

**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 2016-2018 годы**



## Содержание

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	16
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	16
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	20
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	20
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	21
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	45
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	60
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	78
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	82

## 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 и иных федеральных министерств, Уставом и законами Курганской области, правовыми актами Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области.

Настоящий Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента на 2016-2018 годы (ДРОНД) 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».

Настоящий ДРОНД сформирован на очередной финансовый год и плановый период с учетом достигнутой эффективности расходования бюджетных средств за последние три года и результативности деятельности.

### 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, Программе социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу, прогнозах социально-экономического развития Курганской области на среднесрочную перспективу, курируемых региональных государственных программах (подпрограммах), 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.

Для каждой из **трех целей** Департамента определены **тактические задачи**, выполнение которых направленно на достижение конкретной цели. В результате сформирован комплекс **тактических задач** деятельности Департамента (всего — **14**).

Особое внимание в Докладе уделено **измеримости целей и задач** Департамента с помощью **количественных показателей** достижения конкретного результата.

Определена система **количественно измеримых показателей** (всего — **51**) для оценки достижения целей (**7**) и оценки выполнения тактических задач (**44**). Приведено обоснование выбора их **целевых значений**, а также определены структурные подразделения в составе Департамента, **ответственные** за конкретные результаты.

### **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 координация реализации 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 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:*

- количество разработанных проектов нормативных правовых актов по установлению величины прожиточного минимума в Курганской области;

- количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образований), денежных доходах и расходах населения Курганской области;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий);

- средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях.

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

- ежегодных статистических показателей о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате одного работника (по полному кругу предприятий);

- ежеквартальной подготовки информации о реализации плана мероприятий Концепции улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011 - 2015 годы;

- ежеквартальной подготовки справочных материалов о заработной плате в муниципальных образованиях Курганской области с учетом динамики, денежных доходах и расходах населения Курганской области.

**Задача 1.2.** *Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области*

Для решения данной задачи осуществляются заседания Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области. Выполнение данной задачи позволяет принимать грамотные управленческие решения, на основе анализа разрабатывать прогнозы подготовки кадров для хозяйственного комплекса Курганской области в разрезе всех уровней образования.

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области;
- количество сформированных прогнозных документов о потребности и подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области;
- количество мониторингов трудоустройства выпускников образовательных организаций.

Анализ состояния и тенденций трудоустройства выпускников образовательных организаций Курганской области осуществляется через:

- ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций Курганской области;
- ежемесячную подготовку информационных материалов о трудоустройстве выпускников образовательных организаций Курганской области;
- ежеквартальную подготовку информационных материалов о трудоустройстве выпускников образовательных организаций Курганской области;
- ежеквартальную подготовку информации о реализации плана мероприятий на 2013-2017 годы Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы.

### ***Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы***

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

Для решения данной задачи осуществляется:

- подготовка мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области;
- разработка прогнозов, программ социально-экономического развития Курганской области, муниципальных образований Курганской области в части перспектив развития рынка труда;
- разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Курганской области на среднесрочную перспективу;
- организация деятельности штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Курганской области.

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой);
- количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области;
- количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области.

### ***Задача 1.4. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области***

Для решения данной задачи создана и осуществляет свою деятельность межведомственная комиссия по вопросам демографии при Правительстве Курганской области, реализуется Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года.

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области;
- количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по Российской Федерации, регионам Уральского федерального округа, Курганской области (муниципальным образованиям).

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

- ежемесячной оценки состояния демографической ситуации Курганской области в целом и в сравнении с РФ;
- ежемесячной оценки состояния демографической ситуации по городским округам и муниципальным районам Курганской области с учетом динамики за аналогичный период прошлого года;
- ежемесячного рейтинга муниципальных образований Курганской области по демографическим показателям;
- ежегодной подготовки информации о ходе выполнения плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года.

#### ***Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования***

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

Повышение доступности жилья является одним из ключевых факторов качества жизни, который определяет мотивацию экономического поведения граждан. Существование реальной возможности заработать и приобрести жилье с использованием ипотечного механизма способствует активизации экономической деятельности граждан. Важно определить категории граждан, перед которыми государство несет определенные обязательства в части оказания поддержки в решении жилищной проблемы: работники бюджетной сферы, многодетные и молодые семьи, сельские жители.

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

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

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

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

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- количество выданных льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета;*
- доля граждан, получивших разъяснения по вопросам льготного ипотечного кредитования, от общего числа обратившихся по данному вопросу;*
- снижение уровня годовой процентной ставки по льготным ипотечным кредитам, субсидируемым из областного бюджета.*

#### **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 двух тактических задач.

***Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области***

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

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- оборот розничной торговли в расчете на душу населения;
- оборот общественного питания в расчете на душу населения;
- объем платных услуг в расчете на душу населения;
- государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ.

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

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

*Для решения данной задачи Департамент:*

- организует взаимодействие и определяет параметры и механизмы долгосрочного сотрудничества с кредитными и страховыми организациями в решении социально-экономических задач региона, в том числе в рамках коллегиальных совещательных органов, договоров, соглашений, межведомственных комиссий и рабочих групп;

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

- осуществляет подготовку аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на финансовом рынке Курганской области, в том числе о состоянии и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области;

- принимает меры по повышению финансовой грамотности населения 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;

- осуществляет подготовку и проведение деловых встреч, круглых столов, совещаний и мероприятий с представителями кредитных и страховых организаций, в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.

*Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:*

- количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области;

- количество информационно-аналитических и разъяснительных материалов, подготовленных на основе обращений граждан и размещенных в средствах массовой информации, по вопросам банковской, страховой и иной финансовой деятельности.

### **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;

- доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте.

На достижение данной цели Департамента направлено решение следующих семи тактических задач.

#### **Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства**

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

Политика Департамента в области поддержки малого и среднего предпринимательства направлена на реализацию первоочередных мер финансовой, кредитной, имущественной, консультационной поддержки, направленных на стимулирование создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержку конкурентоспособных проектов. Рост эффективности механизмов

государственной поддержки повышает комфортность среды для ведения бизнеса.

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- количество малых и средних предприятий;
- темпы роста оборота малых и средних предприятий;
- среднесписочная численность работников малых и средних предприятий;
- инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий.

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

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

*Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:*

- количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента.

**Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности**

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

*Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:*

- количество инновационных проектов, реализуемых при содействии организаций инновационной инфраструктуры.

**Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области**

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

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

В 2014 году аналитические материалы о текущем состоянии социально-экономического развития Курганской области готовились и актуализировались на

регулярной основе: в рамках ежемесячной подготовки аналитической записки по основным показателям социально-экономического развития области для публикации на официальном сайте Департамента и сравнительной информации по основным показателям развития области, Российской Федерации и субъектов Уральского федерального округа (24 информационно-аналитических материала); в составе ежеквартальных информационных материалов о ходе выполнения стратегических программных документов и планов мероприятий по их реализации (14 материалов); в рамках исполнения отдельных поручений Губернатора Курганской области и подготовки сводных информационно-аналитических и справочных материалов (всего в 2014 году подготовлено более 70 информационно-аналитических, презентационных материалов по социально-экономическому положению Курганской области и тенденциям развития).

В 2014 году в адрес первого заместителя Губернатора Курганской области подготовлены информационные материалы о выполнении распоряжений Правительства Курганской области об итогах социально-экономического развития Курганской области за отчетный год и задачах на текущий год (всего подготовлено 2 информационных материала).

Ежеквартально Губернатору Курганской области направлялась информация о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесрочную перспективу (всего подготовлено 4 информации).

В 2014 году на территории региона проводилась работа по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606. Информация о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации, направлялась а аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, в том числе для проведения окружного совещания (в режиме видеоконференции), а также размещалась на официальном сайте Департамента.

Принято распоряжение Правительства Курганской области от 10 июня 2014 года № 150-р «Об организации мониторинга и публичной отчетности о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации» (всего подготовлено 4 информации).

Указом Губернатора Курганской области от 13 марта 2014 года № 88 внесены изменения в состав Комиссии при Губернаторе Курганской области по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Курганской области.

В 2014 году подготовлена информация по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (6 информационных материалов).

