективу»;

- Закон Курганской области от 3 декабря 2013 года № 87 «О Программе социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесрочную перспективу».

Ежегодно проводится плановая работа по разработке прогноза социально-экономического развития Курганской области на очередной год и на среднесрочную перспективу. Прогноз разрабатывается на 1 марта (предварительный), на 1 июля (с последующим уточнением данных) и на 1 ноября (уточненный). При этом соответствующий анализ и расчеты производятся с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, представленных Минэкономразвития России и одобренных Правительством Российской Федерации.

В 2013 году Прогноз социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и на период до 2016 года разработан: 1 марта 2013 года, 14 июня 2013 года, 31 октября 2013 года. Все варианты прогноза представлены в Минэкономразвития России, размещены на сайте Департамента и Правительства Курганской области.

В 2014 году предполагается плановая работа по формированию прогноза, разработке, утверждению и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу, мониторинг планов реализации стратегических программных документов.

Для решения вопросов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 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:

- количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области;
- количество разработанных проектов правовых актов Курганской области о разработке, утверждении и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу;
- количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области;
- количество согласованных документов среднесрочного планирования социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы);
- количество подготовленных справочных материалов о показателях развития муниципальных образований Курганской области;
- количество рассмотренных прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований на заседаниях комиссии под председательством первого заместителя Губернатора Курганской области;
- количество проведенных семинаров-совещаний с заместителями Глав администраций муниципальных образований по экономике.

*Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов*

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.

Утверждена организация подготовки ежегодного доклада Губернатора Курганской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и их планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с принятыми в рамках совершенствования системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Принято распоряжение Губернатора Курганской области от 2 апреля 2013 года № 88-р «Об организации подготовки ежегодного доклада Губернатора Курганской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и их планируемых значениях на 3-летний период» (в редакции от 26 декабря 2013 года № 409-р).

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период согласован и подписан 29 марта 2013 года. Значения показателей внесены в подсистему сбора данных ГАС «Управление», печатный экземпляр доклада направлен в аппарат Президента Российской Федерации и в Минрегион России.

Важным инструментом реализации задачи является программно-целевой принцип организации деятельности органов власти всех уровней и переход на «программное» построение бюджета – это установление прямой ответственности бюджетополучателей за результаты своей деятельности, а также консолидация финансовых ресурсов для достижения стратегических целей и реализации тактических задач.

Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов позволяет установить прямую взаимосвязь между распределением финансовых средств и достигнутыми результатами.

В Курганской области сформирована и реализуется система региональных программ, направленных на решение приоритетных задач — модернизация и инновационное развитие экономики, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, развитие человеческого потенциала, создание комфортной среды и повышение качества жизни.

В 2013 году под организационно-методическим руководством Департамента в регионе осуществлен переход на новые инструменты программно-целевого управления — государственные программы Курганской области.

Правительством Курганской области утверждены 37 государственных программ региона, которые с 2014 года были интегрированы в бюджетный процесс и стали базовым элементом регионального бюджетного планирования.

Перед Департаментом поставлена задача не только методически и организационно обеспечить запуск этого инструмента и на его основе обеспечить проведение оценки исполнения мероприятий и целевых индикаторов государственных программ. Самое главное – это создание механизма стратегического управления на основе государственных программ.

В современных условиях реализация ключевых направлений социально-экономического развития Курганской области обеспечивается через систему программных инструментов — государственных программ Курганской области, разработанных с учетом мероприятий государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), а также ведомственных целевых программ.

Программные мероприятия направлены на достижение целей и задач приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

Основная часть расходов областного бюджета на 2014 год сформирована в рамках государственных и ведомственных целевых программ региона в соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года № 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития, государственных программах и ведомственных целевых программах 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.

Для установления взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием и участия региона в федеральных целевых и государственных программах Российской Федерации Департамент продолжит координацию работы органов исполнительной власти Курганской области по разработке и реализации региональных (государственных, ведомственных) программ.

В целях рационального расходования бюджетных средств проводится оценка результативности и эффективности реализации региональных программ, что дает четкое представление о целях и приоритетах государственной и региональной политики, путях их достижения, обеспечивает возможность координации деятельности органов исполнительной власти области по достижению поставленных целей и задач.

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, приоритетах и проблемах развития муниципальных образований Курганской области.

В рамках задачи выявляются проблемные участки развития органов местного самоуправления, разрабатываются рекомендации по выходу из сложившейся ситуации. Для органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов, предусмотрены меры стимулирования в виде грантов.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- количество подготовленных докладов об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области;
- количество мониторингов, заключений и докладов об оценке эффективности реализации региональных и федеральных программ;
- количество рассмотренных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности;
- количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области.

*Задача 3.7. Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере*

Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации

государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере способствует эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, пресечения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

*- отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 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 2012-2014 годы и на плановый период (2015-2017 годы).

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2012 году 360,61 млн. руб., в 2013 году — 389,38 млн. руб., в 2014 году (оценка) — 427,53 млн. руб., на плановый период 2015-2017 гг. на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано 466,63 млн. руб., 482,00 млн. руб. и 198,35 млн. руб. соответственно.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2012 году 2,77 млн. руб., в 2013 году — 9,26 млн. руб., в 2014 году (оценка) — 2,46 млн. руб., на плановый период 2015-2017 гг. на финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности запланировано 2,75 млн. руб., 2,94 млн. руб. и 3,16 млн. руб. соответственно.

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

Объемы планируемых доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Департамент, составили в 2012 году 132,58 млн. руб., в 2013 году — 99,83 млн. руб., оценка на 2014 год — 106,44 млн. руб., плановые



значения поступления доходов областного бюджета на 2015 год — 137,69 млн. руб., 2016 год — 149,77 млн. руб., 2017 год — 162,69 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 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 региональных программ и мероприятий непрограммной деятельности.

С 2014 года Департамент является ответственным исполнителем по реализации 2 государственных программ Курганской области и 1 подпрограммы государственной программы Курганской области:

- государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»;

- государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы;

- подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы.

В Докладе по каждой бюджетной программе (подпрограмме) указаны:

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

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

Характеристика бюджетных программ и мероприятий непрограммной деятельности, показатели, характеризующие успешность их реализации, приведены в Приложении 3 к Докладу.

#### Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (далее - Подпрограмма)

##### Актуальность Подпрограммы:

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Формирование и развитие системы ипотечного жилищного кредитования является одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных и во многом обусловлена недостаточным объемом жилищного строительства, высокой стоимостью жилья, непосильными условиями жилищного кредитования, в том числе высокими процентными ставками по ипотечным кредитам.

Одним из современных механизмов развития жилищного строительства,

повышения доступности жилья и приобретения гражданами жилых помещений в собственность является ипотечное жилищное кредитование.

Удовлетворение потребности в жилье путем повышения доступности ипотечного кредитования для категорий граждан, не имеющих высоких доходов, возможно с привлечением бюджетных средств с целью снижения стоимости ипотечных кредитов через механизмы субсидирования, увеличения сроков жилищного кредитования, уменьшения размера первоначального взноса, оптимизации способа погашения кредита и снижения процентной ставки по ипотечным кредитам.

Основным подходом в решении этих задач является реализация специальных ипотечных программ (подпрограмм), направленных на поддержку отдельных категорий граждан, с целью повышения доступности для них ипотечных жилищных кредитов.

Существенную роль в повышении доступности ипотечных кредитов и увеличении ввода жилья в Курганской области оказала реализация с 2000 года по 2013 год (включительно) региональных целевых программ, направленных на развитие ипотечного жилищного кредитования, которые позволили создать основу региональной системы льготного ипотечного кредитования, стимулировать рост выдачи ипотечных кредитов и распространение системы ипотечного жилищного кредитования на всей территории Курганской области. Реализация региональных ипотечных программ оказала положительное влияние на развитие ипотечного рынка Курганской области, расширение жилищно-строительного комплекса, повышение доступности жилья, улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни зауральцев.

В современных условиях необходимо сохранить механизмы льготного ипотечного кредитования, которые обеспечивают формирование специальных условий ипотечного жилищного кредитования и доступ к мерам государственной поддержки отдельных категорий граждан: молодых семей, работников бюджетной сферы, жителей сельской местности, многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма призвана обеспечить решение этой задачи. Оказываемая в рамках Подпрограммы поддержка по оптимизации условий ипотечного жилищного кредитования, в том числе компенсация части расходов граждан по уплате процентов по ипотечным кредитам, позволит повысить доступность ипотечных кредитов и снизить затраты отдельных категорий граждан на приобретение (строительство) жилья.

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. Ипотечное жилищное кредитование обеспечивает приток инвестиционных ресурсов на рынок жилья, оживляет строительный комплекс и взаимосвязанные с ним отрасли промышленности, создает условия для закрепления кадров, улучшения демографической ситуации, а также для повышения доходов бюджетов всех уровней.

Главная цель Подпрограммы — повышение доступности ипотечных жилищных кредитов и, соответственно, жилья для населения Курганской области.

Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

Актуальность Программы:

На сегодняшний день достаточно высокий научный потенциал используется не в полной мере. Научные разработки выполняются научными учреждениями Курганской области в инициативном порядке, то есть в отсутствие заказа на проведение научных исследований от хозяйствующих субъектов, в связи с чем не внедряются на практике.

Отсутствие эффективных связей между наукой и производством не позволяет организациям эффективно конкурировать в высокотехнологичных отраслях. Использование научных достижений в производстве остается на низком уровне.

Повысить конкурентоспособность Курганской области невозможно, рассчитывая

только на дополнительное финансирование. Необходимо сочетание мер финансового характера с иными мерами, обеспечивающими рациональное реформирование и развитие как сектора исследований и разработок, так и производственного сектора. Поэтому в Программе предусмотрены меры по институциональным изменениям, оптимизации системы управления и финансирования научного сектора, его кадровому укреплению, развитию материально-технической базы.

