

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 2014-2016 годы**

2013 год

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	15
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	15
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	19
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	19
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	21
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	40
Приложение 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.....	52
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	72
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	75

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, целевых программах, Положении о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области.

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

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 (**6**) и решения тактических задач (**43**). 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, Совет при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, реализуется Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области;

- количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике;

- количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в Курганской области (муниципальных образований).

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 подготовки квалифицированных кадров и 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 по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области на 2011-2013 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 в сфере регулирования величины прожиточного минимума в Курганской области;
- количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных материалов о заработной плате в муниципальных образованиях.

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.

Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования

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

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.

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.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- количество выданных субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы.

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

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

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

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

Основными показателями, характеризующими уровень достижения данной цели, являются:

- темпы роста товарооборота;
- темпы роста оборота общественного питания;
- темпы роста объема платных услуг.

На достижение данной цели Департамента направлено решение следующих тактических задач.

Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области

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

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

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

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

Решение данной задачи способствует созданию механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с банковским и страховым сектором, повышению доступности банковских и страховых услуг для населения области, решению вопросов эффективного аккумулирования финансовыми институтами денежных средств населения и бизнеса и их трансформации в экономику области через кредиты и инвестиции, повышению устойчивости банковского и страхового рынка Курганской области, усилению защиты интересов потребителей на рынке финансовых услуг.

Для решения данной задачи Департамент:

- организует взаимодействие и определяет параметры и механизмы долгосрочного сотрудничества с кредитными и страховыми организациями в решении социально-экономических задач региона, в том числе в рамках коллегиальных совещательных органов, договоров, соглашений, межведомственных комиссий и рабочих групп;
- ведет аналитическую работу по подготовке мониторингов и информационно-аналитических докладов в федеральные органы законодательной и исполнительной власти о ситуации на финансово-кредитном рынке области;
- ведет подготовку аналитических материалов, обзоров и докладов о состоянии и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области;
- осуществляет разработку 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 в области.*

На достижение данной цели Департамента направлено решение следующих тактических задач.

Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

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

Политика Департамента в области поддержки малого и среднего предпринимательства направлена на реализацию первоочередных мер 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 необходима с целью создания благоприятных стартовых условий для развития малых инновационных технологически ориентированных фирм, формирования материально-технической базы для создания и развития малых инновационных фирм, оказания финансовой поддержки инновационной деятельности (предоставление 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 экономики осуществляется через проведение ежемесячных мониторингов социально-экономического развития области по показателям Минэкономразвития России, Минрегиона России; подготовку ежемесячной аналитической записки по итогам социально-экономического развития Курганской области для Губернатора Курганской области и опубликования на официальном сайте Департамента; подготовку аналитических материалов по поручениям Губернатора Курганской области (в 2012 году подготовлено более 100 аналитических, презентационных материалов по социально-экономическому положению Курганской области, тенденциям развития).

В 2012 году итоги социально-экономического развития Курганской области за 2011 год, I полугодие 2012 года рассматривались на заседаниях Правительства Курганской области. Были подготовлены:

- распоряжение Правительства Курганской области от 24 февраля 2012 года № 24-р «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за 2012 год, приоритетных задачах на 2012 год и среднесрочную перспективу»;

- распоряжение Правительства Курганской области от 7 августа 2012 года № 199-р «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за первое полугодие 2012 года и приоритетных задачах на второе полугодие 2012 года.

По выполнению распоряжений Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области» в 2012 году подготовлено 6 информационных документов в адрес первого заместителя Губернатора Курганской области (по реализации указанных распоряжений Правительства Курганской области).

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

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- 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.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 2 закона Курганской области от 4 декабря 2003 года № 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития, комплексных программах, целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской области» принято постановление Правительства Курганской области от 10 мая 2011 года № 185 «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Курганской области».

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

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

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

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

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

- 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;
- количество разработанных в установленном порядке прогнозов объемов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;
- количество разработанных 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.

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

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

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 целевых 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.

Реализация ключевых направлений социально-экономического развития Курганской области обеспечивается через систему более 90 целевых программ (федеральных, региональных, ведомственных) и комплексных программ региона.

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

Основная часть расходов областного бюджета сформирована в рамках целевых и комплексных программ региона в соответствии с Законом Курганской области от 04.12.2003 года № 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития, комплексных программах, целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской области».

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

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

- разрозненные (несвязанные) действия федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, снижение их ответственности за результаты деятельности и появление бессистемности в решении стоящих задач;
- распыление бюджетных средств, недостаточное привлечение внебюджетных источников для решения поставленных задач.

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

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

Для решения задачи в части оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области реализуется распоряжение Губернатора Курганской области от 13.10.2009 г. № 338-р «О подготовке доклада Губернатора Курганской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период».

Департамент осуществляет разработку соответствующих проектов правовых актов Курганской области в целях приведения данного правового акта (внесение изменений) в соответствие с действующим законодательством.

Департаментом подготовлены проекты распоряжения Губернатора Курганской области «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» и указа Губернатора Курганской области «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области».

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

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 целевых (федеральных, региональных, ведомственных) и комплексных 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 контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в пределах полномочий

Обеспечение контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд способствует пресечению нарушений законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, расширению возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, развитию добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:

- отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний.

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

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

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

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

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

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

В данном разделе приведены расходные обязательства Департамента, в том числе обязательства по обеспечению деятельности Департамента, по программной и непрограммной деятельности Департамента, за отчетный период 2011-2013 годы и на плановый период (2014-2016 годы).

Расходные обязательства по программной деятельности составили в 2011 году 330,99 млн. руб., в 2012 году — 360,91 млн. руб., в 2013 году (оценка) — 353,01 млн. руб., на плановый период 2014-2016 гг. на финансирование расходных обязательств по программной деятельности запланировано 378,45 млн. руб., 232,15 млн. руб. и 2,15 млн. руб. соответственно.

Расходные обязательства по непрограммной деятельности составили в 2011 году 1,24 млн. руб., в 2012 году — 10,09 млн. руб., в 2013 году (оценка) — 2,37 млн. руб., на плановый период 2014-2016 гг. на финансирование расходных обязательств по непрограммной деятельности запланировано 2,68 млн. руб., 2,78 млн. руб. и 2,81 млн. руб. соответственно.

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

Объемы планируемых доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Департамент, составили в 2011 году 146,82 млн. руб., в 2012 году — 132,58 млн. руб., оценка на 2013 год — 112,65 млн. руб., плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2014 год — 130,09 млн. руб., 2015 год — 10,97 млн. руб., 2016 год — 11,09 млн. руб.

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

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

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

В настоящее время Департаментом реализуются 4 целевые программы.

По каждой целевой программе указаны:

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

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

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

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

Актуальность Программы:

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных и во многом обусловлена недостаточным объемом жилищного строительства, высокой стоимостью жилья, высокими процентными ставками по ипотечным кредитам и повышенными требованиями к заемщикам.

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

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

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

Главная цель Программы — повышение доступности ипотечного кредитования и жилья для населения Курганской области.

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

Актуальность Программы:

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

Реализация Программы позволит максимально использовать возможности науки и производства для устойчивого социально-экономического развития области, укрепления и наращивания ее экономического и интеллектуального потенциала, обеспечения безопасности в условиях развития рыночных отношений, осуществления демократических преобразований. В программе учтены научно-технические и технологические приоритеты Российской Федерации и Программы социально-экономического развития Курганской области на 2013 год и среднесрочную перспективу, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года.

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

Планируется продление срока действия Программы. В настоящее время разрабатывается проект целевой программы Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2014-2016 годы».

Цель Программы - повышение конкурентоспособности экономики за счет

развития и эффективного использования научного и инновационного потенциала в базовых отраслях и системах жизнеобеспечения Курганской области на основе кластерного подхода.

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

Актуальность Программы:

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

Особую роль малого и среднего предпринимательства определяют следующие факторы:

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

Среди основных проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Курганской области, можно назвать следующие: недостаток собственных оборотных средств 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 и различные неблагоприятные факторы внешней среды.

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

В рамках Программы успешно реализуются мероприятия по финансово-кредитной и имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанию консультационной, организационно-методической и информационной поддержки. Все реализуемые меры поддержки представляют собой взаимосвязанную систему, с помощью которой предприниматели получают возможность развиваться, 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:

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

Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012 - 2014 годы»

Актуальность программы:

Принятие Программы обусловлено масштабностью, сложностью и многообразием проблем в сфере торговли на территории Курганской области, необходимостью консолидации усилий территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и бизнеса.