Мониторинг социально-экономического развития области по показателям Минэкономразвития России; подготовка информационно-аналитических материалов о социально-экономическом положении региона, ходе выполнения Программы социально-экономического развития Курганской области на отчетный год и среднесрочную перспективу и других нормативных документов в 2015 году будет проводиться Департаментом в плановом режиме и будут также продолжены в период 2016–2018 годов.

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- количество мониторингов социально-экономического развития Курганской области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти;

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

- количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период.

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

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

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

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

В 2014 году актуализирован План по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Курганской области от 13 августа 2013 года № 255-р. Принято распоряжение Правительства Курганской области от 10 июня 2014 года № 146-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Курганской области от 13 августа 2013 года № 255-р «Об утверждении Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года на 2013-2015 годы». Департамент осуществляет контроль за реализацией мероприятий данного Плана.

По вопросам разработки, утверждения и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу в 2014 году приняты:

- распоряжение Губернатора Курганской области от 17 июня 2014 года № 216-р «О разработке проекта Программы социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу»;

- постановление Правительства Курганской области от 22 сентября 2014 года № 378 «О Программе социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу»;

- Закон Курганской области от 28 ноября 2014 года № 86 «О Программе социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу».

Ежегодно проводится плановая работа по разработке прогноза социально-экономического развития Курганской области на очередной год и на среднесрочную перспективу. Прогноз разрабатывается на 22 июля и на 1 ноября (уточненный). При этом соответствующий анализ и расчеты производятся с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, представленных Минэкономразвития России и одобренных Правительством Российской Федерации.

В 2014 году Прогноз социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и на период до 2017 года разработан: 22 июля 2014 года, 30 октября 2014 года. Все варианты прогноза представлены в Минэкономразвития России, размещены на сайте Департамента и Правительства Курганской области.

В 2015 году предполагается плановая работа по формированию прогноза, разработке, утверждению и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу, мониторинг планов реализации стратегических программных документов, разработка и утверждение проекта закона Курганской области «О стратегическом планировании в Курганской области».

Для решения вопросов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов осуществляется координация разработки паспортов, прогнозов и программ социально-экономического развития, долгосрочных приоритетов развития муниципальных образований Курганской области.

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

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

- количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области;

- количество разработанных проектов правовых актов Курганской области о

*разработке, утверждении и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу;*

*- количество информационных материалов о выполнении Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года и Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года;*

*- количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области;*

*- количество согласованных документов среднесрочного планирования социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы);*

*- количество подготовленных справочных материалов о показателях развития муниципальных образований Курганской области;*

*- количество рассмотренных прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований на заседаниях комиссии под председательством первого заместителя Губернатора Курганской области;*

*- количество проведенных семинаров-совещаний с заместителями Глав администраций муниципальных образований по экономике.*

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

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

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Курганской области от 2 апреля 2013 года № 88-р «Об организации подготовки ежегодного доклада Губернатора Курганской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и их планируемых значениях на 3-летний период» (в редакции от 26 декабря 2013 года), принятого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», подготовлен Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Доклад согласован и подписан 28 марта 2014 года. Значения показателей внесены в подсистему сбора данных ГАС «Управление». Информация по показателям для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период направлена в аппарат Правительства Российской Федерации (от 31 марта 2014 года № 01-01-152) и в Министерство регионального развития Российской Федерации (от 31 марта 2014 года № 01-08-153).

Основным инструментом реализации поставленных задач 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 интеллектуальных и финансовых ресурсов для достижения стратегических целей и реализации тактических задач.

Департамент методически и организационно обеспечивает координацию и внедрение на региональном уровне единых механизмов и инструментов программно-целевого метода государственного управления, в том числе координирует вопросы по разработке органами исполнительной власти области региональных государственных и ведомственных целевых

программ и докладов о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

Реализуемый при поддержке Департамента программно-целевой метод управления и планирования бюджетных расходов позволяет установить прямую взаимосвязь между распределением финансовых средств и достигнутыми результатами социально-экономического развития Курганской области.

При участии Департамента в Курганской области сформирована и реализуется система региональных программ, направленных на решение приоритетных задач социально-экономического развития — в сфере модернизации и инновационного развития экономики, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, развития человеческого потенциала, создания комфортной среды и повышение качества жизни.

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

Департамент методически и организационно обеспечивает создание механизма стратегического управления регионом на основе региональных государственных программ, формирует нормативную правовую основу в этой сфере.

Под контролем Департамента в рамках региональных программ и ДРОНД определена и реализуется система целевых индикаторов (показателей) деятельности органов исполнительной власти региона по достижению стратегических целей социально-экономического развития Курганской области.

Департамент на основе программно-целевого принципа управления осуществляет контроль и оценку исполнения мероприятий и целевых индикаторов региональных государственных программ и ведомственных целевых программ.

Департамент формирует Перечень государственных программ Курганской области, программные мероприятия которых охватывают все основные сферы социально-экономического развития региона.

В результате проведенной Департаментом организационно-методической работы в 2014 году областной бюджет сформирован на основе 37 государственных программ Курганской области, в 2015 году — на основе 43 региональных госпрограмм.

В 2016-2018 годах Департамент продолжит методическое обеспечение и координацию стратегического программно-целевого планирования, так как в качестве возможных последствий недостаточного использования программно-целевого метода в системе государственного управления 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 и нерациональный расход бюджетных средств, недостаточное привлечение внебюджетных источников для решения поставленных задач.

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

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

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

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

В рамках задачи выявляются проблемные участки развития органов местного

самоуправления, разрабатываются рекомендации по выходу из сложившейся ситуации. Для органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов, предусмотрены меры стимулирования в виде грантов.

*Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:*

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

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

Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере способствует эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, пресечения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

*Для оценки решения данной задачи используется следующий показатель:*

- отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд к общему количеству выданных предписаний.

**Заявленная в ДРОНД комплексная система целей, задач и показателей деятельности обеспечивает реализацию миссии Департамента** — повышение конкурентоспособности экономики Курганской области как основы для экономического роста и повышения качества жизни населения.

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

Система целей, задач и показателей деятельности Департамента обоснована и соответствует приоритетам государственной политики.

Цели деятельности Департамента направлены на достижение стратегических целей развития Курганской области. Перечень решаемых задач направлен на достижение поставленных целей и в полной мере охватывает основные направления деятельности Департамента.

Взаимосвязь целей и задач Департамента со стратегическими целями развития Курганской области представлена в Приложении 1 к Докладу, где в таблице 1.1. приведена качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области.

Для оценки выполнения задач и достижения целей определена система

количественно измеримых показателей, обоснован выбор их целевых значений.

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 целевых значений количественных показателей 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 2013-2015 годы и на плановый период (2016-2018 годы).

**Расходные обязательства по программной деятельности** составили: в 2013 году — 389,4 млн. руб., в 2014 году — 441,2 млн. руб., в 2015 году (оценка) — 919,2 млн. руб., на плановый период 2016-2018 гг. запланировано на финансирование расходных обязательств по программной деятельности — 508,6 млн. руб., 508,6 млн. руб. и 557,4 млн. руб., соответственно.

**Расходные обязательства по непрограммной деятельности** составили: в 2013 году - 10,55 млн. руб., в 2014 году -1,99 млн. руб., в 2015 году и на плановый период 2016-2018 гг. — мероприятия непрограммной деятельности не планируются.

В разделе приведено **обоснование объема финансирования бюджетных программ (подпрограмм)**, курируемых Департаментом, в действующем году и на плановый период (2016-2018 г.г.).

При этом все **расходы Департамента с 2015 года включены в программные мероприятия** (мероприятия непрограммной деятельности — не планируются).

**Объемы доходов** областного бюджета, главным администратором поступления которых является Департамент, составили в 2013 году — 86,7 млн. руб., в 2014 году — 155,9 млн. руб., оценка на 2015 год — 337,4 млн. руб., плановые значения поступления доходов областного бюджета на-2016 год — 125,5 млн. руб., 2017 год — 125,5 млн. руб., 2018 год — 162,5 млн. руб.

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

## **Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность**

Цели и задачи Департамента, способствующие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области (в том числе по поддержке предпринимательской инициативы и отдельных категорий ипотечных заемщиков), формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности в регионе, обеспечиваются через реализацию региональных государственных программ (подпрограмм).