Недостаточная конкурентоспособность продукции предприятий Курганской области определила инновационный путь развития региональной экономики как приоритетный. Инновационный вариант развития признан определяющим, что заложено в Стратегии.

Для этого предполагается формирование целостной региональной эффективной инновационной системы — системы государственного влияния, регулирования, координации и контроля инновационной деятельности, представляющей совокупность субъектов инфраструктуры инновационной деятельности и органов государственной власти, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством политики в области развития инновационной системы.

Цель Программы - создание эффективно действующей инновационной системы, способной повысить конкурентоспособность Курганской области за счет осуществления кардинальных качественных сдвигов в структуре производства и в технологическом перевооружении.

Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы

Актуальность Программы:

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

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 для начала осуществления предпринимательской деятельности, трудности в привлечении финансовых средств, наличие административных ограничений в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, трудности с подбором квалифицированного персонала.

Наиболее эффективное решение проблем малого и среднего бизнеса предусматривает совместные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих политику государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, и самого предпринимательского сообщества 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 поддержки. Все реализуемые меры поддержки представляют собой взаимосвязанную систему, с помощью которой предприниматели получают возможность

развиваться, расширять рынки сбыта своей продукции, приобретать оборудование, внедрять новые технологии, создавать новые рабочие места.

При финансовой поддержке государства сфера малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупным бизнесом способна дать более быстрый положительный эффект в развитии экономики региона. Для этого необходимо принимать меры по созданию благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, упрощению прохождения процедур для ведения бизнеса (сокращение сроков, количества и стоимости таких процедур), увеличению налоговых поступлений в бюджет, снижению уровня безработицы и социальной напряженности в сфере малого и среднего предпринимательства.

К таким мерам следует отнести:

- совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, продвижение продукции на российский рынок и рынки иностранных государств.

Цели Программы направлены на:

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета Курганской области;
- рост занятости населения Курганской области;
- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства новых технологий в собственное производство;
- увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области.

В рамках непрограммной деятельности Департамента реализуются следующие мероприятия:

1. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2014-2016 годах.

Реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации нацелена на решение проблем и обеспечение конкретных результатов развития направляющих организаций посредством формирования кадрового потенциала руководителей и ведущих специалистов хозяйствующих субъектов, обладающих компетенциями в области современного проектного менеджмента в соответствии с международными требованиями к данному виду деятельности.

Президентская программа предназначена для руководителей, имеющих профессиональный и управленческий опыт, заинтересованных в профессиональной управленческой переподготовке со специализацией в области управления проектами развития организаций (бизнеса).

За время действия Президентской программы подготовлено 472 специалиста, из них 56 выпускников прошли зарубежные стажировки на ведущих предприятиях Германии, Франции, Италии, Японии, Голландии, Греции, Финляндии, США, Португалии.

Цели реализации Программы в регионе:

- подготовка современных высококвалифицированных проектных менеджеров для решения задач модернизации ключевых секторов региональной экономики (жилищно-коммунальное хозяйство, электроэнергетика, машиностроение);
- обеспечение высококвалифицированными менеджерами инновационных

секторов региональной экономики (фармацевтика, телекоммуникации);

- формирование управленческих компетенций в области системного подхода к управлению проектами представителей субъектов малого предпринимательства.

2. Формирование единого заказа на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 гг.

Статистическая информация является наиболее достоверным информационным ресурсом для осуществления текущей деятельности органов исполнительной власти Курганской области, в том числе для проведения мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области в соответствующей сфере деятельности, а также для принятия экономически обоснованных управленческих решений, подготовки докладов и информационно - аналитических материалов Губернатору Курганской области и в федеральные органы власти.

3. Приобретение оргтехники.

Для повышения оперативности подготовки документов необходимы замена устаревшей техники (2004-2006 годов выпуска) и приобретение дополнительных технических средств (копир-принтер-сканер), в целях организации и совершенствования рабочего процесса.

#### **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 (2012 — 2014 годы) и обоснование причин недостижения в отчетном периоде запланированных значений показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Департамента, представлены в Приложении 5.

Расчет и анализ результативности деятельности Департамента приведены в Приложении 5.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 1.1. Определение системы целей Департамента. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента. Анализ взаимосвязей и вклада целей Департамента в достижение стратегических целей развития Курганской области

Таблица 1.1.

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
<p><b>Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</b></p>	<p>п. 1; пп. 1, 7 п. 9; пп. 3 п. 11 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007 № 411</p>	<p>Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p> <p>Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения</p> <p>Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем</p>	<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>

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
<p><b>Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</b></p>	<p>п. 1; пп. 1, 6 п.9 ; пп. 1-16, 42, 43, 45, 53 п. 10 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007 № 411</p>	<p>Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг</p> <p>Повышение обеспеченности населения надежными банковскими и страховыми услугами</p>	<p>Способствует созданию условий для увеличения товарооборота и объема оказываемых услуг, улучшению качества и доступности реализуемых товаров и услуг.</p> <p>Способствует 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.</p>
<p><b>Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</b></p>	<p>п. 1; абз. 2, 3 п. 3; пп. 1, 3-5 п. 9; пп. 17-31, 33-40, 52, 55-57 п. 10</p> <p>Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного Постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007 № 411</p>	<p>Повышение конкурентоспособности предприятий</p>	<p>Влияет на снижение уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, снижение напряженности на рынке труда, увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней. Способствует развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства, ориентированной на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению социальной ответственности предпринимателей, созданию новых рабочих мест.</p> <p>Содействует продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные, межрегиональные и зарубежные рынки, обновлению основных фондов субъектов предпринимательства, внедрению новых разработок в производственный процесс. Оказывает поддержку субъектам предпринимательства, занимающихся ремесленной деятельностью.</p>



Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
		<p>Создание региональной инновационной системы, повышение восприимчивости компаний к инновациям, развитие потенциала научно - исследовательских и опытно - конструкторских разработок</p> <p>Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях</p>	<p>Разработка, организация и осуществление государственных 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>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>Совершенствование механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти способствует повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной</p>

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
		Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти	<p>политики в сфере закупок для обеспечения нужд Курганской области, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Курганской области, а также о методологического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Курганской области.</p> <p>Влияет на повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти через обеспечение достоверного прогнозирования и программирования социально-экономического развития 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 (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере способствует эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, пресечения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>

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

Таблица 1.2

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	<p>Согласно документу Минэкономразвития «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2016 года» в результате роста доходов населения РФ уровень бедности к 2014 году составит 10,8%, к 2015 — 10,4%, к 2016 — 10%.</p> <p>Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года</p>	<p>Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области</p> <p>Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p>	<p>Отдел демографии и уровня жизни</p> <p>Отдел демографии и уровня жизни</p>	<p>1. Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области</p> <p>2. Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике</p> <p>3. Количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по РФ, регионам УФО, Курганской области (муниципальным образованиям)</p> <p>1. Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>2. Количество сформированных прогнозных документов о потребности и подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>3. Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		<p>Согласно документу Минэкономразвития «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2016 года» к 2016 году реальные располагаемые доходы вырастут на 17,8%, среднегодовые темпы роста в 2013-2016 гг. составят 4,2%.</p> <p>Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ Закон Курганской области от 02.02.1998 №98</p>	<p>Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы</p> <p>Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</p>	<p>Отдел мониторинга развития рынка труда</p> <p>Отдел демографии и уровня жизни</p> <p>Отдел развития предпринимательства</p>	<p>1. Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой)</p> <p>2. Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области</p> <p>3. Количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области</p> <p>1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий)</p> <p>2. Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по установлению величины прожиточного минимума в Курганской области</p> <p>3. Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образованиях), денежных доходах и расходах населения Курганской области</p> <p>4. Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 в части формирования специальных условий ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан, снижения процентных ставок по ипотечным кредитам и увеличения их выдачи	Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка	1. Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов 2. Снижение уровня годовой процентной ставки по субсидируемым ипотечным кредитам
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	Темпы роста товарооборота  Темпы роста оборота общественного питания  Темпы роста объема платных услуг	В прогнозе социально-экономического развития РФ до 2016 года темпы роста товарооборота, общественного питания и объема платных услуг установлены 103,2%, 100,3% и 100,3% соответственно.	Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	Отдел развития потребительского рынка	1. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения 2. Оборот общественного питания в расчете на душу населения 3. Объем платных услуг в расчете на душу населения 4. государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ

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
		По поручению полпреда Президента РФ в УФО в регионе установлена система мониторинга ситуации на финансовом рынке области для доклада в Администрацию Президента РФ	Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка	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	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Количество малых и средних предприятий</li> <li>2. Темпы роста оборота малых и средних предприятий</li> <li>3. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий</li> <li>4. Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий</li> </ol>
	Уровень инновационной активности организации	Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2013 № 354-р	Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	Отдел инновационного развития	Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента

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
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» доля продукции — увеличение к 2018 году в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом	Формирование инфраструктуры инновационной деятельности  Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области	Отдел инновационного развития  Отдел макроэкономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования  Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка  Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики	Количество малых и средних инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента  1. Количество мониторингов социально-экономического развития Курганской области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
			<p>Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области</p>	<p>Отдел макроэкономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования</p> <p>Отдел макроэкономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования</p>	<p>2. Количество аналитических материалов об основных показателях социально-экономического развития Курганской области</p> <p>3. Количество информационных материалов о выполнении распоряжения Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год и задачах на перспективу»</p> <p>4. Количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период</p> <p>1. Количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области</p> <p>2. Количество разработанных проектов правовых актов Курганской области о разработке, утверждении и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу</p>



Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
				Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики	<p>3. Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области</p> <p>4. Количество согласованных документов среднесрочного планирования социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы)</p> <p>5. Количество подготовленных справочных материалов о показателях развития муниципальных образований Курганской области</p> <p>6. Количество рассмотренных прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований на заседаниях комиссии под председательством первого заместителя Губернатора Курганской области</p> <p>7. Количество проведенных семинаров — совещаний с заместителями Глав администраций муниципальных образований по экономике</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
			Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	Отдел макрэкономичес- кого анализа, стратегического планирования и прогнозирования  Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики  Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики  Отдел программ, бюджетных	1. Количество подготовленных докладов об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области  2. Количество рассмотренных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности 3. Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области  4. Количество мониторингов, заключений и докладов об оценке эффективности

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
				инвестиций и анализа финансового рынка	реализации региональных и федеральных программ
			Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере.	Отдел территориального госзаказа	Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд к общему количеству выданных предписаний

## 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
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Цель 1 — Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</b>										
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	15,8	15,8	17,05 <sup>1</sup>	17,0	17,0	16,7	16,5	16	16
<b>Задача 1.1. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области</b>										
Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике	ед.	4	1 <sup>2</sup>	1	По отдельному плану	По отдельному плану	По отдельному плану			По отдельному плану
Количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по РФ, регионам УФО, Курганской области (муниципальным образованиям)	ед.	77	77	77	77	77	77	77	77	77
<b>Задача 1.2 Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</b>										
Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	3	3	3	4	4	3	3	3	3



Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образованиях), денежных доходах и расходах населения Курганской области	ед.	8	16	16	24	24	24	24	24	24
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях	руб.	12447	11660	12560	12596	13210	13740	14190	14580	14580
<b>Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования</b>										
Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов	ед.	953	650	1009	800	800	850	900	1000	1000
Снижение уровня годовой процентной ставки по субсидируемым ипотечным кредитам	%	до 5-7	до 5-7	до 5-7	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5
<b>Цель 2 — Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</b>										
Темпы роста товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103	102,5	102,8	102,9	102,9	103	103,1	103,2	103,2
Темпы роста оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	100,1	100	100,2	100,2	100,3	100,3	100,3	100,3
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8	100,4	98,8	100	100	100,1	100,2	100,3	100,3

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области</b>										
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	97,4	101,8	107,1	115,5	115,5	123,5	132,1	141,3	141,3
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	3,9	4,2	4,2	4,4	4,4	4,5	4,7	4,9	4,9
Объем платных услуг в расчете на душу населения	тыс. руб.	27,1	28,8	29,3	31,2	31,2	33	35	38,1	38,1
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ	тыс. руб.	20868	10000	18230	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<b>Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области</b>										
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.	125	150	152	150	150	150	130	120	120
<b>Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</b>										
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области	%	73,5	70,5	71	71,5	71,5	72	74	76	80

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
Уровень инновационной активности организаций	%	9,2	15,5	12,2 <sup>5</sup>	17,3	17,3	19,0	20,8	22,5	22,5
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте	%	27,4	29,0	29,0 <sup>5</sup>	29,3	29,3	29,6	29,9	31,2	31,2
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства										
Количество малых и средних предприятий	тыс.ед.	7,3	6,5	7,3	7,3	7,4	7,5	7,6	7,6	7,7
Темпы роста оборота малых и средних предприятий	в % к предыдущему году	101	106	106	106	106	106	106	106	106
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс.чел.	58,7	60,8	61,7 <sup>4</sup>	60,6	60,6	60,8	61,2	61,4	61,4
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн.руб.	4012,4	4270	4163	4430	4430	4750	5140	5505	5505
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности										
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента	ед.	25	30	30	40	40	50	60	70	70
Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности										
Количество малых и средних инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента	ед.	14	20	17 <sup>6</sup>	30	30	40	50	55	55









Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	
Задача 3.7. Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере.										
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд к общему количеству выданных предписаний	%	93	90	100	90	90	90	90	90	100

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

<sup>1</sup> - с 1 января 2013 года расчет величины прожиточного минимума осуществляется по новой потребительской корзине, утвержденной законом Курганской области от 28.03.2013 года № 10;

<sup>2</sup> - план уменьшен на 1 ед., т.к вопросы рассмотрены на межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области;

<sup>3</sup> - с учетом перерасчета по итогам ВПН 2010 года;

<sup>4</sup> - предварительная оценка Курганстата;

<sup>5</sup> - оценка (официальная статистическая информация поступит в сентябре 2014 год);

<sup>6</sup> - невыполнение показателя объясняется отменой в 2013 году конкурса грантов начинающим малым инновационным компаниям;

<sup>7</sup> - исключены в связи с отсутствием с 01.01.2014 года полномочий Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

## РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

## 2.1. Расходные обязательства Департамента на реализацию бюджетных 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
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год	2017 год		
<b>Обязательства по обеспечению деятельности Департамента</b>									
	<b>Итого на обеспечение деятельности:</b>	<b>31466</b>	<b>38846</b>	<b>38401</b>	<b>38401</b>	<b>38401</b>	<b>38401</b>		
<b>Программная деятельность</b>									
1	<i>Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»</i>	220000	280000	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 25.10.2010 № 495 «О целевой программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»	плановый
2	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан	220000	280000	-	-	-	-		
3	<i>Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы</i>	-	-	300000	300000	300000	-	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 504 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы»	плановый
4	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан	-	-	300000	300000	300000	-		
5	<i>Поддержка малого и среднего предпринимательства</i>	140307	108284	-	-	-	-	Статьи 4,5 Закона Курганской области от 26.09.2008 «389 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области», Постановление Курганской областной Думы от 23.09.2008 №3406 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы», постановление Правительства Курганской области от 15.11.2011 №538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	плановый
6	<i>Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы</i>	-	-	125800	159800	174800	190800		
7	Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	6000	-	-	-		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год	2017 год		
8	Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	100250	144000	159000	175000		
9	Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств	-	-	6000	6000	6000	6000		
10	Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	300	300	300	300		
11	Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства	-	-	9500	9500	9500	9500		
12	Содействие развитию инновационного предпринимательства	-	-	3750	-	-	-		
13	<b>Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2011-2014 годы»</b>	<b>200*</b>	<b>300*</b>	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 15.11.2011 № 538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	плановый
14	Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности	200*	300*	-	-	-	-		
15	<b>Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»</b>	<b>300</b>	<b>1100</b>	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2010 № 597 «О целевой программе Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	плановый
16	Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	300	-	-	-	-	-		
17	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	-	800	-	-	-	-		
18	Конкурс на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	300	-	-	-	-		
19	<b>Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»</b>	-	-	<b>1100</b>	<b>6200</b>	<b>6200</b>	<b>6550</b>	Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 491 «О государственной программе Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»	плановый
20	Конкурс на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	-	450	500	500	600		
21	Организация и проведение регионального конкурса проектов фундаментальных исследований (совместно с РФФИ)	-	-	-	3000	3000	3000		
22	Предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда содействия инновациям в рамках программы «УМНИК»	-	-	-	1500	1500	1500		
23	Содействие участию научных и инновационных организаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности	-	-	-	300	300	400		
24	Издание журнала «Зауральский научный вестник»	-	-	150	300	300	350		плановый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год	2017 год		
25	Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	-	-	500	500	500	550		плановый
26	Проведение научно-практических конференций в сфере науки, техники и инноваций	-	-	-	100	100	150		плановый
27	<i>Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»</i>	-	-	630	630	1000	1000	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 496 «О государственной программе Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	плановый
28	Развитие и модернизация информационных систем органов исполнительной власти Курганской области (актуализация программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление»)	-	-	630	630	1000	1000		
<b>Итого по программной деятельности:</b>		<b>360607</b>	<b>389384</b>	<b>427530</b>	<b>466630</b>	<b>482000</b>	<b>198350</b>		
<b>Непрограммная деятельность</b>									
№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год (заявка)	2016 год	2017 год		
29	Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 гг.	625	664	664	695	728	760	Государственный контракт от 30.12.2013г.№573 с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курганской области о предоставлении в 2013 году статистической информации исполнительным органам государственной власти Курганской области	метод индексации расходов
30	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 государственной автоматизированной информационной системе «Управление» Распоряжение Губернатора Курганской области от 19.12.2011г. №382-р «О создании и развитии регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	плановый
31	Подготовка управленческих кадров	2146	1201,3	1800	1980	2178	2396	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах»	плановый
32	Приобретение оргтехники	-	14,7	-	70	30	-		плановый
<b>Итого по непрограммной деятельности</b>		<b>2771</b>	<b>9264</b>	<b>2464</b>	<b>2745</b>	<b>2936</b>	<b>3156</b>		
<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА:</b>		<b>394844</b>	<b>437494</b>	<b>468395</b>	<b>507776</b>	<b>523337</b>	<b>239907</b>		

\*. в пределах средств, предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на финансирование целевой Программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 - 2014 годы»

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

### **2.2.1. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы**

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504 (далее — Подпрограмма).

Подпрограмма — является логическим продолжением действовавших с 2000 по 2013 годы региональных программ в сфере развития ипотечного жилищного кредитования, в том числе целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011- 2015 годы».

Средства областного бюджета, предусмотренные на период реализации Подпрограммы (2014 год - 300,0 млн. рублей, 2015 год - 300,0 млн. рублей и 2016 год — 300,0 млн. рублей), носят прогнозный характер и в зависимости от оценки эффективности программы, а также возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться.

В рамках Подпрограммы в 2014 году предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам в размере не менее 300,0 млн. рублей (в 2013 году затраты областного бюджета на эти цели составили 280 млн. рублей).