Основными проблемами в области розничной торговли на территории Курганской области являются:

- недостаточный уровень покупательной способности, сложившийся вследствие как внутренних причин (низкие среднедушевые денежные доходы населения Курганской области), так и внешних (недостаточное привлечение денежных средств из-за пределов Курганской области);
- отсутствие на территории Курганской области сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков;
- недостаточная обеспеченность объектами розничной торговли населенных пунктов, расположенных в сельской местности, с населением до 100 человек.

К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории области относятся следующие:

- стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых объектов торговой инфраструктуры в муниципальных районах области;
- оптимизация размещения торговых объектов на территории области (в том числе, в малых и отдаленных населенных пунктах), повышение эффективности их деятельности;
- изучение и внедрение передового опыта иных субъектов Российской Федерации по обеспечению населения области услугами торговли;
- стимулирование деловой активности торговых предприятий и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров, путем организации и проведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера.

Реализация мероприятий Программы снизит неравномерность размещения организаций торговли в муниципальных образованиях Курганской области, улучшит качественную структуру организаций торговли, увеличит число рабочих мест.

Основной целью развития торговли в Курганской области является предоставление потребителям широкого ассортимента качественной продукции по доступным ценам.

Цели Программы:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности;
- создание условий для развития и совершенствования сферы торговли на территории Курганской области;
- привлечение инвестиций в развитие торговли на территории Курганской области.

Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

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

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

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

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

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и результатов деятельности Департамента через текущий мониторинг и анализ исполнения системы показателей, характеризующих уровень достижения целей и задач Департамента.

Анализ реализации плановых показателей за отчетный период (2011 — 2013 годы) и обоснование причин недостижения в отчетном периоде запланированных значений показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Департамента, представлены в Приложении 5.

Расчет и анализ результативности деятельности Департамента приведены в Приложении 5.

ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Таблица 1.1.

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
<p>Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</p>	<p>п. 1; пп. 1, 7 п. 9 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>Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</p>	<p>п. 1; пп. 1, 6 п.9 ; пп. 1-16, 43,45 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>Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</p>	<p>п. 1; абз. 2, 3 п. 3; пп.1, 3-5 п. 9; пп. 17-31, 33-40 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 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>Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти</p>	<p>Разработка, организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов способствует повышению конкурентоспособности предприятий Курганской области, восприимчивости компаний к инновациям и развитию научного потенциала научных организаций, находящихся на территории Курганской области.</p> <p>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 в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в пределах полномочий.</p> <p>Влияет на повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти через обеспечение достоверного прогнозирования и программирования социально-экономического развития области.</p>

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
			<p>Способствует расширению возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав, в том числе к сведениям о деятельности органов государственной власти, обеспечению непосредственного участия институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления.</p> <p>Обеспечение обоснованности бюджетных расходов способствует повышению эффективности использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области. Пресечение нарушений в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд способствует повышению ответственности государственных заказчиков, бюджетных учреждений Курганской области за принятые решения и их последствия при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области.</p>

1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений 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 2015 года» в результате роста доходов населения РФ уровень бедности к 2013 году составит 12,6%, к 2014 — 12,2%, к 2015 — 11,5%.</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 31 августа 2010 года</p>	<p>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 Курганской области (муниципальных образований)</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 подготовки квалифицированных кадров и 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
		Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 в части формирования специальных условий ипотечного кредитования	<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>Развитие системы ипотечного жилищного кредитования</p>	<p>Отдел мониторинга развития рынка труда</p> <p>Отдел демографии и уровня жизни</p> <p>Отдел развития предпринимательства</p> <p>Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка</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 в сфере регулирования величины прожиточного минимума в Курганской области</p> <p>3. Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных материалов о заработной плате в муниципальных образованиях</p> <p>4. Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях</p> <p>5. Количество выданных субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
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 103,5%, 100,3% и 102,3% соответственно. По поручению полпреда Президента РФ в УФО в регионе установлена система мониторинга ситуации на финансовом рынке области для доклада в Администрацию Президента РФ	Содействие формированию и развитию потребительского рынка области Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	Отдел развития потребительского рынка Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового 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. Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции Количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области
Цель 3 — Со- действие фор- мированию устойчивого эко- номического ро- ста и повыше- нию уровня конкурентоспо- собности Кур- ганской области	Доля субъектов малого и сред- него предпри- нима-тельства в общем количе- стве хозяйствующих субъектов Кур- ганской области	В Стратегии социально- экономического разви- тия Курганской области на период до 2020 года данный показатель в долгосрочной перспек- тиве (к 2020 году) до- стигнет уровня — не менее 80%	Содействие развитию малого и среднего предприниматель- ства	Отдел развития предприниматель- ства	1. Количество малых и средних предприятий 2. Темпы роста оборота малых и средних предприятий 3. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 4. Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
	Уровень инновационной активности в области	Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) уровень инновационной активности в среднем по России в 2016 году не менее 15%	Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности Формирование инфраструктуры инновационной деятельности Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области	Отдел инновационного развития Отдел инновационного развития Отдел макрэкономическо го анализа, стратегического планирования и прогнозирования Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики Отдел программ, бюджетных инвестиций и анализа финансового рынка	Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента 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, направляемых 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
				<p>Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики</p> <p>Отдел территориального госзаказа</p>	<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> <p>8. Количество разработанных в установленном порядке прогнозов объемов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования</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
			Обеспечение контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в пределах полномочий	Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики Отдел территориального госзаказа	9. Количество разработанных 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 3. Количество рассмотренных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности 4. Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
Количество мониторингов подготовки квалифицированных кадров и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования	ед.	20	16	16	16	16	16	16	16	16
Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы										
Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой)	%	2,4	2,5	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	140	140	152	135	135	130	120	110	110
Количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области	ед.	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства										
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий)	руб.	14833	17200	17223	18940	18940	21220	23580	25938	25938
Количество разработанных проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования величины прожиточного минимума в Курганской области	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных материалов о заработной плате в муниципальных образованиях	ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях	руб.	11439	10865	11985	11660	12053	12596	13040	13415	13415

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования										
Количество выданных субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы	ед.	789	650	953	650	955	650	650	-	950
Цель 2 — Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области										
Темпы роста товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,1	102,0	103,0	102,5	103,1	103,2	103,3	103,5	103,5
Темпы роста оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,1	100,0	100,0	100,1	100,1	100,2	100,3	100,3	100,3
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,6	100,3	101,8	100,4	102,0	102,1	102,2	102,3	102,3
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области										
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	88,0	96,8	97,4	101,8	107,1	116,0	125,3	135,8	135,8
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	3,8	3,9	3,9	4,2	4,2	4,4	4,6	4,9	4,9
Объем платных услуг в расчете на душу населения	тыс. руб.	25,0	26,3	27,1	28,8	30,0	33,1	36,4	40,0	40,0
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	тыс. руб.	22769	5500	21000	5500	10000	10000	10000	10000	10000
Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области										
Количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и	ед.	155	125	125	150	150	150	130	120	120

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
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	%	70,8	69	70,6	70,5	71	71	72	74	80
Уровень инновационной активности в области	%	13,1	13,8	13,8	15,5	15,5	17,3	19,0	20,8	20,8
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства										
Количество малых и средних предприятий	тыс.ед.	6,2	6,2	6,2	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8
Темпы роста оборота малых и средних предприятий	в % к предыдущему году	98,4	115	117	106	106	106	106	106	106
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс.чел.	60,0	60,5	60,7	60,8	61	61,2	61,3	61,4	61,4
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн.руб.	3972	4009	4105	4270	4270	4569	4916	5358	5358
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.	10	14	14	20	20	30	40	50	50

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области										
Количество мониторингов социально-экономического развития Курганской области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти	ед.	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Количество аналитических материалов об основных показателях социально-экономического развития Курганской области	ед.	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Количество информационных материалов о выполнении распоряжения Правительства Курганской области «Об итогах социально-экономического развития Курганской области за очередной год и задачах на перспективу»	ед.	6	1	4	1	1	1	1	1	1
Количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Задача 3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области										
Количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области	ед.	3	2	4	2	2	2	2	2	2