С 2015 года расходы Департамента включены в региональные государственные программы (подпрограммы), непрограммная деятельность — отсутствует.

Департамент является **ответственным исполнителем** (координатором) реализации **2 государственных программ** Курганской области и **1 подпрограммы** государственной программы Курганской области:

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

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

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

Также Департамент является соисполнителем государственной программы Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в части *участия в реализации мероприятия «Развитие и модернизация информационных систем органов исполнительной власти Курганской области»*, а именно по сопровождению и актуализации программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление».

В Докладе по каждой бюджетной программе (подпрограмме) указаны:

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

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

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

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

Актуальность Подпрограммы:

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

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

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

Одним из современных механизмов развития жилищного строительства, повышения доступности жилья и приобретения гражданами жилых помещений в собственность является ипотечное жилищное кредитование.

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

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

Существенную роль в повышении доступности ипотечных кредитов и увеличении ввода жилья в Курганской области оказала реализация с 2000 года по 2013 год

(включительно) региональных целевых программ, направленных на развитие ипотечного жилищного кредитования, которые позволили создать основу региональной системы льготного ипотечного кредитования, стимулировать рост выдачи ипотечных кредитов и распространение системы ипотечного жилищного кредитования на всей территории Курганской области. Реализация региональных ипотечных программ оказала положительное влияние на развитие ипотечного рынка Курганской области, расширение жилищно-строительного комплекса, повышение доступности жилья, улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни зауральцев.

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

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

Развитие ипотечного кредитования — это задача государственного масштаба, выполнение которой решает не только социальную проблему обеспечения населения жильем, но и задачу подъема экономики Курганской области и Российской Федерации в целом. Ипотечное жилищное кредитование обеспечивает приток инвестиционных ресурсов на рынок жилья, оживляет строительный комплекс и взаимосвязанные с ним отрасли промышленности, создает условия для закрепления кадров, улучшения демографической ситуации, а также для повышения доходов бюджетов всех уровней.

В рамках Подпрограммы решаются поставленные Указом Президента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 года задачи в части обеспечения снижения банковских процентных ставок по ипотечным кредитам и формирования специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан: молодых семей, многодетных семей, работников бюджетной сферы, жителей сельской местности.

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

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

##### Актуальность Программы:

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

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

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

Недостаточная конкурентоспособность продукции предприятий Курганской области определила инновационный путь развития региональной экономики как

приоритетный. Инновационный вариант развития признан определяющим, что заложено в Стратегии.

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

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

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

Актуальность Программы:

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

Особую роль малого и среднего предпринимательства определяют следующие факторы:

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

Среди основных проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Курганской области, можно назвать следующие: недостаток собственных оборотных средств для начала осуществления предпринимательской деятельности, трудности в привлечении финансовых средств, наличие административных ограничений в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, трудности с подбором квалифицированного персонала.

Наиболее эффективное решение проблем малого и среднего бизнеса предусматривает совместные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих политику государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, и самого предпринимательского сообщества с использованием методов программно-целевого планирования.

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

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

К таким мерам следует отнести:

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

#### Цели Программы:

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

#### **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 выполнения плановых показателей за отчетный период (2013 - 2015 годы) и обоснование причин недостижения в отчетном периоде запланированных значений показателей (отклонения факта от плана), характеризующих деятельность Департамента, представлены в Приложении 5.

Представлена оценка результативности деятельности на основе анализа взаимосвязи бюджетных расходов и достигнутых результатов по всем целям и задачам, приведены обоснования причин отклонения фактических значений от плановых.

Расчет и анализ результативности деятельности Департамента (с учетом результативности бюджетных расходов) приведены в Приложении 5.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Таблица 1.1.

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
<p><b>Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</b></p>	<p>п. 1; пп. 1, 7 п. 9; пп. 1, 2, 3 п. 11 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007 № 411</p>	<p>Повышение уровня и качества жизни населения Курганской области</p> <p>Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения</p> <p>Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем</p>	<p>Позволит повысить уровень реальных доходов населения и снизить уровень бедности, стабилизировать демографическую ситуацию в Курганской области, сбалансировать объемы и профили подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области. Обеспечит координацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти Курганской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.</p> <p>Позволит повысить численность занятых в экономике Курганской области и снизить уровень регистрируемой безработицы.</p> <p>Позволит повысить доступность приобретения благоустроенного жилья гражданами с различным уровнем доходов за счет развития системы ипотечного кредитования</p>

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
<p><b>Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</b></p>	<p>п. 1; пп. 1, 6 п.9 ; пп. 1-16, 42, 43, 45, 53 п.10 Положения о Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 24.09.2007 № 411</p>	<p>Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг</p> <p>Повышение обеспеченности населения надежными банковскими и страховыми услугами</p>	<p>Способствует созданию условий для увеличения товарооборота и объема оказываемых услуг, улучшению качества и доступности реализуемых товаров и услуг.</p> <p>Способствует созданию механизмов взаимодействия органов исполнительной власти с банковским и страховым сектором, повышению доступности банковских и страховых услуг для населения области, решению вопросов эффективного аккумулирования финансовыми институтами денежных средств населения и бизнеса и их трансформации в экономику области через кредиты и инвестиции, повышению устойчивости банковского и страхового рынка Курганской области, усилению защиты интересов потребителей на рынке финансовых услуг.</p>
<p><b>Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</b></p>	<p>п. 1; абз. 2, 3 п. 3; пп.1, 3-5, 8 п. 9; пп. 17-31, 33-40, 42, 52, 53, 55-57 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. 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.</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>Оказывает поддержку субъектам предпринимательства, занимающихся ремесленной деятельностью. Разработка, организация и осуществление государственных научно-технических и инновационных программ и проектов способствует повышению конкурентоспособности предприятий Курганской области, восприимчивости компаний к инновациям и развитию научного потенциала научных организаций, находящихся на территории Курганской области.</p> <p>Повышение качества и эффективности государственного управления на основе комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики области, прогнозирования и стратегического планирования, анализа показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и муниципальных образований Курганской области.</p> <p>Совершенствование механизмов управления по результатам в органах исполнительной власти способствует повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной</p>

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
		<p>Повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти</p>	<p>политики в сфере закупок для обеспечения нужд Курганской области, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Курганской области, а также о методологического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Курганской области.</p> <p>Влияет на повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти через обеспечение достоверного прогнозирования и программирования социально-экономического развития области.</p> <p>Способствует расширению возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав, в том числе к сведениям о деятельности органов государственной власти, обеспечению непосредственного участия институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления.</p> <p>Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере способствует эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, пресечения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>