Факторы, влияющие на рост финансирования программных мероприятий:

**1.** Решение задач, поставленных в Указе Президента России № 600 от 07.05.2012, по формированию специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), обеспечению снижения уровня процентной ставки по ипотечным кредитам, а также обеспечению ежегодного увеличения количества выдаваемых ипотечных кредитов.

**2.** Высокий уровень процентных ставок банков по ипотечным кредитам и формирование системы льготного ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан (молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы и жителей сельских поселений), доходы которых не позволяют самостоятельно (без поддержки государства) решить жилищную проблему (выполнять кредитные обязательства).

**3.** Сохранение тенденции роста стоимости жилья.

**4.** Рост потребности населения области в использовании механизма ипотечного кредитования для решения жилищной проблемы и необходимость повышения доступности жилья за счет увеличения выдачи ипотечных кредитов.

**5.** Исполнение обязательств Правительства Курганской области перед кредитными организациями по ранее выданным льготным (субсидируемым) ипотечным кредитам на фоне ежегодного увеличения объемов их выдачи.

**6.** Решение проблемы закрепления кадрового потенциала в регионе и улучшения демографической ситуации за счет развития системы льготной ипотеки.

**7.** Стимулирование жилищного строительства посредством развития механизмов ипотечного кредитования в регионе.

Как показала практика, реализация программных мероприятий оказывает положительное влияние на развитие ипотечного рынка Курганской области, расширение жилищно-строительного комплекса региона, повышение доступности жилья, улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни населения Курганской области.



## 2.2.2. Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы

Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 2013 году проводилась в рамках реализации целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 – 2014 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 Российской Федерации и Правительством Курганской области привлечены средства федерального бюджета в сумме 81,05 млн. рублей.

Активно работают организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям, в том числе в части предоставления на льготных условиях полностью оборудованных рабочих мест, проводит обучение по программе «Школа начинающего предпринимателя», а также оказывает методическую и консультационную помощь предпринимателям по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, бизнес-планирования и прочее.

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. В 2013 году предоставлено 25 поручительств по кредитам субъектов предпринимательства на сумму 90,6 млн. рублей.

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Курганской области» предоставляет займы в размере не более 1 млн. рублей на срок до 1 года. В 2013 году выдано 163 микрозайма на сумму 100,9 млн. рублей.

В рамках предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса поддержаны проекты 77 предпринимателей на сумму 18,7 млн. рублей.

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. Поддержаны 7 компаний на сумму 5,0 млн. рублей.

117 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию по лизингу оборудования на сумму 61,15 млн. рублей.

В целях повышения энергоэффективности производства поддержка оказана 6 субъектам предпринимательства на сумму 1,25 млн. рублей.

Оказана поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства, производящих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в сумме 1 млн. рублей.

Поддержкой в виде субсидирования части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами МСП на реализацию инвестиционных проектов, воспользовались 4 субъекта на общую сумму 0,8 млн. рублей.

В целях повышения престижа и роли предпринимательства с 2012 года реализуется отдельное направление по популяризации предпринимательской деятельности, в рамках которого в 2013 году: изготовлены видеоролики и радиопрограммы; организовано участие

субъектов в региональных и общероссийских форумах и конгрессах; в печатных средствах массовой информации размещались статьи, направленные на популяризацию предпринимательства, проводились семинары по вопросам развития инновационного предпринимательства в Курганской области и другое.

Для выявления молодых и талантливых предпринимателей были проведены региональные этапы конкурсов - «Бизнес-идея» и «Молодой предприниматель России».

Обучение в ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» проводилось по следующим направлениям:

- программа «Школа начинающих предпринимателей» (435 человек);
- обучение школьников старших классов основам предпринимательской деятельности (обучение прошли 277 человек).

Помимо этого был организован ряд семинаров, тренингов, круглых столов по различной тематике («Город миллионеров», «Переговоры без поражений», «Увеличение продаж», «Системный подход к продажам», «Эффективная презентация бизнес-идеи», «Коммуникации руководителя», «Бизнес-сайт 2.0», «Экспортная внешнеторговая сделка», «Финансовое планирование. Мотивация персонала», «Трансфер технологий: развитие внешнеэкономического потенциала Курганской области», «Организация продаж и продвижения на внешних рынках», «Построение эффективной структуры компании», «Властелин колец»).

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 2014 году средства из областного бюджета в размере 30,0 млн. 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	2014 год				Всего, тыс. руб.
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Внебюдж. источники, тыс.руб.	
	<b>Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	<b>4000</b>	<b>2000</b>	-	-	<b>6000</b>
1	Обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства	4000	1000	-	-	5000
2	Обеспечение деятельности государственного унитарного предприятия Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области»	-	1000	-	-	1000
	<b>Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	<b>80200</b>	<b>20050</b>	<b>1250</b>	-	<b>101500</b>

№ п/п	Мероприятия	2014 год				
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Внебюдж. источники, тыс.руб.	Всего, тыс. руб.
1	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов	3200	800	-	-	4000
2	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	54200	13550	-	-	67750
3	Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты инновационным компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров	2000	500	-	-	2500
4	Поддержка действующих инновационных компаний - 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	4800	1200	-	-	6000
5	Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства	2000	500	-	-	2500
6	Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, включая гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса	14000	3500	1250	-	18750
	<b>Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств</b>	<b>4000</b>	<b>2000</b>	-	-	<b>6000</b>
1	Проведение Форума предпринимателей Зауралья	-	800	-	-	800
2	Участие делегации Курганской области в выставочно-конгрессном мероприятии «Дни малого и среднего бизнеса России»	-	200	-	-	200

№ п/п	Мероприятия	2014 год				
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Внебюдж. источники, тыс.руб.	Всего, тыс. руб.
3	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	2000	500	-	-	2500
4	Популяризация предпринимательской деятельности	2000	500	-	-	2500
	<b>Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	-	<b>300</b>	-	-	<b>300</b>
1	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (развитие интернет-ресурсов, конкурсы предпринимательских проектов среди физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства, мониторинг по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства, издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов)	-	300	-	-	300
	<b>Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства</b>	<b>7600</b>	<b>1900</b>	-	-	<b>9500</b>
1	Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации	2000	500	-	-	2500
2	Содействие развитию молодежного предпринимательства	5600	1400	-	-	7000
	<b>Содействие развитию инновационного предпринимательства</b>	-	<b>3750</b>	-	<b>6000</b>	<b>9750</b>
1	Организация и проведение конкурса грантов на научные исследования	-	3000	-	3000	6000
2	Предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда содействия в рамках программы «УМНИК»	-	750	-	3000	3750
<b>ИТОГО</b>		<b>95 800</b>	<b>30 000</b>	<b>1 250</b>	<b>6 000</b>	<b>133 050</b>

Предусматривается:

- выделить на реализацию Программы в 2015 году 33,0 млн. рублей, что позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 126,8 млн. рублей.

### 2.2.3. Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (далее — программа) утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 491 «О государственной программе Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года».

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

Для реализации программы в 2015-2017 годах планируется за счет средств областного бюджета провести следующие мероприятия:

1. Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности.

2. Софинансирование научных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований.

3. Проведение конкурса «УМНИК» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

4. Проведение Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов.

5. Издание научно-инновационного журнала «Зауральский научный вестник».

6. Содействие участию научных и инновационных организаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности

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

Таблица 2.3.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	2013 факт	2014 оценка	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, всего	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>6200</b>	<b>6200</b>	<b>6550</b>
	из них:					
1.	Финансирование научно-исследовательских работ (гранты Правительства области)	1100	450	3500	3500	3600
1.1	Областной ежегодный конкурс грантов на проведение научных исследований	800	-	-	-	-
1.2	Организация и проведение регионального конкурса проектов фундаментальных исследований (совместно с РФФИ)	-	-	3000	3000	3000
1.3	Премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	450	500	500	600
2.	Проведение Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	-	500	500	500	550
3.	Издание научно-инновационного журнала «Зауральский научный вестник»	-	150	300	300	350

№ п/п	Наименование статей расходов	2013 факт	2014 оценка	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз
4.	Проведение научно-практических конференций в сфере науки, техники и инноваций	-	-	100	100	150
6.	Предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда содействия инновациям в рамках программы «УМНИК»	-	-	1500	1500	1500
7.	Содействие участию научных и инновационных организаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности	-	-	300	300	400

**2.2.4.** Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 496.

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области участвует в реализации данной программы в части развития и модернизации информационных систем, а именно по сопровождению и актуализации программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление». На 2014 год предусмотрено выделение 630 тыс. рублей.

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

Таблица 2.4.

(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Сумма	Обоснование затрат
Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 г.	2014 г. - 664,0 2015 г. - 695,0 2016 г. - 728,0 2017 г. - 760,0	В бюджете на 2014 г. предусмотрено 664 тыс. руб.  Расчет потребности на плановый период: в 2015 г. - 695 тыс. руб. (инфляция — 4,7%) в 2016 г. - 728 тыс. руб. (инфляция — 4,7%) в 2017 г. - 760 тыс. руб. (инфляция — 4,7%)
Приобретение оргтехники: 2015 год: 3 компьютера (3 системных блоков, 3 монитора), принтер-копир-сканер; 2016 год: 2 компьютера (2 системных блоков, 2 монитора)	2015 г. - 70,0  2016 г. - 30,0	Необходимость замены старой техники 2004-2006 годов выпуска на новую.

Финансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2015-2017 годах

Таблица 2.5.