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
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.	5	4	5	4	4	4	4	4	4
Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области	ед.	90	76	76	21	21	21	21	21	21
Количество согласованных документов среднесрочного планирования социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы)	ед.	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Количество подготовленных справочных материалов о показателях развития муниципальных образований Курганской области	ед.	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Количество рассмотренных прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований на заседаниях комиссии под председательством первого заместителя Губернатора Курганской области	ед.	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Количество проведенных семинаров — совещаний с заместителями Глав администраций муниципальных образований по экономике	ед.	4	4	5	4	4	4	4	4	4

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 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.	2	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Задача 3.7. Обеспечение контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в пределах полномочий</i>										
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний	%	86	86	93	90	90	90	90	90	100

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

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Департамента на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1.
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год (заявка)	2015 год	2016 год		
Обязательства по обеспечению деятельности Департамента									
	Итого на обеспечение деятельности:	32164	31466	31744	31744	31744	31744		
Программная деятельность									
1	<i>Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»</i>	196000	220000	220000	220000	230000	-	Постановление Правительства Курганской области от 25.10.2010 г. № 495 «О целевой программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»	плановый
2	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	196000	220000	220000	220000	230000	-		
3	<i>Поддержка малого и среднего предпринимательства</i>	134396	140307	131908	156300	-	-	Статьи 4,5 Закона Курганской области от 26.09.2008 г. № 389 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области», Постановление Курганской областной Думы от 23.09.2008 г. №3406 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы», постановление Правительства Курганской области от 15.11.2011 г. №538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	плановый
8	<i>Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2011-2014 годы»</i>	0	200*	300*	300*	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 15.11.2011 г. №538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	плановый
9	Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности	0	200*	300*	300*	-	-		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год (заявка)	2015 год	2016 год		
10	Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	300	300	1100	2150	2150	2150	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2010 г. № 597 «О целевой программе Курганской области "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	плановый
11	Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	300	300	-	-	-	-		
12	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	0	0	800	800	800	800	Постановление Правительства Курганской области от 24.01.2013 г. № 26 «О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2010 г. № 597 «О целевой программе Курганской области "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	плановый
13	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	0	0	300	500	500	500		
14	Софинансирование научных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований	0	0	0	800	800	800		
15	Проведение конкурса программы «УМНИК» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	0	0	0	50	50	50		
16	Целевая программа Курганской области "Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы"	300	300	-	-	-	-	Указ Губернатора Курганской области от 05.05.2005 г. № 119 "О премиях Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности"	плановый
17	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	300	-	-	-	-		
Итого по программной деятельности:		330996	360907	353008	378450	232150	2150		
Непрограммная деятельность									
18	Единый заказ на статическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	581	625	664	700	735	771	Государственный контракт от 17.12.2012 г. № 205 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

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год (заявка)	2015 год	2016 год		
19	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
20	Подготовка управленческих кадров	659	2076	1659	1827	1903	1987	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
21	Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	0	0	50	50	50	50		
22	Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	0	0	0	50	50	-		
23	Приобретение оргтехники	-	-	-	52	45	-		
	Итого по непрограммной деятельности	1240	10085	2373	2679	2783	2808		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА:	364400	402458	387125	412873	266677	36702		

*- 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 целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области на плановый период

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

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

В рамках программы в 2013 году предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам в размере не менее 210,0 млн. рублей.

Средства бюджета, предусмотренные на плановый период 2013-2015 гг. (2013 г. - 210,0 млн. рублей, 2014 г. - 220,0 млн. рублей и 2015 г. - 230,0 млн. рублей), носят прогнозный характер и в зависимости от оценки результативности и эффективности программы, а также от возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться. За период действия программы с 2011 по 2012 годы из бюджета области было перечислено на снижение банковских процентных ставок 416 млн. рублей.

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

1. Высоким уровнем процентной ставки банков по ипотечным кредитам и необходимостью формирования специальных условий ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан с невысокими доходами (молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы и жителей сельской местности).

2. Увеличением объемов выдачи субсидируемых кредитов молодым семьям (более 90% участников программы), для которых процентные ставки банков по ипотечным кредитам снижены за счет субсидий до минимального уровня — 5% годовых.

3. Сохранением тенденции роста стоимости жилья.

4. Необходимостью повышения доступности жилья за счет увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов, а также ростом потребности населения области в использовании механизма ипотечного кредитования для решения жилищной проблемы.

5. Расширением на конкурсной основе количества банков, участвующих в реализации программы, увеличением объемов выдачи ипотечных кредитов.

В 2012 году выдача льготных (субсидируемых) ипотечных кредитов в рамках программы возросла на 40% к 2011 году, превысив 1,4 млрд. рублей. Более 950 зауральских семей получили субсидию из областного бюджета (220 млн. рублей) на снижение ставки по ипотечному кредиту на покупку и строительство нового жилья.

Программа — является логическим продолжением действующих с 2000 года аналогичных областных целевых программ.

За весь период реализации программных мероприятий (2000-2012 годы) выдано более 5,5 тыс. льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета, на покупку нового жилья на первичном рынке (общая сумма выданных кредитов — более 5,9 млрд. рублей). Всего за период действия программных мероприятий из бюджета области было перечислено на снижение банковских процентных ставок 886 млн. рублей.

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

Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 2012 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 РФ и Правительством Курганской области привлечены средства федерального бюджета в сумме 111,2 млн. руб.

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 2012 году Гарантийным фондом предоставлено 51 поручительство по кредитам субъектов предпринимательства на сумму 180,0 млн. руб.

Некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Курганской области» предоставляет займы в размере не более 1 млн. руб. на срок до 1 года. В 2012 году выдано 123 микрозайма на сумму 63,3 млн. руб. Капитализация Фонда микрофинансирования в 2012 году увеличена и составила более 129,0 млн. руб.

В 2012 году в целях содействия развитию инновационного и экспортно ориентированного предпринимательства были созданы две новые организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, - Центр поддержки экспорта и Центр молодежного инновационного творчества.

В рамках предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса поддержаны проекты 87 предпринимателей на сумму 18,8 млн. руб.

В рамках предоставления грантов на создание инновационной компании оказана поддержка 4 инновационным компаниям на сумму 2,0 млн. руб.

В части поддержки действующих инновационных компаний предоставляются субсидии юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Поддержаны 2 компании на сумму 2,2 млн. руб.

81 субъект малого и среднего предпринимательства получил субсидию по лизингу оборудования на сумму 40 млн. руб.

Предоставлены субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 3 субъектам предпринимательства на сумму 313,7 тыс. руб.

В целях повышения энергоэффективности производства поддержка оказана 8 субъектам предпринимательства на сумму 1,6 млн. руб.

В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2012 году проводился цикл радиопередач с участием органов исполнительной власти Курганской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства. Помимо этого на телевидении транслировались видеоролики о региональном этапе Конкурса «Молодой предприниматель России-2012», действующих в Курганской области мерах поддержки малого и среднего предпринимательства и организациях инфраструктуры, а также о первом молодежном бизнес-лагере «Инвестиционные проекты Зауралья — 2012», прошедшем в августе текущего года.

Для выявления молодых и талантливых предпринимателей были проведены региональные этапы конкурсов - «Бизнес-идея» и «Молодой предприниматель России- 2012».

В целях повышения квалификации, развития предпринимательской грамотности, а также популяризации предпринимательской деятельности проводились семинары-тренинги для предпринимателей, школьников г. Кургана. В 2012 году обучение в ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» проводилось по следующим направлениям:

- программа «школа начинающих предпринимателей» (обучение прошел 401 чел.);
- программа «Создай свой инвестиционный проект» (137 чел.);
- «молодежное предпринимательство: 10 шагов к своему бизнесу» (324 чел.);
- программа «Будущие предприниматели: самоопределение» (248 учащихся школ).

Помимо этого был организован ряд семинаров («Траектория роста», «Управленческое искусство», Маркетинговые исследования», «Управленческие поединки»), в рамках которых учащиеся последних курсов вузов и техникумов получили знания по правовым основам бизнеса, бизнес-планированию, маркетингу, общему менеджменту, бухгалтерскому учету (обучено 157 чел.).