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

Таблица 1.2

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	Согласно документу Минэкономразвития России «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2017 года» в части снижения уровня бедности в результате роста доходов населения Данные Росстата	1.1. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	<p>Отдел стратегического планирования и прогнозирования</p> <p>Отдел стратегического планирования и прогнозирования Отдел рынка труда и социальной сферы</p> <p>Отдел рынка труда и социальной сферы</p> <p>Отдел развития предпринимательства</p>	<p>1. Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по установлению величины прожиточного минимума в Курганской области</p> <p>2. Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образованиях), денежных доходах и расходах населения Курганской области</p> <p>3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий)</p> <p>4. Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		<p>Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020 года Указ Президента РФ №597 от 07.05.2012 Федеральный закон №134-ФЗ от 24.10.1997 Закон Курганской области №98 от 02.02.1998</p> <p>Указ Президента РФ №606 от 07.05.2012 Указ Президента РФ №1351 от 09.10.2007</p>	<p>1.2. Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы</p> <p>1.4. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области</p>	<p>Отдел рынка труда и социальной сферы</p> <p>Отдел рынка труда и социальной сферы</p> <p>Отдел рынка труда и социальной сферы</p>	<p>1. Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>2. Количество сформированных прогнозных документов о потребности и подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</p> <p>3. Количество мониторингов трудоустройства выпускников образовательных организаций</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. Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области</p> <p>2. Количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по Российской Федерации, регионам</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		Указ Президента РФ № 600 от 07.05.2012 в части формирования специальных условий ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан, снижения процентных ставок по ипотечным кредитам	1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	Отдел программно-целевого планирования и анализа финансового рынка	Уральского федерального округа, Курганской области (муниципальным образованиям)  1. Количество выданных льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета 2. Доля граждан, получивших разъяснения по вопросам льготного ипотечного кредитования, от общего числа обратившихся по данному вопросу 3. Снижение уровня годовой процентной ставки по льготным ипотечным кредитам, субсидируемым из областного бюджета
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	Согласно документу Минэкономразвития России «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2017 года» темпы роста товарооборота, общественного питания и объема платных услуг установлены 100,2%, 100,2% и 100,2% соответственно	2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	Отдел развития потребительского рынка	1. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения 2. Оборот общественного питания в расчете на душу населения 3. Объем платных услуг в расчете на душу населения 4. Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		<p>Письма (поручения) Аппарата полпреда Президента РФ в УФО</p> <p>Задача повышения доступности и информированности населения в сфере финансовых услуг поставлена Президентом России</p> <p>По поручению Администрации Президента России в регионе установлена система мониторинга ситуации на финансовом рынке области</p>	2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	Отдел программно-целевого планирования и анализа финансового рынка	<p>1. Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области</p> <p>2. Количество информационно-аналитических и разъяснительных материалов, подготовленных на основе обращений граждан и размещенных в средствах массовой информации, по вопросам банковской, страховой и иной финансовой деятельности</p>
Цель 3 - Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспо-	Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области	В Стратегии социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 года данный показатель в долгосрочной перспективе (к 2020 году) достигнет уровня — не менее 80%	3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	Отдел развития предпринимательства	<p>1. Количество малых и средних предприятий</p> <p>2. Темпы роста оборота малых и средних предприятий</p> <p>3. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий</p> <p>4. Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
<p>собности Курганской области</p>	<p>Уровень инновационной активности</p> <p>Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте</p>	<p>Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2013 № 354-р</p> <p>Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 в части доли продукции высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом внутреннем продукте — увеличение к 2018 году в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом</p> <p>Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р «Об организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации»</p>	<p>3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности</p> <p>3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности</p> <p>3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области</p>	<p>Отдел развития инноваций</p> <p>Отдел развития инноваций</p> <p>Отдел стратегического планирования и прогнозирования</p> <p>Отдел программно-целевого планирования и анализа финансового рынка</p> <p>Отдел экономического развития</p>	<p>1. Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента</p> <p>1. Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии организаций инновационной инфраструктуры</p> <p>1. Количество мониторингов социально-экономического развития Курганской области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти</p> <p>2. Количество аналитических материалов об основных показателях социально-экономического развития Курганской области</p> <p>3. Количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
				территорий и отраслей экономики	
		<p>Распоряжение Правительства РФ №806-р от 15.06.2009 Закон Курганской области №1 от 16.12.1994 Постановление Правительства Курганской области №378 от 22.09.2014</p> <p>Постановление Правительства РФ №596 от 22.07.2009 Распоряжение Правительства РФ №619-р от 23.04.2012</p>	3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально- экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области	Отдел стратегического планирования и прогнозирования	<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> <p>3. Количество информационных материалов о выполнении Плана по реализации Стратегии социально- экономического развития Курганской области до 2020 года и Плана по реализации Стратегии социально- экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		<p>Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 Закон Курганской области №356 от 04.12.2003 Распоряжение Правительства Курганской области №255-р от 13.08.2013 Постановление Правительства РФ №1317 от 17.12.2012 Указ Президента РФ №607 от 28.04.2008 Постановления Правительства Курганской области №232 от 23.05.2011 и №152 от 22.04.2013 Перечень поручений Президента РФ от 15.10.2013 № Пр-2418</p>		<p>Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики</p>	<p>4. Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области 5. Количество согласованных документов среднесрочного планирования социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области (паспорта, прогнозы и программы) 6. Количество подготовленных справочных материалов о показателях развития муниципальных образований Курганской области 7. Количество рассмотренных прогнозов и программ социально-экономического развития муниципальных образований на заседаниях комиссии под председательством первого заместителя Губернатора Курганской области 8. Количество проведенных семинаров - совещаний с заместителями Глав администраций муниципальных образований по экономике</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		<p>Указ Президента РФ №1199 от 21.08.2012 Распоряжение Губернатора Курганской области №88-р от 02.04.2013</p> <p>Закон Курганской области №356 от 04.12.2003 Постановления Правительства Курганской области №315 от 08.07.2013 и №229 от 09.06.2010</p> <p>Указ Президента РФ №607 от 28.04.2008 Указ Губернатора Курганской области №133 от 24.04.2013</p>	3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	<p>Отдел стратегического планирования и прогнозирования Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики</p> <p>Отдел программно-целевого планирования и анализа финансового рынка</p> <p>Отдел экономического развития территорий и отраслей экономики</p>	<p>1. Количество подготовленных докладов об эффективности деятельности органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области</p> <p>2. Количество мониторингов и справочно-аналитических материалов о ходе реализации региональных и федеральных программ</p> <p>3. Количество подготовленных заключений и докладов об оценке эффективности реализации региональных государственных программ и ведомственных целевых программ</p> <p>4. Количество рассмотренных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности</p> <p>5. Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов</p>

Цели Департамента	Количественно измеримые показатели достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение Департамента, ответственное за решение задачи (выполнение показателя)	Количественно измеримые показатели выполнения тактической задачи
		Федеральный закон №44-ФЗ от 05.04.2013	3.7. Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере	Отдел территориального госзаказа	местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области  1. Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд к общему количеству выданных предписаний

### 1.3. Показатели достижения целей и реализации задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3.

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

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Цель 1 — Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</b>										
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	15,8	17,0	16,6	19,0	19,0	19,0	18,5	18,0	18,3
<b>Задача 1.1. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</b>										
Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по установлению 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 (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образованиях), денежных доходах и расходах населения Курганской области	ед.	16	24	24	24	24	24	24	24	24
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий)	руб.	19408,5	21170*	21119,9 <sup>2</sup>	22000	22000	23100	25000	27000	27000
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях	руб.	13020	12596	14540	13740	14150	14190	14580	14800	14800

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Задача 1.2 Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</b>										
Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Количество сформированных прогнозных документов о потребности и подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Количество мониторингов трудоустройства выпускников образовательных организаций	ед.	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы</b>										
Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой)	%	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	135	130	130	170	170	150	140	130	130
Количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Задача 1.4. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области</b>										
Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике <sup>1</sup>	ед.	1	х	х	х	х	х	х	х	х
Количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по РФ, регионам УФО, Курганской области (муниципальным образованиям)	ед	77	77	77	77	77	77	77	77	77
<b>Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования</b>										
Количество выданных льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета	ед.	1009	650	571	650	650	650	650	650	650**
Доля граждан, получивших разъяснения по вопросам льготного ипотечного кредитования, от общего числа обратившихся по данному вопросу	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Снижение уровня годовой процентной ставки по льготным ипотечным кредитам, субсидируемым из областного бюджета	%	до 5-7	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5**
<b>Цель 2 — Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</b>										
Темпы роста товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,8	102,9	100,2	100,0	100,0	100,1	100,2	100,2	100,2
Темпы роста оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100	100,2	97,6	100,0	100,0	100,1	100,2	100,2	100,2
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,8	100	100,2	100,0	100,0	100,1	100,2	100,3	100,3

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области</b>										
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	107,1	115,5	116,6	124,8	124,8	129,8	135,2	140,9	140,9
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	4,2	4,4	4,5	4,9	4,9	5,1	5,3	5,5	5,5
Объем платных услуг в расчете на душу населения	тыс. руб.	29,3	31,2	31,2	33,3	33,3	35	38,1	38,8	38,8
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.	18230	10000	15428	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<b>Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области</b>										
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области	ед.	152	150	155	150	150	130	120	120	120
Количество информационно-аналитических и разъяснительных материалов, подготовленных на основе обращений граждан и размещенных в средствах массовой информации, по вопросам банковской, страховой и иной финансовой деятельности	ед.	20	24	30	24	24	24	24	24	24