(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
I.	Оплата обучения специалистов в российских образовательных учреждениях и организация последующей стажировки в ведущих организациях народного хозяйства	1770,0	736,1	1200,0	1380,0	1578,0	1796,0
II.	Расходы регионального отделения Комиссии	376,0	465,2	600,0	600,0	600,0	600,0
	в том числе:						
1.	Организационные расходы регионального отделения Комиссии	78,0	-	-	-	-	-
2.	Проведение постпрограммных мероприятий Программы (проведение торжественных собраний, посвященных выпуску слушателей Президентской программы, проведение семинаров, круглых столов, конференций; услуги по изготовлению дипломов, лент выпускников, сувенирной продукции, приобретение цветов)	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Услуги и работы по организации и проведению мероприятий (услуги по рекламе, размещение объявлений в газету и т.д.)	94,0	63,0	63,0	150,0	150,0	150,0
4.	Оплата суточных, проезда и проживания преподавателей региональных образовательных учреждений и представителей регионального отделения Комиссии	110,0	-	-	-	-	-
5.	Оплата услуг связи	-	2,3	15,0	5,0	5,0	5,0
6.	Приобретение оборудования для замены устаревшей техники	-	129,9	130,0	60,0	60,0	60,0
7.	Приобретение мебели для оборудования кабинета	-	100,0	100,0	80,0	80,0	80,0
8.	Командировочные расходы (проживание)	-	70,0	70,0	100,0	100,0	100,0
9.	Оплата суточных	-	-	28,0	20,0	20,0	20,0
10.	Транспортные расходы	-	-	84,0	80,0	80,0	80,0
11.	Приобретение канцелярских принадлежностей	-	-	10,0	5,0	5,0	5,0
III.	<b>ИТОГО:</b>	<b>2146,0</b>	<b>1201,3</b>	<b>1800,0</b>	<b>1980,0</b>	<b>2178,0</b>	<b>2396,0</b>

В 2013 году оплата обучения специалистов складывается из оплаты для образовательной программы «Менеджмент» - КГУ (536,1 тыс. рублей) и 200,0 тыс. рублей для программы подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования.

### 2.3. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на 2015 — 2017 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		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 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	20868,00	18230,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
00311633020020000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Субъекта РФ	16,00	19,25	50,00	50,00	50,00	50,00
20202009020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	111198,00	81049,60	95800,00	126800,00	138800,00	151600
20202103020000151	Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	500,40	536,10	589,70	836,00	920,00	1040,00
<b>Итого:</b>		<b>132582,40</b>	<b>99834,95</b>	<b>106439,70</b>	<b>137686,00</b>	<b>149770,00</b>	<b>162690,00</b>



### РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

#### 3.1. Бюджетные программы (подпрограммы) Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области

##### 3.1.1. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (далее — Подпрограмма)

Подпрограмма утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы и является логическим продолжением ранее действовавшей целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы» (с 1 января 2014 года статус «целевая программа субъекта Российской Федерации» упряднен, в связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации).

Срок действия Подпрограммы: 2014-2016 годы.

Цель Подпрограммы — повышение доступности ипотечных жилищных кредитов и, соответственно, жилья для населения Курганской области.

Основные мероприятия Подпрограммы:

- 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 программных мероприятий (таблица 3.1.):

В 2013 году фактическая сумма финансирования из областного бюджета программных мероприятий на снижение (субсидирование) процентных ставок банков по ипотечным кредитам составила 280 млн. рублей, что на 27% или 60 млн. рублей больше факта 2012 года. Объем выдачи льготных (субсидируемых) ипотечных кредитов достиг 1,6 млрд. рублей, прирост на 8% к 2012 году. Выдано 1009 льготных ипотечных кредитов (из них 910 или 90 % — молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья общей площадью 58,6 тыс. кв. метров.

Итоги реализации программных мероприятий демонстрируют исполнение намеченных ориентиров, стабильную положительную динамику.

## Целевые показатели реализации программных мероприятий

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год *	2013 год *		2014 год **		2015 год **	2016 год **	2017 год ***
			План	Факт	План	Оценка			
Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов	единицы	953	650	1009	800	800	850	900	1000
Снижение уровня годовой процентной ставки по субсидируемым ипотечным кредитам	%	до 5-7	до 5-7	до 5-7	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5
Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) за счет выданных субсидируемых ипотечных кредитов	тыс. кв.м	55,3	35,0	58,6	40	40	45	50	5

\* - фактические значения по целевой программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»

\*\* - плановые значения по подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы

\*\*\* - прогнозируемые значения при условии продолжения действия программных мероприятий

### 3.1.2. Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»

Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (далее — Программа) утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 491

Срок действия Программы: 2014 - 2020 годы.

Цель Программы - создание эффективно действующей инновационной системы, способной повысить конкурентоспособность Курганской области за счет осуществления кардинальных качественных сдвигов в структуре производства и в технологическом перевооружении.

Основные задачи Программы:

- развитие фундаментальной и прикладной науки и профессионального образования;
- содействие интенсивному технологическому обновлению массовых производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий;
- содействие модернизации высокотехнологичных производств;
- создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры);
- совершенствование механизмов взаимодействия между участниками инновационного процесса;
- увеличение числа инновационных предприятий.

Государственная поддержка в сфере науки, техники и инновационной деятельности в 2013 году осуществлялась в рамках целевой программы Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы».

Основные мероприятия:

- 1) проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности. По итогам конкурса присуждены премии по 7 номинациям в размере 40 тысяч каждая.
- 2) поддержка научных исследований и разработок: по результатам конкурса грантов на проведение научных исследований предоставлены 16 грантов по 50 тысяч каждый.

Краткое описание результатов реализации программных мероприятий (таблица 3.2.):

## Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой Программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
			план	факт*	план	оценка			
Уровень инновационной активности организаций <sup>1,2</sup>	%	9,2	13,0	12,2	17,3	17,3	19,0	20,8	22,5
Увеличение количества предприятий, осуществляющих инновационную деятельность <sup>1</sup>	ед.	38	58	58	-	-	-	-	-
Объем инновационных товаров, работ и услуг <sup>1</sup>	млн. руб.	2056,8	3696,2	3696,2	-	-	-	-	-
Удельный вес инновационных товаров в общем объеме <sup>1</sup>	%	3,2	8,3	7,25	-	-	-	-	-
Затраты на инновации <sup>1</sup>	млн. руб.	1040,2	602,0	1100,0	-	-	-	-	-
Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте <sup>2</sup>	%	27,4	29,0	29,0	29,3	29,3	29,6	29,9	31,2
Затраты на научные исследования и разработки <sup>2</sup>	млн. руб.	-	-	-	589,8	589,8	678,3	780,0	897,0

\* — данные оценочные, официальные статистические данные поступят в сентябре 2014 года.

<sup>1</sup> — целевые показатели реализации целевой программы Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»;

<sup>2</sup> — целевые показатели реализации государственной программы Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года».

### 3.1.3. Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» (далее - Программа)

Программа утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 505 «О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы»

Срок действия Программы: 2014-2020 годы.

Основные цели Программы:

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета Курганской области;
- рост занятости населения Курганской области;
- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства новых технологий в собственное производство;
- увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области.

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями в соответствии с задачами Программы:

- 1) развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 2) совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 3) повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;
- 4) повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 5) создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства;
- 6) содействие развитию инновационного предпринимательства.

Краткое описание результатов реализации Программы, в том числе по целевым показателям (таблица 3.3):

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2013 году осуществлялась в рамках целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы».

Основные результаты:

- 1) поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса: 26 муниципальным образованиям оказана поддержка на сумму 17,5 млн. рублей, в результате чего 77 предпринимателей получили гранты;
- 2) 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 7 предприятия на сумму 5,0 млн. рублей;
- 3) содействие в повышении энергоэффективности производства субъектов МСП: поддержка оказана 6 субъектам

предпринимательства на сумму 1,25 млн. рублей;

4) содействие развитию лизинга оборудования: субсидирование части процентной ставки по договорам лизинга в размере до 2/3 ставки рефинансирования или первого взноса в размере 50%. Основным предметом лизинга являлось приобретение нового оборудования и специального транспорта. Поддержано 117 субъектов МСП на сумму 61,15 млн. рублей;

5) субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам — поддержку получили 4 субъекта на сумму 0,79 млн. рублей;

6) реализация массовых программ обучения и повышения квалификации (финансирование составило 2,5 млн. рублей): в 2013 году обучение в ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» по программе «Школа начинающего предпринимателя» обучение прошли 435 человек), также организованы образовательные бизнес-курсы для старшеклассников и студентов образовательных учреждений. Постоянно проводятся обучающие семинары, тренинги, круглые столы и встречи с успешными предпринимателями по актуальным вопросам развития бизнеса. За 2013 год были проведено 16 мероприятий с общей численностью посетителей 668 человек;

7) содействие развитию молодежного предпринимательства: организован процесс вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность: проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», конкурс «Бизнес-идея», IV Зауральский Форум молодых предпринимателей, II Молодежный бизнес-лагерь (финансирование составило 7,0 млн. рублей);

8) поддержка субъектов МСП, производящих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта: оказана поддержка 9 субъектам МСП в сумме 0,96 млн. рублей;

9) создание открытого акционерного общества «Корпорация развития Зауралья» (финансирование из областного бюджета составило 5,0 млн. рублей);

10) обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства - приобретение основных средств и оборудования (прутковый податчик с ловителем деталей для токарного станка, производственная мебель, контрольно-измерительные средства и приборы), проведение обучающих семинаров для сотрудников (финансирование составило 3,2 млн. рублей).

Таблица 3.3.