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

Учитывая актуальность и эффективность представленных мероприятий, а также возможность получения на конкурсной основе на условиях софинансирования федеральных средств на реализацию мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимо выделить в рамках Программы в 2013 году средства из областного бюджета в размере 30000,0 тыс. рублей. Это позволит Курганской области принять участие в конкурсе Минэкономразвития России по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

Таблица 2.2
(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия	2013 год			
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
	Раздел I. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства	-	-	-	-
	Раздел II. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	73108	21400	2000	96508
1	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов	8000	5500	-	13500
2	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	6000	1500	-	7500

№ п/п	Мероприятия	2013 год			
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
3	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	22308	5200	-	27508
4	Поддержка начинающих малых инновационных компаний: гранты на создание инновационной компании	6000	1500	-	7500
5	Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	6000	1500	-	7500
6	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства	4800	1200	-	6000
7	Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства	6000	1500	-	7500
8	Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, включая гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса	14000	3500	2000	19500
	Раздел III. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	20800	5300	-	26100
1	Создание и обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов в Курганской области	2000	500	-	2500
2	Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющей услуги поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного собственного залогового обеспечения (создание гарантийного фонда)	18800	4700	-	23500
3	Организация и проведение обучения специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства	-	100	-	100
	Раздел IV. Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	4000	1300	-	5300
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
2	Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации	2000	500	-	2500
3	Содействие развитию молодежного предпринимательства	2000	500	-	2500
	Раздел V. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению	4000	2000	-	6000

№ п/п	Мероприятия	2013 год			
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
	продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности				
1	Проведение Форума предпринимателей Зауралья	-	800	-	800
2	Участие делегации Курганской области в выставочно-конгрессном мероприятии «Дни малого и среднего бизнеса России»	-	200	-	200
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
ИТОГО		101908	30000	2000	133908

Предусматривается:

- выделить на реализацию Программы в 2014 году 37200,0 тыс. руб., что позволит привлечь средств федерального бюджета в сумме 119200,0 тыс. руб.

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

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

Планируется продление срока действия Программы. В настоящее время разрабатывается проект целевой программы Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2014-2016 годы».

Для реализации программы в 2014-2016 годах планируется за счет средств областного бюджета провести следующие мероприятия:

1. Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований.

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

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

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

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

Таблица 2.3.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	2012 факт	2013 оценка	2014 прогноз	2015 прогноз	2016 прогноз
	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, всего	300	1 100	2 150	2 150	2 150
	из них:					

№ п/п	Наименование статей расходов	2012 факт	2013 оценка	2014 прогноз	2015 прогноз	2016 прогноз
1.	Финансирование научно-исследовательских работ (гранты Правительства области)	-	1 100	1 300	1 300	1 300
1.1.	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	-	800	800	800	800
1.2.	Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	300	500	500	500
2.	Софинансирование научных исследований совместно с российским фондом фундаментальных исследований	-	-	800	800	800
3.	Проведение конкурса «УМНИК» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	-	-	50	50	50

2.2.4. Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012 -2014 годы»

Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012-2014 годы» утверждена постановлением Правительства Курганской области от 15 мая 2012 года № 180.

Основной целью развития торговли в Курганской области является предоставление потребителям широкого ассортимента качественной продукции по доступным ценам.

Объем затрат областного бюджета на проведение программных мероприятий в 2012 году - смотра - конкурса «Лучшая организация розничной торговли по продаже продукции, изготовленной товаропроизводителями Курганской области 2012 года» - составил 200,0 тыс. рублей, в том числе:

призовой фонд — 180,0 тыс. рублей;

проведение торжественного приема — 20,0 тыс. рублей.

В 2013 и 2014 годах за счет средств областного бюджета в рамках реализации программы планируется проведение конкурса профессионального мастерства с объемом финансирования 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 2.4.

(тыс. руб)

Наименование мероприятия	Сумма	Обоснование затрат
Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности	2013 г. - 300,0* 2014 г. - 300,0*	Проведение конкурса профессионального мастерства

*- 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»

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

Таблица 2.5.

(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Сумма	Обоснование затрат
Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	2013 г. - 50,0 2014 г. - 50,0 2015 г. - 50,0 2016 г. - 50,0	Ежегодное обслуживание программного обеспечения составит 50,0 тыс. руб.
Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной услуги по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	2014 г. - 50,0 2015 г. - 50,0	Административный регламент предоставления Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области государственной услуги по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции (приказ от 26.04.2012 № 42-ОД)
Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2013-2016 г.	2013 г. - 664,0 2014 г. - 700,0 2015 г. - 735,0 2016 г. - 771,0	В бюджете на 2013 г. предусмотрено 664 тыс. руб. Расчет потребности на плановый период: в 2014 г. - 700 тыс. руб. (инфляция - 5,4%) в 2015 г. - 735 тыс. руб. (инфляция - 5%) в 2016 г. - 771 тыс. руб. (инфляция - 5%)
Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	2013 г. - 7384,0	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 г. № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление» Распоряжение Губернатора Курганской области от 19.12.2011 г. № 382-р «О создании и развитии регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
Приобретение оргтехники: 2014 год: 3 компьютера (3 системных блока, 3 монитора), принтер-копир-сканер; 2015 год: 3 компьютера (3 системных блока, 3 монитора).	2014 г. - 52,0 2015 г. - 45,0	Необходимость замены старой техники 2004-2006 годов выпуска на новую.

Финансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2014-2016 годах

Таблица 2.6.

(тыс. руб.)

№ п/п	Статьи расходов	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
I.	Оплата обучения специалистов в российских образовательных учреждениях и организация последующей стажировки в ведущих организациях народного хозяйства	346,0	1770,0	594,0	762,0	838,0	922,0

№ п/п	Статьи расходов	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
II.	Расходы регионального отделения Комиссии	313,0	376,2	1065,0	1065,0	1065,0	1065,0
	В том числе:						
1.	Орграсходы регионального отделения Комиссии	24,0	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)	17,0	94,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3.	Услуги и работы по организации и проведению мероприятий (услуги по рекламе, размещение объявлений в газету и т.д.)	32,0	94,2	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Частичная оплата расходов, связанных с организацией пребывания представителей национальных координаторов во время проведения собеседований со специалистами, проведение семинара InWEnt	110,0	-	-	-	-	-
5.	Оплата суточных, проезда и проживания преподавателей региональных образовательных учреждений и представителей регионального отделения Комиссии	130,0	110,0	-	-	-	-
6.	Оплата услуг связи	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
7.	Приобретение оборудования для замены устаревшей техники	-	-	230,0	230,0	230,0	230,0
8.	Приобретение мебели для оборудования кабинета	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0
9.	Командировочные расходы (проживание)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
10.	Оплата суточных	-	-	40,0	40,0	40,0	40,0
11.	Транспортные расходы	-	-	120,0	120,0	120,0	120,0
12.	Приобретение канцелярских принадлежностей	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
III.	ИТОГО:	659,0	2076,2	1659,0	1827,0	1903,0	1987,0

В 2012 году оплата обучения специалистов складывается из оплаты для образовательной программы «Менеджмент» - КГУ (575,0 тыс. рублей) и 1200,0 тыс. рублей Для программы подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования. В 2013 году средства для программы подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования будут предусмотрены по отраслям.

2.3. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на 2014 — 2016 годы

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

Таблица 2.7.
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование налогов и иных обязательных платежей	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 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	22769	20868	10000	10000	10000	10000
00311633020020000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Субъекта РФ	0	16	50	50	50	50
20202009020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	115800	111198	101908	119200	-	-
20202103020000151	Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	345,5	500,4	691,3	836	920	1040
20203002020000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи	7907,2	-	-	-	-	-
Итого:		146821,7	132582,4	112649,3	130086	10970	11090

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

Программа утверждена постановлением Правительства Курганской области от 25 октября 2010 года № 495 «О целевой программе Курганской области «развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы».

Срок действия Программы: 2011-2015 годы.

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

Основные мероприятия Программы:

1) Снижение (субсидирование) процентных ставок кредитных организаций при ипотечном кредитовании для отдельных категорий граждан.