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</b>										
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области	%	71,5	71,5	71,4	72	72	74	76	77	80
Уровень инновационной активности	%	8,3	17,3	17,3 <sup>3</sup>	19,0	19,0	20,8	22,5	24,3	24,3
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте	%	25,0	26,7	26,7 <sup>3</sup>	27,9	27,9	29,0	30,2	31,2	31,2
<b>Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства</b>										
Количество малых и средних предприятий	тыс.ед.	7,5	7,3	7,4 <sup>2</sup>	7,5	7,5	7,6	7,6	7,7	7,7
Темпы роста оборота малых и средних предприятий	в % к предыдущему году	106	106	102 <sup>2</sup>	106	106	106	106	106	106
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс.чел.	61,7	60,6	58,8 <sup>2</sup>	60,8	60,8	61,0	61,2	61,4	61,4
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн.руб.	4215	4430	4680 <sup>2</sup>	4750	4750	5035	5340	5660	6000
<b>Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности</b>										
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента	ед.	30	40	40	50	50	60	70	80	80

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности</b>										
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии организаций инновационной инфраструктуры	ед.	17	20	20	30	30	40	50	55	55
<b>Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области</b>										
Количество мониторингов социально-экономического развития Курганской области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти	ед.	40	40	45	52	52	52	52	52	52
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» <sup>4</sup>	ед.	4	2	2	x	x	x	x	x	x
Количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Задача 3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области</b>										
Количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области	ед.	3	2	2	2	2	2	2	2	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	ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Количество информационных материалов о выполнении Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года и Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области	ед.	21	33	54	54	54	54	54	54	54
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

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
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	4	4	4	4	4	4	4
Количество разработанных в установленном порядке прогнозов объемов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования <sup>5</sup>	ед.	2	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество подготовленных проектов правовых актов Курганской области о сводном перечне потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год <sup>5</sup>	ед.	1	x	x	x	x	x	x	x	x

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Задача 3.6 Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов</b>										
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	2	2	2	2	2	2	2
Количество мониторингов и справочно-аналитических материалов о ходе реализации региональных и федеральных программ	ед.	16	15	15	15	15	15	15	15	15
Количество подготовленных заключений и докладов об оценке эффективности реализации региональных государственных программ и ведомственных целевых программ	ед.	90	63	63	57	57	55	55	55	55
Количество рассмотренных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности	ед.	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2013 год	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год	
			План*	Факт	План*	Оценка				
<b>Задача 3.7. Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере</b>										
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд к общему количеству выданных предписаний <sup>6</sup>	%	100	-	-	90	90	90	90	90	100
<p>* - плановое значение показателя из ДРОНД предыдущего года (допускается корректировка плана в соответствии с государственной программой, официальным прогнозом, поручений федеральных и региональных органов госвласти, но при наличии объяснений изменения планового значения)</p> <p>** - прогнозные значения при условии продления срока действия программы/подпрограммы</p> <p><sup>1</sup> - исключен показатель (с 2014 года) в соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 26.08.2014 № 236-р «О признании утратившими силу некоторых правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области», в том числе утратило силу распоряжение Правительства Курганской области от 22.11.2005 № 384-р «Об образовании Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике»</p> <p><sup>2</sup> - предварительная оценка Курганстата</p> <p><sup>3</sup> - оценка (официальная статистическая информация поступит в сентябре 2015 год)</p> <p><sup>4</sup> - исключен показатель (с 2015 года), в связи с Законом Курганской области №22 от 23.04.2014 (внесены изменения в Устав Курганской области)</p> <p><sup>5</sup> - исключены показатели (с 2014 года), в связи с отсутствием с 01.01.2014 полномочий Департамента</p> <p><sup>6</sup> - корректировка плана 2014 года, в связи с отсутствием предписаний в 2014 году</p>										

## РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

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

Таблица 2.1.  
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год	2018 год		
<b>Обязательства по обеспечению деятельности Департамента</b>									
	<b>Итого на обеспечение деятельности (без учета получения статистической информации): повторно</b>	<b>38545</b>	<b>41489</b>	<b>37569</b>	<b>37569</b>	<b>37569</b>	<b>37569</b>	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 491 «О государственной программе Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (расходы включены в программу с 2015 года)	плановый
<b>Программная деятельность</b>									
1	<i>Целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»</i>	280000	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 25.10.2010 № 495 «О целевой программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы» (утратило силу с 2014 года)	плановый
2	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан	280000	-	-	-	-	-		
3	<i>Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы **</i>	-	320000	320000	320000	320000	320000	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 504 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы» (с подпрограммой «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области»)	плановый
4	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан **	-	320000	320000	320000	320000	320000		
5	<i>Поддержка малого и среднего предпринимательства</i>								
6	<i>Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»</i>	108283,6	-	-	-	-	-	Статьи 4, 5 Закона Курганской области от 26.09.2008 «389 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области», Постановление Курганской областной Думы от 23.09.2008 №3406 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 годы», постановление Правительства Курганской области от 15.11.2011 №538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	плановый
7	<i>Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы</i>	-	119647,2	555355,6	144800,0	144800,0	191050,0	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 №505 «О государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы»	плановый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год	2018 год		
8	Создание и (или) развитие центров кластерного развития	-	6250,0	10500,0	6250,0	6250,0	-	раздел XV приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
9	Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества	-	1500,0	7000,0	2000,0	2000,0	-	раздел XIV приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
10	Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	-	3500,0	5000,0	3500,0	3500,0	-	раздел XIX приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
11	Создание и (или) развитие бизнес-инкубатора	-	0,0	76224,3	-	-	-	раздел XX приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
12	Создание и (или) развитие промышленного парка, индустриального парка и агропромышленного парка	-	-	20000,0	-	-	-	раздел XXI приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
13	Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства	-	-	11000,0	10500,0	10500,0	7500,0	раздел XVIII приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
14	Создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)	-	-	50000,0	-	-	-	раздел XVII приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
15	Создание и (или) развитие инжиниринговых центров	-	-	60500,0	-	-	-	раздел XVI приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
16	Развитие микрофинансовых организаций	-	-	198552,4	-	-	-	раздел V приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
17	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов	-	2959,7	-	-	-	-	раздел II приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год	2018 год		
18	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на реализацию проектов	-	0,0	4210,5	5000,0	5000,0	6000,0	раздел VIII приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
19	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	-	71900,0	77000,0	85750,0	85750,0	151750,0	раздел III приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
20	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	-	11447,5	12000,0	17500,0	17500,0	17500,0	раздел X приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
21	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей– групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми	-	3660,3	5550,3	5000,0	5000,0	-	раздел VII приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
22	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов	-	-	5000,0	-	-	-	раздел IX приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
23	Проведение Форумов предпринимателей Зауралья	-	809,7	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	проект договора	плановый
24	Обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	-	-	80,0	-	-	-	проект договора	плановый
25	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	-	1258,3	281,2	-	-	-	раздел VI приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
26	Популяризация предпринимательской деятельности	-	3200,0	-	-	-	-	раздел XIII приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
27	Организация и проведение торжественных приемов, посвященных профессиональным праздникам в сфере потребительского рынка	-	98,8	40,0	100,0	100,0	100,0	проект договора	плановый
28	Вручение премий победителям конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	раздел VII государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год	2018 год		
29	Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации	-	3789,5	-	-	-	-	раздел XI приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
30	Содействие развитию молодежного предпринимательства	-	8000,0	10000,0	8000,0	8000,0	7000,0	раздел XII приложения 1 к государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	плановый
31	Предоставление финансовой поддержки (грантов) для проведения фундаментальных научных исследований	-	1000,0	-	-	-	-	Договор №47 от 06.08.2014, договор №48 от 07.08.2014, договор №49 от 07.08.2014, договор №50 от 12.08.2014, договор №51 от 13.08.2014	плановый
32	Содействие выполнению научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, по направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии	-	0,0	643,7*	-	-	-	Договор №188 от 22.12.2014	плановый
33	Организация и проведение региональной научно-технической конференции «Молодежь Зауралья - III тысячелетию»	-	73,4	73,2*	-	-	-	Договор №187 от 22.12.2014	плановый
34	<b>Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2011-2014 годы»</b>	300*	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 15.11.2011 № 538 «О целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы» (утратило силу с 2014 года)	плановый
35	Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности	300*	-	-	-	-	-		
36	<b>Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»</b>	1100	-	-	-	-	-		
37	Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	-	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2010 № 597 «О целевой программе Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы» (утратило силу с 2014 года)	плановый
38	Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	800	-	-	-	-	-		
39	Конкурс на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	-	-	-	-	-		
40	<b>Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»</b>	-	945	43189,4	43189,4	43189,4	45739,4	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 491 «О государственной программе Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»	плановый
41	Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	-	380	380	380	380	390		
42	Вручение премий победителям Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	-	120	120	120	120	160		
43	Содействие участию научных и инновационных организаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности	-	-	-	-	-	400		
44	Издание журнала «Зауральский научный вестник»	-	-	300	300	300	350		
45	Проведение научно-практических конференций в сфере науки, техники и инноваций	-	-	-	-	-	150		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год	2018 год		
46	Предоставление финансовой поддержки (грантов) для проведения фундаментальных научных исследований	-	-	1250	1250	1250	3000		плановый
47	Организация и проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	25	30	30	30	75		плановый
48	Вручение премий победителям конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	420	420	420	420	525		плановый
49	Реализация мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	-	-	956,4	956,4	956,4	956,4		плановый
50	Содействие выполнению научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, по направлениям: — информационные технологии; — медицина будущего; — современные материалы и технологии их создания; — новые приборы и аппаратные комплексы; — биотехнологии	-	-	1206,9	1206,9	1206,9	1206,9		плановый
51	Организация и проведение региональной научно-технической конференции «Молодежь Зауралья — III тысячелетие»	-	-	293,1	293,1	293,1	293,1		плановый
52	Обеспечение деятельности ДЭРТТ в целях стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики региона	-	-	38233,0	38233,0	38233,0	38233,0		плановый
53	в том числе получение статистической информации			664,0	664,0	664,0	664,0		плановый
54	<b>Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»</b>	-	630	650	650	650	650	Постановление Правительства Курганской области от 14.10.2013 № 496 «О государственной программе Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	плановый
55	Развитие и модернизация информационных систем органов исполнительной власти Курганской области (актуализация программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление»)	-	630	650	650	650	650		
<b>Итого по программной деятельности:</b>		<b>389383,6</b>	<b>441222,2</b>	<b>919195,0</b>	<b>508639,4</b>	<b>508639,4</b>	<b>557439,4</b>		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативно-правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год	2018 год		
<b>Непрограммная деятельность</b>									
56	Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 гг.	857	358,6	-	-	-	-	Государственный контракт от 30.12.2013 №573 с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курганской области о предоставлении в 2013 году статистической информации исполнительным органам государственной власти Курганской области	метод индексации расходов
57	Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	7384	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление» Распоряжение Губернатора Курганской области от 19.12.2011 №382-р «О создании и развитии регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	плановый
58	Подготовка управленческих кадров	1537,4	1442,7	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах»	плановый
59	Организация и проведение торжественных церемоний награждения победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства в Курганской области	273,6	-	-	-	-	-	Распоряжение Губернатора Курганской области от 21.10.2013 № 316-р	плановый
60	Организация участия экспозиции Курганской области в V Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2014»	500	190,0	-	-	-	-	Распоряжение Губернатора Курганской области от 28.06.2013 № 200-р, от 06.05.2014 №165-р	плановый
	<b>Итого по непрограммной деятельности</b>	<b>10552,0</b>	<b>1991,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА:</b>	<b>438480,6</b>	<b>484702,5</b>	<b>919195,0</b>	<b>508639,4</b>	<b>508639,4</b>	<b>557439,4</b>		