## Целевые показатели реализации Программы

Показатели Программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
			План	Факт*	План	Оценка			
Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области	единицы	2615	2000	2671	1800	1800	1900	2000	2000
Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области	проценты	17	16	16	6	6	6	6	6
Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	проценты	17	6	6	6	6	6	6	6

Показатели Программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год
			План	Факт*	План	Оценка			
Курганской области									
Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области	проценты	25	16	3	12	12	14	15	16
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, в том числе:	единицы	836	553	862	500	500	540	580	630
за счет средств областного бюджета		187	214	488	100	100	108	116	126
за счет средств федерального бюджета		649	339	374	400	400	432	464	504
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	проценты	28,7	28,0	31,4	25,0	25,0	25,7	26,2	27,4
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта	проценты	21,9	20,0	22,6	24,3	24,3	26,6	28,9	32,5
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Курганской области	единицы	518	525	540	400	400	425	450	480
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства	единицы	19	19	19	19	19	19	19	19

\* - предварительная оценка (официальных статистических данных нет).

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

Таблица 3.4.

Наименование бюджетной программы (подпрограммы)	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа (подпрограмма)	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа (подпрограмма)	Качественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы	Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	Реализация программных мероприятий направлена на повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан, доходы которых не позволяют самостоятельно (без привлечения заемных средств и поддержки государства) решить жилищную проблему, что оказывает положительное влияние на развитие системы ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности жилья и качества жизни населения области. Агентством по ипотечному жилищному кредитованию Курганская область признана регионом с самой выгодной ипотекой в стране.	За период реализации программных мероприятий (2000-2013 годы) выдано более 6,5 тыс. льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета (на общую сумму — 7,5 млрд. рублей) и почти 3,8 тыс. ипотечных займов по стандартам ОАО «АИЖК» (на сумму — 3 млрд. рублей). Действие программных мероприятий позволило обеспечить жильем более 10,3 тысячи зауральских семей. При поддержке программных мероприятий обеспечивается треть ипотечного рынка области, сдерживается рост процентных ставок по ипотечным кредитам. Средняя ставка на ипотечном рынке области (11,6%) — самая низкая по России (12,5%), благодаря действию льготной ипотеки.
Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»	Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня	Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	Реализация программы позволит максимально использовать возможности науки и производства для устойчивого социально-экономического развития области, укрепления и наращивания ее экономического и	Ожидаемые результаты реализации Программы: увеличение уровня инновационной активности организаций Курганской области на 10,5%, увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей



Наименование бюджетной программы (подпрограммы)	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа (подпрограмма)	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа (подпрограмма)	Качественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень целевых показателей достижения целей и задач
	конкурентоспособности Курганской области	Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	интеллектуального потенциала, обеспечения безопасности в условиях развития рыночных отношений	экономики в валовом внутреннем продукте в 1,2 раза, увеличение объема затрат на научные исследования и разработки в 2,2 раза.
Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области»	<p>Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</p> <p>Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</p>	<p>Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе 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"> <li>- снижению уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности;</li> <li>- повышению социальной ответственности предпринимателей;</li> <li>- деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;</li> <li>- популяризации предпринимательской деятельности на территории области;</li> <li>- расширению мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.</li> </ul> <p>Влияет на увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней.</p>	<p>Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прирост объема оборота малых и средних предприятий Курганской области ежегодно на 6% (оценка 2013 года — 6%);</li> <li>2) прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области ежегодно на 6% (оценка 2013 года — 6%);</li> <li>3) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области: в 2013 году — 525 ед.; в 2014 году — 400 ед.; в 2015 году — 425 ед.; в 2016 году — 450 ед.; в 2017 году — 480 ед.</li> <li>4) увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области на 2000 единиц ежегодно (2013 год — 2671 ед.);</li> <li>5) прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего</li> </ol>

Наименование бюджетной программы (подпрограммы)	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа (подпрограмма)	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа (подпрограмма)	Качественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень целевых показателей достижения целей и задач
			Способствует снижению напряженности на рынке труда.	предпринимательства Курганской области: в 2013 году — на 16 %; в 2014 году — на 12%; в 2015 году — на 14 %; в 2016 году — на 15%; в 2017 году — на 16 %.
Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов самоуправления городских округов и муниципальных районов	Содействует информационной открытости	-

### 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 «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ»

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 управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2012/13 учебном году» квота для Курганской области установлена в количестве 35 специалистов.

Таблица 3.5.

Показатели непрограммной деятельности

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
Количество выпускников Президентской программы	чел.	28	30	33	35	35	35

3.2.2. 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 3.6.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 г.	тыс. руб.	625	664	664	695	728	760

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	тыс. руб.	-	7384	-	-	-	-

*3.2.3. 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 приобретение копира-принтера-сканера.

Таблица 3.7.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
Приобретение оргтехники	тыс. руб.	-	14,7	-	70	30	-

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

Таблица 3.8.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Департамента, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ	Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста	Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	Способствует развитию практики применения современных технологий менеджмента	За время действия Программы подготовлено 472 специалиста, из них 56 выпускников

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Департамента, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
	и повышению уровня конкурентоспособности и Курганской области			Президентской программы прошли зарубежные стажировки на ведущих предприятиях Германии, Франции, Италии, Японии, Голландии, Греции, Финляндии, США, Португалии.
Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 г.		Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области	Содействует обеспечению органов исполнительной власти Курганской области необходимой статистической информацией для осуществления текущей деятельности	-
Приобретение оргтехники			Содействует информационной открытости	-

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

#### 3.3.1. Бюджет программ (подпрограмм)

Таблица 3.9.

Бюджет подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (до 2014 года — целевая программа 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		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан	220000	280000	300000	300000	300000	-
	<b>Итого:</b>	<b>220000</b>	<b>280000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>-</b>

Таблица 3.10.

Бюджет государственной программы Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы») за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	300	450	500	500	600
2	Проведение Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	300	-	500	500	500	550
3	Организация и проведение регионального конкурса проектов фундаментальных исследований (совместно с РФФИ)	-	800	-	3000	3000	3000

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
4	Содействие участию научных и инновационных организаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности	-	-	-	300	300	400
5	Издание журнала «Зауральский научный вестник»	-	-	150	300	300	350
6	Проведение научно-практических конференций в сфере науки, техники и инноваций	-	-	-	100	100	150
7	Предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда содействия инновациям в рамках программы «УМНИК»	-	-	-	1500	1500	1500
<b>Итого:</b>		<b>300</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>6200</b>	<b>6200</b>	<b>6550</b>

Таблица 3.11.

Бюджет государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	<b>Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	-	-	<b>6000</b>	-	-	-
	Обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	5000	-	-	-
	Обеспечение деятельности государственного унитарного предприятия Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области»	-	-	1000	-	-	-
2	<b>Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	-	-	<b>100250</b>	<b>144000</b>	<b>159000</b>	<b>175000</b>

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов	-	-	4000	6000	6000	6000
	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	-	-	67750	102500	117500	133500
	Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты инновационным компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров	-	-	2500	5000	5000	5000
	Поддержка действующих инновационных компаний - 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	-	-	6000	8000	8000	8000
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства	-	-	-	2500	2500	2500
	Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	2500	2500	2500	2500
	Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, включая гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса	-	-	17500	17500	17500	17500
3	<b>Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств</b>	-	-	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
	Проведение Форума предпринимателей Зауралья	-	-	800	800	800	800
	Участие делегации Курганской области в выставочно-конгрессном мероприятии «Дни малого и среднего бизнеса России»	-	-	200	200	200	200
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	-	-	2500	2500	2500	2500
	Популяризация предпринимательской деятельности	-	-	2500	2500	2500	2500



№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
4	<b>Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	-	-	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (развитие интернет-ресурсов, конкурсы предпринимательских проектов среди физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства, мониторинг по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства, издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов)	-	-	300	300	300	300
5	<b>Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства</b>	-	-	<b>9500</b>	<b>9500</b>	<b>9500</b>	<b>9500</b>
	Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации	-	-	2500	2500	2500	2500
	Содействие развитию молодежного предпринимательства	-	-	7000	7000	7000	7000
6	<b>Содействие развитию инновационного предпринимательства</b>	-	-	<b>3750</b>	-	-	-
	Организация и проведение конкурса грантов на научные исследования	-	-	3000	-	-	-
	Предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда содействия в рамках программы «УМНИК»	-	-	750	-	-	-
	<b>Итого:</b>	-	-	<b>125800</b>	<b>159800</b>	<b>174800</b>	<b>190800</b>

Таблица 3.12.

Бюджет государственной программы Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
	Развитие и модернизация информационных систем органов исполнительной власти Курганской области (актуализация программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление»)	-	-	630	630	1000	1000
	<b>Итого:</b>	-	-	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
1	Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 гг.	625,0	664,0	664,0	695,0	728,0	760,0
2	Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	-	7384,0	-	-	-	-
3	Подготовка управленческих кадров	2146,0	1201,3	1800,0	1980,0	2178,0	2396,0
4	Приобретение оргтехники	-	14,7	-	70,0	30,0	-
	<b>Итого:</b>	<b>2771,0</b>	<b>9264,0</b>	<b>2464,0</b>	<b>2745,0</b>	<b>2936,0</b>	<b>3156,0</b>



Цели, задачи и программы/подпрограммы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2012 год		2013 год		2014 год (оценка)		2015 год		2016 год		2017 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012-2014 годы»**	200	0,05	300	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	143378	36,31	118648	27,12	129994	27,75	169375	33,36	184936	35,34	201506	83,99
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	140307	35,53	108284	24,75	125800	26,86	159800	31,47	174800	33,40	190800	79,53
Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 -2014 годы»)	140307	35,53	108284	24,75	125800	28,75	159800	31,47	174800	34,42	190800	37,58
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	2446	0,62	2301,3	0,53	2900	0,62	8180	1,61	8378	1,60	8946	3,73