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

Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.):

В 2012 году фактическая сумма финансирования из областного бюджета программных мероприятий на субсидирование процентных ставок банков по ипотечным кредитам (снижение до 7-5% годовых) составила 220 млн. рублей, что на 12% или 24 млн. рублей больше факта 2011 года. Выдача льготных (субсидируемых) ипотечных кредитов возросла на 40% к 2011 году, превысив 1,4 млрд. рублей. Количество ипотечных кредитов, выданных льготным категориям граждан на покупку и строительство нового жилья, достигло — 953 (121% к 2011 году), в том числе 863 (91%) — выдано молодым семьям, для которых ставки снижены до 5% годовых. В жилищно-строительный комплекс привлечено более 297 млн. рублей собственных средств граждан, что в 1,5 раза больше факта 2011 года. Построено и приобретено жилья на первичном рынке общей площадью более 55 тыс. кв. метров — это на 30% больше уровня 2011 года.

Итоги реализации программы демонстрируют исполнение намеченных ориентиров, стабильную динамику и высокие темпы роста.

Таблица 3.1.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год
			План	Факт	План	Оценка			
Количество ипотечных кредитов (займов), выданных в рамках Программы (льготным категориям граждан)	единицы	789	650	953	650	955	650	650	-
Сумма ипотечных кредитов (займов), выданных в рамках Программы (льготным категориям граждан)	млн. рублей	1034,5	800,0	1433,9	800,0	1437,0	800,0	800,0	-
Общая площадь жилых помещений, приобретенных за счет ипотечных кредитов (займов), полученных в рамках Программы (льготными категориями граждан)	тыс. кв. метров	42,6	35,0	55,3	35,0	55,5	35,0	35,0	-
Сумма собственных средств населения Курганской области, направленных на улучшение жилищных условий в рамках Программы (льготными категориями граждан)	млн. рублей	194,2	100,0	297,2	100,0	280,0	100,0	100,0	-

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

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

Срок действия Программы: 2011-2013 годы. Планируется продление срока действия Программы. В настоящее время разрабатывается проект целевой программы Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2014-2016 годы».

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

Основные мероприятия Программы:

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

Краткое описание результатов реализации программы, в том числе по целевым показателям (таблица 3.2.):

В рамках реализации программы в 2012 году проведена выставка-ярмарка инновационных проектов Курганской области, на которой представлены 50 проектов инноваторов Курганской области, создан Центр кластерного развития Курганской области, промышленными предприятиями приобретается новое оборудование и внедряются новые технологии, сформирован прогноз потребности промышленных предприятий в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах на 2012-2016 годы. Целевой показатель — уровень инновационной активности — увеличился с 13,1% в 2011 году до 13,8% в 2012** году.

Прогнозируется повышение уровня инновационной активности с 13,8 % в 2012 году до 20,8% в 2016 году, что соответствует общероссийской тенденции. Прирост числа малых инновационных предприятий осуществляется за счет проведения конкурса грантов на создание малой инновационной компании, формирования инновационной инфраструктуры, создающей условия для развития малого и среднего инновационного предпринимательства, что позволит довести число создаваемых малых инновационных предприятий в 2016 году до 50 компаний.

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

Таблица 3.2.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период**		
		2011 год	2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год
			план	факт	план	оценка			
Уровень инновационной активности	%	13,5	11,5	13,8*	13,0	15,5	-	-	-
Увеличение количества предприятий, осуществляющих инновационную деятельность	ед.	38	58	58	88	88	-	-	-
Объем инновационных товаров, работ и услуг	млн. руб.	2056,8	3696,2	3696,2*	3881,1	3881,1	-	-	-
Удельный вес инновационных товаров в общем объеме	%	3,2	8,3	7,25*	9,0	9,0	-	-	-
Затраты на инновации	млн. руб.	1040,2	602,0	1100,0*	630,6	1200,0	-	-	-

* - данные оценочные, официальные статистические данные поступят в августе 2013 года.

** - в 2013 году завершается нормативный срок реализации Программы.

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

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

Срок действия программы: 2012-2014 годы.

Основные цели программы:

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

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:

1. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства;
2. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;
4. Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства;
5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности.

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

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2012 году осуществлялась в рамках целевой программы «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. руб., в результате чего 87 предпринимателей получили гранты;
2. поддержка малых инновационных компаний - гранты на создание инновационной компании: поддержано создание 4 инновационных компаний на сумму 2 млн. руб.;
3. поддержка действующих инновационных компаний - субсидии юридическим лицам - субъектам МСП в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг: поддержано 2 предприятия на сумму 2,2 млн. руб.;
4. субсидии на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства: поддержано 3 субъекта предпринимательства на сумму 313,7 тыс. руб.;
5. содействие в повышении энергоэффективности производства субъектов МСП: поддержка оказана 8 субъектам предпринимательства на сумму 1,6 млн. руб.;

6. 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. Поддержан 81 субъект МСП на сумму 40,0 млн. руб.;

7. реализация массовых программ обучения и повышения квалификации: в 2012 году обучение в ГУП Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» проводилось по следующим направлениям: программа «школа начинающих предпринимателей» (обучение прошел 401 чел.); программа «Создай свой инвестиционный проект» (137 чел.); «молодежное предпринимательство: 10 шагов к своему бизнесу» (324 чел.); программа «Будущие предприниматели: самоопределение» (248 учащихся школ).

Помимо этого был организован ряд семинаров («Траектория роста», «Управленческое искусство», Маркетинговые исследования», «Управленческие поединки»), в рамках которых учащиеся последних курсов вузов и техникумов получили знания по правовым основам бизнеса, бизнес – планированию, маркетингу, общему менеджменту, бухгалтерскому учету (обучено 157 чел.). На финансирование мероприятия направлено 2,5 млн. руб.

8. содействие развитию молодежного предпринимательства: организован процесс вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность: проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России-2012», конкурс «Бизнес-идея», организация III Зауральского Форума молодых предпринимателей, молодежного бизнес-лагеря «Инвестиционные проекты Зауралья-2012» (финансирование составило 7,0 млн. руб.).

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

10. создание Центра молодежного инновационного творчества (финансирование мероприятия составило 5,952 млн. руб.);

11. создание Курганского регионального Центра поддержки экспорта в качестве структурного подразделения ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» (финансирование составило 5 млн. руб.).

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

В частности, в 2012 году некоммерческой организацией «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» предоставлено 51 поручительство по кредитам субъектов предпринимательства на сумму 180,0 млн. руб. Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования Курганской области» выдано 123 микрозайма на сумму 63, 3 млн. руб.

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» продолжает оказывать поддержку начинающим предпринимателям, в том числе в части предоставления на льготных условиях полностью оборудованных рабочих мест, консультационных услуг.

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

Мероприятия поддержки, осуществляемые в 2012 году, направлены на обеспечение развития предпринимательства на территории Курганской области, способствуя внедрению новых технологий и разработок в производство, приобретению нового оборудования, развитию инновационного предпринимательства, созданию новых рабочих мест.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011	2012		2013		2014	2015	2016
			План	Факт*	План	Оценка*			
Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области	ед.	3560	2000	2615	2000	2000	2000	-	-
Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области	%	23	15	17	16	16	17	-	-
Увеличение объема оборота малых и средних предприятий Курганской области	%	-1,6	15	17	6**	6**	6**	-	-
Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области	%	15	15	25	16	16	17	-	-
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, в том числе:	ед.	-	473	836	523	523	573	-	-
за счет средств областного бюджета	ед.	-	95	187	105	105	115	-	-
за счет средств федерального бюджета	ед.	-	378	649	418	418	458	-	-
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	-	27,8	28,7	28,0	28,0	28,3	-	-
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта	%	-	19,4	21,9	20,0	20,0	21,0	-	-

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011	2012		2013		2014	2015	2016
			План	Факт*	План	Оценка*			
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Курганской области	%	-	500	518	525	525	550	-	-
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства	%	-	19	19	19	19	19	-	-

* - предварительная оценка (официальных статистических данных нет).

** - значения показателей скорректированы на основании проекта изменений в целевую программу Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы», подготовленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности» и принятым в его исполнении распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 354-р.

3.1.4. Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012-2014 годы»

Программа утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 15 мая 2012 года № 180 «О целевой программе Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012 - 2014 годы»

Срок действия программы: 2012 - 2014 годы

Цели Программы:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности;
- создание условий для развития и совершенствования сферы торговли на территории Курганской области;
- привлечение инвестиций в развитие торговли на территории Курганской области.

Основные мероприятия программы:

- 1) Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории Курганской области;
- 2) Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Курганской области;
- 3) Повышение экономической доступности товаров для населения Курганской области;
- 4) Повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых на территории Курганской области;
- 5) Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров на территории Курганской области;
- 6) Информационное обеспечение в сфере торговли.