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

\*\* - прогнозные значения на 2018 год при условии продления срока действия мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы

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

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

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

Подпрограмма — является логическим продолжением действовавших с 2000 по 2013 годы региональных целевых программ в сфере развития ипотечного жилищного кредитования, в том числе целевой программы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы», которая утратила силу, в связи с упразднением с 2014 года статуса целевой программы Курганской области.

Срок реализации Подпрограммы — 2014-2017 годы. Средства областного бюджета, предусмотренные на период реализации Подпрограммы (2014 год - 320,0 млн. рублей, 2015 год - 320,0 млн. рублей, 2016 год — 320,0 млн. рублей и 2017 год — 320,0 млн. рублей), носят прогнозный характер и в зависимости от оценки эффективности программы, а также возможностей областного бюджета объемы финансирования могут корректироваться.

Прогнозируется продолжить финансирование подпрограммы в 2018 году (320,0 млн. рублей) при условии продления срока действия мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы.

В рамках Подпрограммы в 2015 году предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам в размере не менее 320,0 млн. рублей.

В 2014 году затраты областного бюджета на эти цели составили также 320 млн. рублей. Однако этой суммы недостаточно для исполнения Правительством Курганской области обязательств перед гражданами - участниками Подпрограммы и банками-партнерами по субсидированию процентных ставок по ипотечным кредитам.

Факторы, влияющие на рост финансирования программных мероприятий:

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

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

3. Сохранение тенденции роста стоимости жилья.

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

5. Исполнение обязательств Правительства Курганской области перед кредитными организациями и гражданами - участниками Подпрограммы по выданным льготным ипотечным кредитам, субсидируемым из областного бюджета.

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

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

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

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

С 2014 года поддержка предпринимательства осуществляется в рамках государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы (далее - программа).

В 2014 году на реализацию мероприятий программы было направлено 123,8 млн. руб. за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В результате реализации мероприятий программы:

- прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства составил 2186 единиц (*целевой показатель — 1800 ед.*);
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка - 4850 единиц (*целевой показатель — 1713 ед.*);
- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Курганской области — 965 единиц (*целевой показатель — 400 ед.*);
- прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области — 11 % (*целевой показатель — 6 %*).

С учетом достигнутых значений показателей эффективности реализации программы в 2015 году на реализацию комплекса мероприятий планируется направить 65,2 млн. руб. средств областного бюджета, что позволит участвовать 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, и привлечь средства федерального бюджета в размере 490,2 млн. руб.

Основной объем бюджетных средств (порядка 70 %) планируется направить на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере инноваций:

- создание и (или) развитие бизнес-инкубатора;
- создание и (или) развитие промышленного парка;
- создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства;
- создание и (или) развитие инжиниринговых центров;
- создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования);
- развитие микрофинансовых организаций.

Распределение бюджетных средств и средств внебюджетных источников представлены в таблице.

Таблица 2.2

№ п/п	Мероприятия	2015 год				Всего, тыс. руб.
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Внебюдж. источники, тыс. руб.	
1	Создание и (или) развитие центров кластерного развития	8000,0	2500,0	-	-	10500,0

№ п/п	Мероприятия	2015 год				Всего, тыс. руб.
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Внебюдж. источники, тыс.руб.	
2	Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества	6650,0	350,0	-	-	7000,0
3	Создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	4000,0	1000,0	-	-	5000,0
4	Создание и (или) развитие бизнес-инкубатора	61524,3	14700,0	-	-	73319,3
5	Создание и (или) развитие промышленного парка, индустриального парка и агропромышленного парка	-	20000,0	-	-	20000,0
6	Создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства	8000,0	3000,0	-	-	11000,0
7	Создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)	47500,0	2500,0	-	46070,0	96070,0
8	Создание и (или) развитие инжиниринговых центров	57475,0	3025,0	-	440,0	60600,0
9	Развитие микрофинансовых организаций	188624,8	9927,6	-	-	198552,4
	<b>Совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</b>					
1	Субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на реализацию проектов	4000	210,5	-	-	4210,5
2	Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства	73150,0	3850,0	-	-	77000,0
3	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	11400,0	600,0	635,0	-	12635,0
4	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми	5300,3	250,0	-	-	5300,3
5	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов	4750,0	250,0	-	-	5000,0