Цели, задачи и программы/подпрограммы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2012 год		2013 год		2014 год (оценка)		2015 год		2016 год		2017 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»)	300	0,08	1100	0,28	1100	0,28	6200	1,57	6200	1,57	6550	1,66
Не распределено по программам	2146	0,54	1201,3	0,30	1800	0,46	1980	0,50	2178	0,55	2396	0,61
Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	300	0,08	1100	0,28	1100	0,23	6200	1,22	6200	1,18	6550	2,73
Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы») <b>повторно*</b>	300	0,08	1100	0,28	1100	0,23	6200	1,22	6200	1,18	6550	2,73
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области	625	0,16	8048	2,04	664	0,168	695	0,18	728	0,18	760	0,19
Не распределено по программам	625	0,16	8048	2,04	664	0,168	695	0,18	728	0,18	760	0,19
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	0	0	0	0	630	0,13	630	0,13	1000	0,21	1000	0,21

Цели, задачи и программы/подпрограммы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2012 год		2013 год		2014 год (оценка)		2015 год		2016 год		2017 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Государственная программа «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	0	0	0	0	630	0,13	630	0,13	1000	0,21	1000	0,21
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3.7. Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере	0	0	14,7	0,003	0	0	70	0,02	30	0,01	0	0
Не распределено по программам	0	0	14,7	0,003	0	0	70	0,02	30	0,01	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего распределено средств по целям</b>	<b>363378</b>	<b>92,03</b>	<b>398648</b>	<b>91,12</b>	<b>429994</b>	<b>91,80</b>	<b>469375</b>	<b>92,44</b>	<b>484936</b>	<b>92,66</b>	<b>201506</b>	<b>83,99</b>
в том числе:												
распределено по задачам	363378	92,03	398648	91,12	429994	91,80	469375	92,44	484936	92,66	201506	83,99
распределено по программам	360607	91,33	389384	89,00	427530	91,28	466630	91,90	482000	92,10	198350	82,68
Не распределено по программам	2771	0,70	9264	2,12	2464	0,53	2745	0,54	2936	0,56	3156	1,32
Не распределено средств по целям, задачам и программам	31466	7,97	38846	8,88	38401	8,20	38401	7,56	38401	7,34	38401	16,01
<b>Итого Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области:</b>	<b>394844</b>	<b>100</b>	<b>437494</b>	<b>100</b>	<b>468395</b>	<b>100</b>	<b>507776</b>	<b>100</b>	<b>523337</b>	<b>100</b>	<b>239907</b>	<b>100</b>
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	140607	35,61	109384	25,00	126900	27,09	166000	32,69	181000	34,59	197350	82,26

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

\*\* в пределах средств, предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на финансирование целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы».

## РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

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

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

Таблица 5.1.

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</b>													
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	18,0	15,8	-2,2	15,8	17,05	1,25	17,0	17,0	0	1,12	0,92	1,00
<b>Задача 1.1. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области</b>													
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.	4	4	0	1 <sup>1</sup>	1	0	По отдельному плану	По отдельному плану	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по Российской Федерации, регионам Уральского федерального округа, Курганской области (муниципальным образованиям)	ед.	77	77	0	77	77	0	77	77	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 1.2 Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</b>													
Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	3	3	0	3	3	0	4	4	0	1,00	1,00	1,00
Количество сформированных прогнозных документов о потребности и подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1,00	1,00	1,00
Количество мониторингов трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования	ед.	16	16	0	16	16	0	16	16	0	1,00	1,00	1,00



Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы</b>													
Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой)	%	2,5	1,9 <sup>2</sup>	-0,6	1,7	1,5	-0,2	1,4	1,4	0	1,24	1,12	1,00
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	140	152	12	135	135	0	130	130	0	1,09	1,00	1,00
Количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</b>													
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий)	руб.	17200	17183 <sup>3</sup>	-17,0	18940	19507 <sup>3</sup>	567	21680	21680 <sup>3</sup>	0	1,00	1,03	1,00
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях	руб.	10865	12447 <sup>3</sup>	1582	11660	12560 <sup>3</sup>	900	12596	13210 <sup>3</sup>	614	1,15	1,08	1,05
Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по установлению величины прожиточного минимума в Курганской области	ед.	5	5	0	5	5	0	5	5	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год	
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение				
Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образованиях), денежных доходах и расходах населения Курганской области	ед.	8	8	0	16	16	0	24	24	0	1,00	1,00	1,00	
<b>Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования</b>														
Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов	ед.	650	953	303	650	1009	359	800	800	0	1,47	1,55	1,00	
Снижение уровня годовой процентной ставки по субсидируемым ипотечным кредитам	%	До 5-7	До 5-7	0	До 5-7	До 5-7	0	На 5	На 5	0	1,00	1,00	1,00	
<b>Цель 2. Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</b>														
Темпы роста товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	103,0	1,0	102,5	102,8	0,3	102,9	102,9	0	1,01	1,00	1,00	

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Темпы роста оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,0	100,0	0	100,1	100	-0,1	100,2	100,2	0	1,00	1,00	1,00
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,3	101,8	1,5	100,4	98,8	-1,6	100	100	0	1,01	0,98	1,00
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области													
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	96,8	97,4	0,6	101,8	107,1	5,3	115,5	115,5	0	1,01	1,05	1,00
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	3,9	3,9	0	4,2	4,2	0	4,4	4,4	0	1,00	1,00	1,00
Объем платных услуг в расчете на душу населения	тыс. руб.	26,3	27,1	0,8	28,8	29,3	0,5	31,2	31,2	0	1,03	1,02	1,00
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ	тыс. руб.	5500	20868	15368	10000	18230	8230	10000	10000	0	3,79	1,82	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области</b>													
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.	125	125	0	150	152	2	150	150	0	1,00	1,01	1,00
<b>Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</b>													
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области	%	69	73,5 <sup>з</sup>	4,5	70,5	71 <sup>з</sup>	0,5	71,5	71,5 <sup>з</sup>	0	1,07	1,01	1,00
Уровень инновационной активности организации	%	13,8	9,2	-4,6	15,5	12,2	-3,3	17,3	17,3	0	0,67	0,79	1,00
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте	%	27,4	27,4	0	29,0	29,0	0	29,3	29,3	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства</b>													
Количество малых и средних предприятий	тыс. ед.	6,2	7,3 <sup>з</sup>	1,1	6,5	7,3 <sup>з</sup>	0,8	7,3	7,4 <sup>з</sup>	0,1	1,18	1,12	1,01

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Темпы роста оборота малых и средних предприятий	в % к предыдущему году	115	101 <sup>3</sup>	-14	106	106 <sup>3</sup>	0	106	106 <sup>3</sup>	0	0,88	1,00	1,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс. чел.	60,5	58,7 <sup>3</sup>	-1,8	60,8	61,7 <sup>3</sup>	0,9	60,6	60,6 <sup>3</sup>	0	0,97	1,01	1,00
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн. руб.	4008,5	4012,4 <sup>3</sup>	3,9	4270	4163 <sup>3</sup>	-107	4430	4430 <sup>3</sup>	0	1,00	0,97	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.	14	14	0	20	17	-3	30	30	0	1,00	0,85	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области</b>													
Количество мониторингов социально-экономического развития Курганской области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти	ед.	40	40	0	40	40	0	40	40	0	1,00	1,00	1,00
Количество аналитических материалов об основных показателях социально-экономического развития Курганской области	ед.	12	12	0	12	12	0	12	12	0	1,00	1,00	1,00
Количество информационных материалов о выполнении распоряжения Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год и задачах на перспективу»	ед.	1	4	3	4	4	0	2	2	0	4,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период	ед.	4	5	1	5	5	0	4	4	0	1,25	1,00	1,00
<b>Задача 3.5 Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области</b>													
Количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области	ед.	3	4	1	3	3	0	3	3	0	1,33	1,00	1,00
Количество разработанных проектов правовых актов Курганской области о разработке, утверждении и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу	ед.	3	3	0	3	3	0	3	3	0	1,00	1,00	1,00
Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области	ед.	76	76	0	21	21	0	33	33	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество согласованных документов среднесрочного планирования социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы)	ед.	78	78	0	78	78	0	78	78	0	1,00	1,00	1,00
Количество подготовленных справочных материалов о показателях развития муниципальных образований Курганской области	ед.	36	36	0	36	36	0	36	36	0	1,00	1,00	1,00
Количество рассмотренных прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований на заседаниях комиссии под председательством первого заместителя Губернатора Курганской области	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)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество проведенных семинаров-совещаний с заместителями Глав администраций муниципальных образований по экономике	ед.	4	5	1	4	4	0	4	4	0	1,25	1,00	1,00
Количество разработанных в установленном порядке прогнозов объемов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования	ед.	2	2	0	2	2	0	x	x	x	1,00	1,00	x
Количество подготовленных проектов правовых актов Курганской области о сводном перечне потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год	ед.	1	1	0	1	1	0	x	x	x	1,00	1,00	x

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов													
Количество подготовленных докладов об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1,00	1,00	1,00
Количество мониторингов, заключений и докладов об оценке эффективности реализации региональных и федеральных программ	ед.	21	21	0	21	21	0	17	17	0	1,00	1,00	1,00
Количество рассмотренных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности	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)		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1,00	1,00	1,00
<i>Задача 3.7 Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере</i>													
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд к общему количеству выданных предписаний	%	86	93	+7	90	100	+10	90	90	0	1,08	1,11	1,00

<sup>1</sup> - план уменьшен на 1 ед, т. к. вопросы рассмотрены на межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области;

<sup>2</sup> - с учетом перерасчета по итогам ВПН 2010 года;

<sup>3</sup> - предварительная оценка (официальных статистических данных нет).

**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. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности):

с 1 января 2013 года расчет величины прожиточного минимума осуществляется по новой потребительской корзине, утвержденной законом Курганской области от 28.03.2013 № 10.

2. Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой):

Улучшение ситуации связано с реализацией мероприятий региональных программ, направленных на стимулирование экономической активности незанятых граждан, создание новых рабочих мест, развитие производства и т. д.

3. Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов:

В 2013 году количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов в рамках региональной программы возросло на 55 % или на 359 кредитов по сравнению с планом, что обусловлено поэтапным увеличением годового финансирования программы на 60 млн. рублей (с 220 до 280 млн. рублей), в связи с ростом в 2013 году потребности льготных категорий граждан в получении и субсидировании ипотечных кредитов.

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

По итогам 2013 года темп роста розничного товарооборота составил 102,8% к уровню 2012 года, что выше запланированного значения (102,5%), общественного питания — 100% (ниже запланированного значения 0,1%) и платных услуг — 98,8%, что также ниже запланированного показателя на 1,6%. Снижение темпов роста в 2013 году связано со снижением потребительского спроса на услуги общественного питания и платные услуги.

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ:

В 2013 году Департаментом было запланировано получить сбора за выдачу органами государственной власти субъектов РФ лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в сумме 10000 тыс. руб., фактически было получено лицензионного сбора — 18230 тыс. руб., что в 1,82 раза больше планового показателя.

5. Количество малых и средних предприятий:

К причинам превышения фактического значения показателя от планового можно отнести эффективную работу по оказанию мер финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидирование затрат, гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса, гранты инновационным компаниям и другое), консультационно-методической и образовательной поддержки, по реализации иных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и стимулирование открытия новых производств.

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий:

По предварительной оценке инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий увеличились в сравнении с 2012 годом на 2,9 %. Вместе с тем, плановое значение на 2013 год не достигнуто (коэффициент выполнения составил 0,97). Недостижение планового показателя может быть обусловлено незначительным объемом затрат предприятий на создание основных фондов (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение и модернизация объектов), а также тем фактом, что по оценке 2013 года произошло снижение количества средних предприятий, и, следовательно, снижение объема инвестиций в основной капитал средних предприятий - почти на 300 млн. руб.

6. Уровень инновационной активности в области:

Снижение уровня инновационной активности организаций Курганской области в 2013 году объясняется периодичностью (циклическостью) инновационных процессов, а также реорганизацией некоторых инновационно активных предприятий. Ряд предприятий, завершивших к 2013 году реализацию программ по внедрению процессных инноваций, выбыли из числа организаций, осуществляющих инновационную деятельность, что привело к снижению данного показателя.

6. Количество малых и средних инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента:

Количество малых и средних инновационных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры, созданных при содействии Департамента, в 2013 году ниже запланированного в связи с тем, что конкурс грантов начинающим малым инновационным компаниям в отчетном году не проводился.

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

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
<b>1. Бюджетные программы (подпрограммы)</b>													
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»)													
Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан <sup>1)</sup>	тыс. руб.	220000	220000	0	280000	280000	0	300000	300000	0	100,0	100,0	100,0
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	220000	220000	0	280000	280000	0	300000	300000	0	100,0	100,0	100,0
Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»													
Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства	тыс. руб.	68310,0	66679,0	-1631	86900,0*	85640,0	-1260	-	-	-	97,6	98,6	-
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства	тыс. руб.	57888,0	57887,0	-1,0	8349,6*	8348,6	-1	-	-	-	100,0	100,0	-

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	9800	9800	0	9800,0*	9800,0	0	-	-	-	100,0	100,0	-
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	тыс. руб.	6000,0	5940,7	-59,3	6000,0*	4495,0	-1505	-	-	-	99,0	74,9	-
<i>Итого по программе<sup>2)</sup>:</i>	тыс. руб.	141998,0	140306,7	-1691,3	111049,6	108283,6	-2766				98,8	97,5	-
<b>Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы</b>													
Развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	6000	6000	0	-	-	100

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	100250	100250	0	-	-	100
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	6000	6000	0	-	-	100
Повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	300	300	0	-	-	100



Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства		-	-	-	-	-	-	9500	9500	0	-	-	100
Содействие развитию инновационного предпринимательства		-	-	-	-	-	-	3750	3750	0	-	-	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	125800	125800	0	-	-	100
<b>Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»</b>													
Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	тыс. руб.	300	300	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	тыс. руб.	-	-	-	800	800	0	-	-	-	-	100	-
Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	300	300	0	-	-	-	-	100	-
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	300	300	0	1100	1100	0	-	-	0	100	100	-

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012 год			2013 год			2014 год			2012 год	2013 год	2014 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
<b>Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»</b>													
Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	450	450	0	-	-	100
Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	500	500	0	-	-	100
Издание журнала «Зауральский научный вестник»	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	150	150	0	-	-	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	1100	1100	0	-	-	100
<b>Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012 — 2014 годы»</b>													
Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности	тыс. руб.	300**	200**	100***	300***	300***	0	-	-	-	66,7	100	-
<i>Итого по программе:</i>		300**	200**	100***	300***	300***	0	-	-	-	66,7	100	-

\* - объемы финансирования уточнены в июне и октябре 2013 года (постановления Правительства Курганской области от 10 июня 2013 года № 259, от 14 октября 2013 года № 472);

\*\* - в пределах средств, предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на финансирование целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»;

\*\*\* - использованы на финансирование мероприятий целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы».

## 2. Непрограммная деятельность

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2012 год			2013 год			2014 год					
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение			
Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 гг.	тыс. руб.	625	625	0	664	664	0	664	664	0	100	100	100
Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	тыс. руб.	-	-	-	7384	7384	0	-	-	-	-	100	-
Подготовка управленческих кадров <sup>3)</sup>	тыс. руб.	2323	2146	-177	1659	1201,3	-457,7	1800	1800	0	92,4	72,4	100
Приобретение оргтехники	тыс. руб.	-	-	-	14,7	14,7	0	-	-	-	-	100	-
<i>Итого по непрограммной деятельности:</i>	тыс. руб.	2948	2771	-177,0	9721,7	9264	-457,7	2464	2464	0	94,0	95,3	100

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

1) Плановые значения на 2012 и 2013 г.г. указаны в соответствии с постановлениями Правительства Курганской области от 12 февраля 2013 года № 55 и от 29 июля 2013 года № 332 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 октября 2010 года № 495 «О целевой программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011 - 2015 годы». По оценке, в 2014 году потребуется увеличение финансирования, в связи с ростом потребности граждан в получении и субсидировании ипотечных кредитов.

2) Основными причинами неполного освоения средств являются высокие требования Минэкономразвития России, не позволяющие широкому кругу субъектов малого и среднего предпринимательства воспользоваться субсидированием части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, а также слабая заинтересованность субъектов предпринимательства в участии в деловых миссиях за рубежом.

3) Уменьшение показателей по статье «Подготовка управленческих кадров» произошло в связи с тем, что к обучению из 35 прошедших конкурсный отбор специалистов приступили только 30 слушателей Программы подготовки управленческих кадров. Кроме того, затраты на содержание региональной комиссии составили 465,2 тыс. руб., что на 134,8 тыс. руб. меньше, чем запланировано в 2014 году.

## 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:

$$ДП_i = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_j/П_j)}{k}$$

где

ДП<sub>i</sub> – коэффициент достижения плановых значений показателей по i-тому направлению деятельности Департамента;

k - количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

Φ<sub>j</sub> - фактическое значение j-го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период;

ДП<sub>j</sub> - планируемое значение достижения j-го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период.

### 5.2.1. Расчет результативности деятельности Департамента за 2012 год

Достижение количественных значений показателей по направлениям:

#### 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$ДП_1 = (1,12+1,0+1,0+1,11+1,04+1,24)/6 = 1,09$$

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

$$ДП_2 = (1,01+1,0+1,01+1,71+1,0)/5 = 1,15$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента

по реализации данной цели, что характеризуется значительным 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

$$ДП_3 = (1,07+0,67+1,0+1,01+1,0+1,0+1,81+1,06+1,0+1,08)/10 = 1,07$$

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:

$$СО = (1,09+1,15+1,07)/3 = 1,1$$

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

#### *5.2.2. Расчет результативности деятельности Департамента за 2013 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

$$ДП_1 = (0,92+1,0+1,0+1,04+1,03+1,28)/6 = 1,05$$

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

$$ДП_2 = (1,0+1,0+0,98+1,22+1,01)/5 = 1,04$$

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

$$ДП_3 = (1,01+0,79+1,0+1,03+1,0+0,85+1,0+1,0+1,0+1,11)/10 = 0,98$$

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

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2013 год:

$$CO = (1,05+1,04+0,98)/3 = 1,02$$

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

### 5.2.3. Расчет результативности деятельности Департамента за 2014 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

$$ДП_1 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,01+1,0)/6 = 1,00$$

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

$$ДП_2 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5 = 1,00$$

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

$$ДП_3 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/10 = 1,00$$

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

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2014 год:

$$CO = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0$$

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента, 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 показателей по направлениям (ДП <sub>i</sub> )			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)
Задача 1.1. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.2 Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы	1,11	1,04	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	1,04	1,03	1,01	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	1,24	1,28	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 1 Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</i>	<i>1,09</i>	<i>1,05</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	1,71	1,22	1,00	Очень высокая	Высокая	Высокая
Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	1,00	1,01	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 2 Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</i>	<i>1,15</i>	<i>1,04</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>



Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП <sub>i</sub> )			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	1,01	1,03	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
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	1,00	0,85	1,00	Высокая	Низкая	Высокая
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области	1,81	1,00	1,00	Очень высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области	1,06	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.7. Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере	1,08	1,11	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 3 Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</i>	<i>1,07</i>	<i>0,98</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая</i>	<i>Низкая</i>	<i>Высокая</i>
<b>Сводная оценка деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области (СО):</b>	<b>1,10</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>	<b>Высокая</b>	<b>Высокая</b>	<b>Высокая</b>