Таблица 3.4.

Краткое описание результатов реализации Программы

Мероприятия программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011	2012		2013		2014	2015	2016
			План	Факт	План	Оценка			
Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности (2012 год - областной смотр - конкурс «Лучшая организация розничной торговли по продаже продукции, изготовленной товаропроизводителями Курганской области 2012 года»	тыс. руб.	-	300*	200*	300*	300*	300*	-	-

*- 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».

Таблица 3.5.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2011	2012		2013		2014	2015	2016
			План	Факт	План	Оценка			
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	-	102,0	103,0	102,5	103,1	103,0	-	-
Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб.	-	96,8	97,4	106,5	107,1	117,2	-	-
Увеличение числа розничных торговых объектов на территории Курганской области (ежегодно на 50 единиц)	ед.	-	50	50*	50	50	50	-	-
Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения Курганской области площадью торговых объектов (в расчете на 1 тыс. чел.)**	кв.м	-	516,4	591,3	516,4	595,0	516,4	-	-

* - предварительная оценка (официальных статистических данных нет);

** - в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства РФ от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» **базовые показатели минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов** по Российской Федерации, используемые при расчете нормативов, корректируются каждые 5 лет по предложениям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, представляемым в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.

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

Таблица 3.6.

Наименование областной целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»	Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	Реализация программы направлена на развитие системы ипотечного жилищного кредитования и повышение доступности жилья для граждан, доходы которых не позволяют самостоятельно (без привлечения заемных средств и поддержки государства) решить жилищную проблему	За период реализации программы (2000-2012 годы) выдано более 5,5 тыс. льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета, на покупку нового жилья на первичном рынке (общая сумма выданных кредитов — более 5,9 млрд. рублей) и почти 3,4 тыс. ипотечных займов по стандартам ОАО «АИЖК» на покупку жилья на вторичном рынке (на сумму — 2,6 млрд. рублей).
«Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы» Разрабатывается проект целевой программы Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2014-2016 годы»	Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	Реализация программы позволит максимально использовать возможности науки и производства для устойчивого социально-экономического развития области, укрепления и наращивания ее экономического и интеллектуального потенциала, обеспечения безопасности в условиях развития рыночных отношений	Ожидаемые результаты реализации Программы: увеличение уровня инновационной активности организаций Курганской области на 2,1%, увеличение числа малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность на 60 единиц, увеличение объема затрат на инновационную продукцию на 57,3 млн.руб.

Наименование областной целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	<p>Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</p> <p>Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышение 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"> - снижению уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности; - повышению социальной ответственности предпринимателей; - деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; - популяризации предпринимательской деятельности на территории области; - расширению мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. <p>Влияет на увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней. Способствует снижению напряженности на рынке труда.</p>	<p>Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) увеличение объема оборота малых и средних предприятий Курганской области: в 2012 году — на 15% (фактическое значение - на 17%); в 2013 году — на 6%; в 2014 году — на 6%; 2) увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области: в 2012 году — на 15% (фактическое значение - на 17%); в 2013 году — на 16%; в 2014 году — на 17%; 3) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области на 500 единиц ежегодно (по оценке 2012 года увеличение составит 518 ед.); 4) увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области на 2000 единиц ежегодно (2012 год — 2615 ед.); 5) рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего

Наименование областной целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
				предпринимательства Курганской области: в 2012 году — на 15% (фактическое значение - на 25%); в 2013 году — на 16%; в 2014 году — на 17%.
«Развитие торговли в Курганской области на 2012 - 2014 годы»	Цель 2. Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	Проведение конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности и организация выставочно-ярмарочной деятельности способствуют стимулированию деловой активности торговых предприятий и организации взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров.	Увеличение товарооборота на 7% по отношению к 2011 году. Увеличение оборота розничной торговли на душу населения в 1,3 раза по отношению к 2011 году.

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

3.2.1. Непрограммная деятельность Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области по направлению "Государственная поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности"

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 2011/12 учебном году» квота для Курганской области установлена в количестве 35 специалистов.

Таблица 3.7.

Показатели непрограммной деятельности

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
Количество выпускников Президентской программы	чел.	30	28	30	35	35	35

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

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

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

Краткая характеристика планируемых результатов непрограммной деятельности, включая количественные значения показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности (таблица 3.8.):

В 2012 году общая сумма государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием деятельности розничной продажи алкогольной продукции составила 21,0 млн. руб., в связи с тем, что государственная пошлина с 2010 года была увеличена с ежегодной уплатой до 40 тыс. руб.

Учитывая заявительный характер уплаты государственной пошлины, а также принимая во внимание среднее ежегодное количество обращений лицензиатов сумма сбора государственной пошлины утверждена Законом Курганской области № 84 от 05 декабря 2011 года «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в размере 10,0 млн. руб.

Таблица 3.8.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2015 год
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	тыс. руб.	22769	20868	10000	10000	10000	10000

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

Основные мероприятия непрограммной деятельности - формирование Единого заказа на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области.

Таблица 3.9.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
Единый заказ на статистическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	581	625	664	700	735	771
Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	тыс. руб.	-	7384	-	-	-	-

3.2.4. Непрограммная деятельность Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области по автоматизации планирования потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд Курганской области. Основные мероприятия непрограммной деятельности — приобретение оргтехники. Требуется замена шести компьютеров и приобретение копира-принтера-сканера.

Таблица 3.10.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
Приобретение оргтехники	тыс. руб.	-	-	-	52	45	-

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

Таблица 3.11.

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
Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	Способствует обеспечению оперативного ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	-
Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции			Способствует формированию необходимых условий для осуществления регулирования взаимоотношений в сфере потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции	-

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 и повышению уровня конкурентоспособности и экономики Курганской области	Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	Способствует развитию практики применения современных технологий менеджмента	За время действия Программы подготовлено 442 специалиста
Единый заказ на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области		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	-
Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»			Содействует информационной открытости	-

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

3.3.1. Бюджет целевых программ

Таблица 3.12.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан (в соответствии с Ипотечной программой)	196000	220000	220000	220000	230000	-
	Итого:	196000	220000	220000	220000	230000	-

Таблица 3.13.

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

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
1	Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	300	300	-	-	-	-
2	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	-	-	800	800	800	800
3	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	-	300	500	500	500
4	Софинансирование научных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований	-	-	-	800	800	800
5	Проведение конкурса «УМНИК» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	-	-	-	50	50	50
	Итого:	300	300	1100	2150	2150	2150

* - разрабатывается проект программы «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2014-2016 годы»

Таблица 3.14.

Бюджет целевой программы Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы» (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	300	-	-	-	-
	Итого:	300	300	-	-	-	-

Таблица 3.15.

Бюджет целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы» за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год*	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
	Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	114357	66679	94508	108000	-	-
	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов		88	13500	6000	-	-
	Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и (или) реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	3504	2984	7500	10000	-	-
	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	20000	40000	27508	27000	-	-
	Поддержка начинающих малых инновационных компаний: гранты на создание инновационной компании	976	2000	7500	7500	-	-
	Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	1100	2235	7500	7500	-	-
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства	533	314	6000	6000	-	-
	Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства	369	1558	7500	9000	-	-
	Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие микрофинансирования)	52875				-	-
	Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, включая гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса	35000	17500	17500	35000	-	-
	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	6349	57887	26100	37000	-	-
	Создание и обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов в Курганской области			2500	2500	-	-
	Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющей услуги поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного собственного залогового обеспечения (создание гарантийного фонда)			23500		-	-
	Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам (развитие микрофинансирования)		46836		34500	-	-

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год*	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год (заявка)	2015 год	2016 год
	Создание и обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного творчества	-	5952	-	-	-	-
	Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	-	5000	-	-	-	-
	Создание и обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства	6250	-	-	-	-	-
	Организация и проведение обучения специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства	99	99	100	-	-	-
	Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства	9686	9800	5300	5300	-	-
	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)	100	300	300	300	-	-
	Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации	6250	2500	2500	2500	-	-
	Содействие развитию молодежного предпринимательства	3336	7000	2500	2500	-	-
	Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности	4004	5941	6000	6000	-	-
	Проведение Форума предпринимателей Зауралья	800	775	800	800	-	-
	Участие делегации Курганской области в выставочно-конгрессном мероприятии «Дни малого и среднего бизнеса России»	196	200	200	200	-	-
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и(или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	2911	2500	2500	2500	-	-
	Популяризация предпринимательской деятельности	-	2466	2500	2500	-	-
	Содействие и выпуск в эфир цикла радио- и телепередач информационно-аналитического характера, освещающих достижения, опыт и проблемы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	97	-	-	-	-	-
	Итого:	134396	140307	131908	156300	-	-

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

Таблица 3.16.