№ п/п	Мероприятия	2015 год				
		Фед. бюджет, тыс. руб.	Обл. бюджет, тыс. руб.	Местные бюджеты, тыс. руб.	Внебюдж. источники, тыс.руб.	Всего, тыс. руб.
	<b>Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств</b>					
1	Проведение Форумов предпринимателей Зауралья	-	1500,0	-	-	1500,0
2	Обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	-	80,0	-	-	80,0
3	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта	281,2	-	-	-	281,2
4	Организация и проведение торжественных приемов, посвященных профессиональным праздникам в сфере потребительского рынка	-	40,0	-	-	40,0
5	Вручение премий победителям конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка	-	200,0	-	-	200,0
	<b>Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства</b>					
1	Содействие развитию молодежного предпринимательства	9500,0	500,0	-	-	10000,0
	<b>Содействие развитию инновационного предпринимательства</b>					
1	Содействие выполнению научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, по направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии	-	643,7*	-	-	643,7
2	Организация и проведение региональной научно-технической конференции «Молодежь Зауралья - III тысячелетию»	-	73,2*	-	-	73,2
<b>ИТОГО</b>		<b>490155,6</b>	<b>65200,0</b>	<b>635,0</b>	<b>46510,0</b>	<b>602500,6</b>

\* - кредиторская задолженность

Для достижения целей программы и достижения запланированных целевых индикаторов программы в плановый период потребность в средствах областного бюджета составляет:

в 2016 году — 30,0 млн. рублей, что позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 114,8 млн. руб.

в 2017 году — 30,0 млн. рублей, что позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 114,8 млн. руб.;

в 2018 году — 39,25 млн. рублей, что позволит привлечь средства федерального бюджета в размере 151,8 млн. руб.

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

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

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

Для реализации программы в 2016 - 2018 годах планируется за счет средств областного бюджета провести следующие мероприятия:

1. Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов.

2. Вручение премий победителям Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов.

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

4. Издание журнала «Зауральский научный вестник».

5. Проведение научно-практических конференций в сфере науки, техники и инноваций.

6. Предоставление финансовой поддержки (грантов) для проведения фундаментальных научных исследований.

7. Организация и проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности.

8. Вручение премий победителям конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности.

9. Реализация мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

10. Содействие выполнению научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, по направлениям: информационные технологии; медицина будущего; современные материалы и технологии их создания; новые приборы и аппаратные комплексы; биотехнологии.

11. Организация и проведение региональной научно-технической конференции «Молодежь Зауралья — III тысячелетию».

12. Обеспечение деятельности ДЭРТТ в целях стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики региона, в том числе получение статистической информации.

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

Таблица 2.3.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	2014 факт	2015 оценка	2016 прогноз	2017 прогноз	2018 прогноз
	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, всего	945	4 956,4	4 956,4	4 956,4	7 506,4
	из них:					
1.	Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	380	380	380	380	390
2.	Вручение премий победителям Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	120	120	120	120	160
3.	Содействие участию научных и инновационных организаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности	-	-	-	-	400
4.	Издание журнала «Зауральский научный вестник»	-	300	300	300	350
5.	Проведение научно-практических конференций в сфере науки, техники и инноваций	-	-	-	-	150
6.	Предоставление финансовой поддержки (грантов) для проведения фундаментальных научных исследований	-	1 250	1 250	1 250	3 000
7.	Организация и проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	25	30	30	30	75
8.	Вручение премий победителям конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	420	420	420	420	525
9.	Реализация мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	-	956,4	956,4	956,4	956,4
10.	Содействие выполнению научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, по направлениям: – информационные технологии; – медицина будущего; – современные материалы и технологии их создания; – новые приборы и аппаратные комплексы; – биотехнологии	-	1 206,9	1 206,9	1 206,9	1 206,9
11.	Организация и проведение региональной научно-технической конференции «Молодежь Зауралья — III тысячелетию»	-	293,1	293,1	293,1	293,1

**Обоснование объема финансовых средств по направлению  
«Обеспечение деятельности ДЭРТТ в целях стратегического планирования и  
прогнозирования инновационного развития экономики региона, в том числе получение  
статистической информации»**

Таблица 2.4

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	2014 факт	2015 оценка	2016 прогноз	2017 прогноз	2018 прогноз
	Обеспечение деятельности ДЭРТТ в целях стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики региона, в том числе получение статистической информации, всего	-	38233,0	38233,0	38233,0	38233,0
	из них:					
1.	Обеспечение деятельности ДЭРТТ в целях стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики региона	-	37569,0	37569,0	37569,0	37569
2.	Получение статистической информации	-	664,0	664,0	664,0	664,0

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

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

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области является соисполнителем реализации данной программы в части участия в мероприятии «Развитие и модернизация информационных систем органов исполнительной власти Курганской области», а именно по сопровождению и актуализации программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление». На 2015 год необходимо 650 тыс. рублей, на период 2016-2018 годы — не менее 650 тыс. рублей ежегодно.

Недостаточное финансовое обеспечение работы системы ГАС «Управление» приведет к срыву сроков подготовки отчетов муниципального, регионального и федерального уровней.

**2.2.5. Мероприятия непрограммной деятельности Департамента**

С 2015 года мероприятия непрограммной деятельности Департамента не планируются. Все расходы Департамента включены в программные мероприятия.

**2.3. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на 2016 — 2018 годы**

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

Таблица 2.5  
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование налогов и иных обязательных платежей	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 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	18230,00	15428,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
00311633020020000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Субъекта РФ	131,80	-	50,00	50,00	50,00	50,00
20202009020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	81049,60	96520,00	308935,00	114800,00	114800,00	151800,00
00320202077020000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	43348,10	18176,20	-	-	-
20202103020000151	Субсидии бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства	536,10	589,70	356,40	693,00	693,00	693,00
00311302992020000130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	-	76,80	-	-	-	-
00321902000020000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации	-13215,10	-34,80	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>86732,40</b>	<b>155927,80</b>	<b>337517,60</b>	<b>125543,00</b>	<b>125543,00</b>	<b>162543,00</b>

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

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

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

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

Срок действия Подпрограммы: 2014-2017 годы .

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

Основные мероприятия Подпрограммы:

- 1) Снижение (субсидирование) банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан.
  - 2) Выдача и рефинансирование ипотечных кредитов (займов) по стандартам ОАО «АИЖК» и реализация федеральных ипотечных программ.
- Подпрограмма реализуется через региональный институт развития — ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (ОАО «КИЖК»).

Краткое описание результатов реализации мероприятий Подпрограммы в 2014 году (таблица 3.1.):

В 2014 году фактическая сумма финансирования из областного бюджета мероприятий Подпрограммы на снижение (субсидирование) банковских процентных ставок по ипотечным кредитам составила 320 млн. рублей, что на 14% или 40 млн. рублей больше факта 2013 года. Объем выдачи льготных (субсидируемых) ипотечных кредитов составил 848,1 млн. рублей. Выдан 571 льготный ипотечный кредит (из них 500 или 88 % — молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья общей площадью 29,6 тыс. кв. метров.

В рамках Подпрограммы решены поставленные Указом Президента РФ № 600 от 07.05.2012 задачи в части обеспечения снижения банковских процентных ставок по ипотечным кредитам и формирования специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан: молодых семей, многодетных семей, работников бюджетной сферы, жителей сельской местности.

Реализация Подпрограммы способствует повышению доступности жилья и развитию рынка ипотечного жилищного кредитования в Курганской области.

Таблица 3.1.

## Целевые показатели реализации Подпрограммы

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год факт*	2014 год		2015 год		2016 год **	2017 год **	2018 год ***
			План**	Факт	План**	Оценка			
Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов	единицы	1009	650	571	650	650	650	650	650
Снижение уровня годовой процентной ставки по субсидируемым ипотечным кредитам	%	до 5-7	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5	на 5
Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) за счет выданных субсидируемых ипотечных кредитов	тыс. кв.м	58,6	33,0	29,6	33	33	33	33	33

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

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

\*\*\* - прогнозные значения на 2018 год при условии продления срока действия мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы

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

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

Срок действия Программы: 2014 - 2020 годы.

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

Основные задачи Программы:

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

Основные мероприятия Программы:

1) проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности. По итогам конкурса определен 21 победитель в 7 номинациях. Торжественное награждение запланировано на март 2015 года. Размер каждой премии составляет 60 тыс. рублей.