Бюджет целевой программы Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012 -2014 годы» за отчетный и плановый период
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
1	Организация и проведение выставок, ярмарок и иных мероприятий в соответствии с утвержденным годовым планом выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Курганской области	-	-	-	-	-	-
2	Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности	-	200*	300*	300*	-	-
	Итого:	-	200*	300*	300*	-	-

*- 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».

Таблица 3.17.

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		
		2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
1	Единый заказ на получение статистической информации для органов исполнительной власти Курганской области	581	625	664	700	735	771
2	Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	-	7384	-	-	-	-
3	Подготовка управленческих кадров	659	2076,2	1659	1827	1903	1987
4	Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	0	0	50	50	50	50
5	Создание комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной функции по лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции	0	0	0	50	50	-
6	Приобретение оргтехники	-	-	-	52	45	-
	Итого:	1240	10085,2	2373	2679	2783	2808

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2011 год		2012 год		2013 год (оценка)		2014 год		2015 год		2016 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	136236	37,39	150992	37,52	135331	34,96	161029	39,00	4833	1,81	4908	13,37
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	134396	36,88	140307	34,86	131908	34,07	156300	37,86	0	0	0	0
Целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009 -2011 годы»	134396	36,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 -2014 годы»	0	0	140307	34,86	131908	34,07	156300	37,86	0	0	0	0
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	1259	0,35	2676,2	0,66	2759	0,71	3977	0,96	4053	1,52	4137	11,27
Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»	300	0,08	300	0,07	1100	0,28	2150	0,52	2150	0,81	2150	5,86
Целевая программа Курганской области «Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы»	300	0,08	300	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	659	0,18	2076	0,52	1659	0,43	1827	0,44	1903	0,71	1987	5,41
Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	300	0,08	300	0,07	1100	0,28	2150	0,52	2150	0,81	2150	5,86
Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы» <i>повторно*</i>	300	0,08	300	0,07	1100	0,28	2150	0,52	2150	0,81	2150	5,86
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	581	0,16	8009	1,99	664	0,17	700	0,17	735	0,28	771	2,10
Не распределено по программам	581	0,16	8009	1,99	664	0,17	700	0,17	735	0,28	771	2,10

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2011 год		2012 год		2013 год (оценка)		2014 год		2015 год		2016 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Задача 3.7. Обеспечение контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в пределах полномочий	0	0	0	0	0	0	52	0,01	45	0,02	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	52	0,01	45	0,02	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего распределено средств по целям	332236	91,17	370992	92,18	355381,3	91,80	381129	92,31	234933	88,10	4958	13,51
в том числе:												
распределено по задачам	332236	91,17	370992	92,18	355381,3	91,80	381129	92,31	234933	88,10	4958	13,51
распределено по программам	330996	90,83	360907	89,68	353008,3	91,19	378450	91,66	232150	87,05	2150	5,86
Не распределено по программам	1240	0,34	10085	2,51	2373	0,61	2679	0,65	2783	1,04	2808	7,65
Не распределено средств по целям, задачам и программам	32164	8,83	31466	7,82	31744	8,20	31744	7,69	31744	11,90	31744	86,49
Итого Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области:	364400	100	402458	100	387125,3	100	412873	100	266677	100	36702	100
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	134696	36,96	140607	34,94	133008,3	34,36	158450	38,38	2150	0,81	2150	5,86

* расходы по бюджетным целевым 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)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области													
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) ¹⁾	%	18,0	18,5	0,5	18,0	15,4	-2,6	15,4	15,4	0	1,03	0,86	1,00
Задача 1.1. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области													
Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1,00	1,00	1,00
Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике	ед.	4	4	0	4	4	0	2	2	0	1,00	1,00	1,00
Количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в Курганской области (муниципальных образованиях)	ед.	53	53	0	53	53	0	53	53	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Задача 1.2 Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области													
Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	3	5	2	3	3	0	3	3	0	1,67	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 подготовки квалифицированных кадров и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования	ед.	19	20	1	16	16	0	16	16	0	1,05	1,00	1,00
Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы													
Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой) ²⁾	%	3,0	2,4	-0,6	2,5	1,9	-0,6	2,0	2,0	0	0,80	0,76	1,00
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	120	140	20	140	152	12	135	135	0	1,17	1,09	1

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области	ед.	-	-	-	1	1	0	1	1	0	-	1,00	1,00
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства													
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий)	руб.	14800	14833	33	17200	17223	23	18940	18940	0	1,00	1,00	1,00
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях ³⁾	руб.	10760	11439	679	10865	11985	1120	11660	12053	393	1,06	1,10	1,03
Количество разработанных проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования величины прожиточного минимума в Курганской области	ед.	5	5	0	5	5	0	5	5	0	1,00	1,00	1,00
Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных материалов о заработной плате в муниципальных образованиях	ед.	8	8	0	8	8	0	8	8	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования													
Количество выданных субсидированных ипотечных кредитов на приобретение жилья в рамках областной ипотечной программы	ед.	650	789	139	650	953	303	650	955	305	1,21	1,47	1,47
Цель 2. Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области													
Темпы роста товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,4	101,1	-2,3	102,0	103,0	1,0	102,5	103,1	0,6	0,98	1,01	1,01
Темпы роста оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,0	95,1	-5,9	100,0	100,0	0	100,1	100,1	0	0,94	1,00	1,00
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	101,6	-0,4	100,3	101,8	1,5	100,4	102,0	1,6	1,00	1,01	1,02
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области													
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	97,4	88,0	-9,4	96,8	97,4	0,6	101,8	107,1	5,3	0,90	1,01	1,05
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	4,6	3,8	-0,8	3,9	3,9	0	4,2	4,2	0	0,83	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Объем платных услуг в расчете на душу населения	тыс. руб.	23,8	25,0	1,2	26,3	27,1	0,8	28,8	30,0	1,2	1,05	1,03	1,04
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.	1000	22769	21769	5500	20868	15368	10000	10000	0	22,77	3,79	1,00
Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области													
Количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области	ед.	150	155	5	125	125	0	150	150	0	1,03	1,00	1,00
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 ³⁾	%	68,0	70,8	2,8	69,0	70,6	1,6	70,5	71,0	0,5	1,04	1,02	1,01

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Уровень инновационной активности в области ⁴⁾	%	13,1	13,1	0	13,8	13,8	0	15,5	15,5	0	1,00	1,00	1,00
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства													
Количество малых и средних предприятий ³⁾	тыс. ед.	5,7	6,2	0,5	6,2	6,2	0	6,5	6,6	0,1	1,09	1,00	1,02
Темпы роста оборота малых и средних предприятий ³⁾	в % к предыдущему году	103,0	98,4	-4,6	115,0	117,0	2,0	106,0	106,0	0	0,96	1,02	1,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий ³⁾	тыс. чел.	60,0	60,0	0	60,5	60,7	0,2	60,8	61,0	0,2	1,00	1,00	1,00
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий ³⁾	млн. руб.	3782	3972	190	4009	4105	96	4270	4270	0	1,05	1,02	1,00
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности													
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента ⁴⁾	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 ⁴⁾	ед.	10	10	0	14	14	0	20	20	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области													
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	6	5	1	4	3	1	1	0	6,00	4,00	1,00
Количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Задача 3.5 Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области													
Количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области	ед.	2	3	1	2	4	2	2	2	0	1,50	2,00	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.	4	5	1	4	5	1	4	4	0	1,25	1,25	1
Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области	ед.	56	90	34	76	76	0	21	21	0	1,61	1,00	1,00
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

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
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
Количество проведенных семинаров-совещаний с заместителями Глав администраций муниципальных образований по экономике	ед.	4	4	0	4	5	1	4	4	0	1,00	1,25	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	2	2	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество разработанных 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	1	1	0	1,00	1,00	1,00
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях													
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 целевых (федеральных, региональных, ведомственных) и комплексных программ	ед.	21	24	3	21	21	0	21	21	0	1,14	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
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
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1,00	1,00	1,00
Задача 3.7 Обеспечение контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в пределах полномочий													
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства о размещении заказов к общему количеству выданных предписаний	%	86	86	0	86	93	7	90	90	0	1,00	1,08	1,00

1) 2011 год (факт) - уточненные Курганстатом данные;

2) 2012 год (факт) - с учетом перерасчета по итогам ВПН 2010 года;

3) 2012 год (факт), 2013 год (оценка) - предварительная оценка (официальных статистических данных нет);

4) 2012 год (факт) - значение оценочное.

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:

В 2012 году повышена заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней зарплаты по Курганской области.

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

По итогам 2012 года темп роста товарооборота составил 103% к уровню 2011 года, что выше запланированного значения (102%), объем платных услуг - 101,8 (100,3%) соответственно. Увеличение темпов роста в 2012 году связано в первую очередь с повышением реальных денежных доходов населения, которые выросли по сравнению с январем-декабрем 2011 года на 10,2 процента и как следствие увеличением покупательской способности, а также 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 2012 году Департаментом было запланировано получить государственной пошлины в сумме 5500 тыс. руб., фактически было получено государственной пошлины — 20868 тыс. руб., что в 3,79 раза больше планового показателя.

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

В 2012 году количество выданных в рамках областной ипотечной программы льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из бюджета области, на покупку нового (строительство) жилья на первичном рынке возросло на 47% или на 303 кредита по сравнению с планом, что обусловлено поэтапным увеличением годового финансирования программы на 70 млн. рублей (со 150 до 220 млн. рублей), в связи с ростом потребности льготных категорий граждан в получении и субсидировании ипотечных кредитов, а также высокой долей молодых семей (более 90% участников программы), для которых ставки банков по ипотечным кредитам субсидируются до 5% годовых.

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 %		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
1. Бюджетные целевые программы													
Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»													
Выделение субсидии из областного бюджета на снижение процентных ставок банков по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан ¹⁾	тыс. руб.	200000	196000	-4000	220000	220000	0	210000	220000	10000	98,0	100,0	104,8
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	200000	196000	-4000	220000	220000	0	210000	220000	10000	98,0	100,0	104,8
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 ²⁾³⁾	тыс. руб.	136625,0	114356,9	-22268,1	68310,0	66679,0	-1631	94508	94508	0	83,7	97,6	100,0
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства ²⁾³⁾	тыс. руб.	6350,0	6348,8	-1,2	57888,0	57887,0	-1,0	26100,0	26100,0	0	100,0	100,0	100,0
Консультационная, организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства ²⁾³⁾	тыс. руб.	9475,0	9685,8	210,8	9800,0	9800,0	0	5300,0	5300,0	0	102,2	100,0	100,0

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности ²⁾³⁾	тыс. руб.	3650,0	4004,3	354,3	6000,0	5940,7	-59,3	6000,0	6000,0	0	109,7	99,0	100,0
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	156100,0	134395,8	-21704,2	141998,0	140306,7	-1691,3	131908	131908	0	86,1	98,8	100,0
Целевая программа Курганской области "Технологическое развитие и техническое перевооружение промышленности Курганской области на 2008-2012 годы"													
Проведение конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	-	-	-	100	100	-
<i>Итого</i>	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	-	-	-	100	100	-
Целевая программа Курганской области "Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы"													
Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	тыс. руб.	300	300	0	300	300	0	-	-	-	100	100	-

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
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	300	300	0	1100	1100	0	100	100	100
Целевая программа Курганской области "Развитие торговли в Курганской области на 2012 — 2014 годы»													
Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности ⁴⁾	тыс. руб.	-	-	-	300*	200*	100**	300	300	0	-	66,7	100
<i>Итого по программе:</i>					300	200	100	300	300	0	-	66,7	10

* - 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".

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2011 год			2012 год			2013 год			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
2. Непрограммная деятельность													
Единый заказ на статистическую информацию для органов исполнительной власти Курганской области	тыс. руб.	581	581	0	625	625	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 ⁴⁾	тыс. руб.	836	659	-177	2323	2076,2	-246,8	1659	1659	0	78,8	89,4	100
Обслуживание программного обеспечения ведения реестра розничных лицензиатов и декларирования объемов розничной продажи алкогольной продукции	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	50	50	0	-	-	100
Приобретение оргтехники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	91	0	-91	-	-	0
<i>Итого по непрограммной деятельности:</i>	тыс. руб.	1417,0	1240,0	-177,0	10332,0	10085,2	-246,8	2464,0	2373,0	-91,0	87,5	97,6	96,3

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 постановлением Правительства Курганской области от № 55 «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 2013 году потребуется увеличение финансирования, в связи с ростом потребности граждан в получении и субсидировании ипотечных кредитов.

2) 2011 год (план, оценка, отклонение) - финансирование указано в соответствии с принятой целевой программой Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы»;

3) 2012 год (план) - объемы финансирования уточнены в июне 2012 года (постановление Правительства Курганской области от 25 июня 2012 года №282 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 15 ноября 2011 года №538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»).

4) Уменьшение показателей по статье "Подготовка управленческих кадров" произошло в связи с тем, что к занятиям из 35 слушателей приступили только 28 специалистов.

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_i – коэффициент достижения плановых значений показателей по i-тому направлению деятельности Департамента;

k - количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

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

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

5.2.1. Расчет результативности деятельности Департамента за 2011 год

Достижение количественных значений показателей по направлениям:

1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$ДП_1 = (1,03+1,00+1,24+0,98+1,02+1,21)/6 = 1,08$$

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

$$ДП_2 = (0,98+0,94+1,00+6,39+1,03)/5 = 2,07$$

Значение показателя отражает **очень высокую** результативность деятельности

Департамента по реализации данной цели, что характеризуется 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

$$ДП_3 = (1,04+1,00+1,02+1,00+1,00+2,25+1,15+1,04+1,00)/9 = 1,17$$

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

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2011 год:

$$СО = (1,08+2,07+1,17)/3 = 1,4$$

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

5.2.2. Расчет результативности деятельности Департамента за 2012 год

Оценка достижения количественных значений показателей оценки деятельности по направлениям:

1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$ДП_1 = (0,86+1,00+1,00+0,95+1,03+1,47)/6 = 1,05$$

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

$$ДП_2 = (1,01+1,00+1,01+1,71+1,00)/5 = 1,15$$

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

$$ДП_3 = (1,02+1,00+1,01+1,00+1,00+1,75+1,17+1,00+1,08)/9 = 1,11$$

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:

$$CO = (1,05+1,15+1,11)/3 = 1,1$$

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

5.2.3. 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

$$ДП_1 = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,01+1,47)/6 = 1,08$$

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

$$ДП_2 = (1,01+1,00+1,02+1,02+1,00)/5 = 1,01$$

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

$$ДП_3 = (1,01+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00)/9 = 1,00$$

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

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2013 год:

$$CO = (1,08+1,01+1,00)/3 = 1,0$$

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 _i)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2011 год	2012 год	2013 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	1,24	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы	0,98	0,95	1,00	Низкая	Низкая	Высокая
Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	1,02	1,03	1,01	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	1,21	1,47	1,47	Высокая	Очень высокая	Очень высокая
<i>Итого по цели 1 Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</i>	<i>1,08</i>	<i>1,05</i>	<i>1,08</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	6,39	1,71	1,02	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	1,03	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 2 Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</i>	<i>2,07</i>	<i>1,15</i>	<i>1,01</i>	<i>Очень высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	1,02	1,01	1,00	Высокая	Высокая	Высокая

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП _i)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2011 год	2012 год	2013 год (оценка)	2011 год	2012 год	2013 год (оценка)
Задача 1.1. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области	1,00	1,00	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	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития Курганской экономики области	2,25	1,75	1,00	Очень высокая	Очень высокая	Высокая
Задача 3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области	1,15	1,17	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях	1,04	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.7. Обеспечение контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в пределах полномочий	1,00	1,08	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 3 Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</i>	<i>1,17</i>	<i>1,11</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Сводная оценка деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области (СО):	1,4	1,1	1,0	Высокая	Высокая	Высокая