2) Финансирование на конкурсной основе инновационных проектов малых инновационных предприятий по программе «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. По итогам конкурса 1 малая инновационная компания из Курганской области получила грант на общую сумму 3 млн. рублей.

3) Вручение премий победителям Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов. Выставка-ярмарка инновационных проектов Курганской области состоялась 30-31 мая 2014 года в рамках Форума предпринимателей Зауралья. Из 19-ти участников - 6 стали лауреатами премии (размер премии 20 тыс.руб.) за лучший инновационный проект Курганской области.

Краткое описание результатов реализации программных мероприятий в 2014 году (таблица 3.2.):

1) В марте 2014 года проведено торжественное награждение победителей конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности за опубликованные в 2012 году научные работы. На проведение конкурса израсходовано 445 тысяч рублей. Вручены премии в 7 номинациях в размере 60 тысяч каждая.

В декабре 2014 года подведены итоги конкурса на соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности за опубликованные в 2013 году научные работы. По результатам заседания комиссии определен 21 победитель. Торжественное награждение запланировано на март 2015 года.

2) В соответствии с Соглашением между ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Курганской области завершен региональный конкурс проектов фундаментальных исследований. По результатам конкурса выделено 5 грантов на общую сумму 2 млн. рублей.

3) 24-25 апреля 2014 года прошла региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодёжь Зауралья III тысячелетия». В ее рамках был проведен весенний конкурсный отбор победителей программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Семи победителям конкурса были вручены дипломы по 4-м направлениям: «Биотехнологии», «Информационные технологии», «Новые приборы и аппаратные комплексы» и «Медицина будущего».

Конкурсный отбор в текущем году проходил в два этапа. Первый этап — промежуточный на базе РНЦ ВТО, КГСХА и КГУ, второй этап — финальный на базе Центра молодежного инновационного творчества Курганской области.

Осенний финальный этап проведен 10-12 ноября в г. Тюмень. Победителями признаны 8 участников по 5-ти направлениям.

4) В Курганском областном технопарке в этом году прошли обучение 75 человек (пять групп) по образовательной программе «Школа инновационного предпринимателя».

5) 30-31 мая 2014 года прошел Форум предпринимателей Зауралья. В рамках данного Форума проведена выставка - ярмарка инновационных проектов Курганской области. Из 19-ти участников - 6 стали лауреатами премии (размер премии 20,0 тыс.руб.) за лучший инновационный проект Курганской области.

6) В 2014 году издано два номера Зауральского научного вестника.

Таблица 3.2.

Целевые показатели реализации Программы

Показатели целевой Программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год*	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
			план	факт**	план	оценка			
Уровень инновационной активности	%	8,3	17,3	17,3	19,0	19,0	20,9	22,5	24,3
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте	%	25,0	26,7	26,7	27,9	27,9	29,0	30,2	31,2
Затраты на научные исследования и разработки	млн. руб.	408,3	589,8	589,8	678,3	678,3	780,0	897,0	1031,5

Показатели целевой Программы	Ед. изм.	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год*	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
			план	факт**	план	оценка			
Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки во внутреннем региональном продукте	%	0,16	0,09	0,09	0,11	0,11	0,13	0,15	0,17
Уровень использования программно-целевого метода в управлении финансовыми ресурсами для обеспечения деятельности по стратегическому планированию и прогнозированию инновационного развития экономики региона	%	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0	95,0	95,0	100,0
Количество разработанных плановых, прогнозных и аналитических документов о социально-экономическом развитии региона с учетом поддержки инновационной сферы	ед.	12	15	15	15	15	15	15	15

\* - фактические значения по целевой программе Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»;

\*\* - данные оценочные, официальные статистические данные поступят в сентябре 2015 года.

### 3.1.3. Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы (далее - Программа)

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

Срок действия Программы: 2014-2020 годы.

Основные цели Программы:

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

Основные задачи Программы:

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

Краткое описание результатов реализации мероприятий Программы в 2014 году, в том числе по целевым показателям (таблица 3.3):

- 1) содействие развитию лизинга оборудования: субсидирование части процентной ставки по договорам лизинга в размере до 2/3 ставки рефинансирования или первого взноса в размере 50%. Основным предметом лизинга являлось приобретение нового оборудования и специального транспорта. Поддержано 130 субъектов МСП на сумму 71,9 млн. рублей;
- 2) субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам — поддержку получили 5 субъектов на сумму 2,96 млн. рублей;
- 3) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми — 7 субъектов предпринимательства на сумму 3,66 млн. рублей;
- 4) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта — 6 субъектов МСП на сумму 1,26 млн. рублей;

5) поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса: 22 муниципальным районам и 2 городским округам оказана поддержка на сумму 11,45 млн. рублей, в результате чего 58 предпринимателей получили гранты;

6) реализация массовых программ обучения и повышения квалификации (финансирование составило 3,8 млн. рублей): по итогам 2014 году обучение по программе «Школа начинающего предпринимателя» обучение прошел 491 человек из 24 районов и городов Кургана и Шадринска, по программе «Школа молодого предпринимателя» обучено 626 человек. Проведены образовательные бизнес-курсы для старшеклассников и студентов образовательных учреждений по теме «Будущие предприниматели. Самоопределение» (1234 слушателя из 22 районов и городов Кургана и Шадринска). Постоянно проводятся обучающие семинары, тренинги, круглые столы и встречи с успешными предпринимателями по актуальным вопросам развития бизнеса. За 2014 год были проведено 22 мероприятия с общей численностью посетителей 1507 человек;

7) содействие развитию молодежного предпринимательства (финансирование составило 8,0 млн. руб.): организован процесс вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность; проведены региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России», конкурс «Бизнес-идея», V Зауральский Форум молодых предпринимателей, III Молодежный бизнес-лагерь; Федеральное агентство по делам молодежи по итогам 2014 года признало Курганскую область лучшей в России по администрированию федеральной программы «Ты — предприниматель»;

8) обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства (финансирование составило 6,25 млн. рублей);

9) создание и обеспечение деятельности Центра молодежного инновационного творчества (финансирование — 1,5 млн. руб.) - в 2014 году приобретены два 3-D принтера, комплект для оснащения образовательной программы «Робототехника», персональный компьютер для организации 4 рабочих мест и программное обеспечение;

10) создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта (финансирование — 3,5 млн. руб.) - в течение 2014 года организовано проведение различных семинаров, круглых столов, деловых встреч для субъектов предпринимательства по вопросам внешнеэкономической деятельности; участие в организации бизнес-миссий в Республику Казахстан, Армения, деловой визит в Республику Узбекистан; проведены маркетинговые исследования рынков зарубежных стран (11 исследований для 9 субъектов малого и среднего предпринимательства, обзоры отраслевых рынков: Иран, Армения, Казахстан, ОАЭ, ФРГ), подготовлены паспорта экспортных проектов для 9 предпринимателей, оказана информационно-консультационную помощь 118 субъектам МСП.

Таблица 3.3.

## Целевые показатели реализации Программы

Показатели Программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год***	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
			План	Факт	План	Оценка			
Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области	единицы	2671	1800	2186	1900	1900	2000	2000	2200
Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области	проценты	16	6	11*	6	6	6	6	6
Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Курганской области	проценты	6	7,3	нет данных	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области	проценты	3	12	1**	14	14	15	16	17
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, в том числе:	единицы	862	1718	4850	1740	1740	1783	1801	1817
за счет средств областного бюджета		488	508	800	563	563	579	589	599
за счет средств федерального бюджета		374	1210	4050	1177	1177	1204	1212	1218

Показатели Программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2013 год***	2014 год		2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
			План	Факт	План	Оценка			
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	проценты	31,4	25,0	нет данных	25,7	25,7	26,2	27,4	28,0
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта	проценты	22,6	24,3	нет данных	26,6	26,6	28,9	32,5	35,0
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Курганской области	единицы	540	400	965*	425	425	450	480	500
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства	единицы	19	19	38*	19	19	19	19	19

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

\*\* - учтены только налоговые поступления от субъектов предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентная система);

\*\*\* - фактические значения по целевой программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»

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

Таблица 3.4.

Наименование бюджетной программы (подпрограммы)	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа (подпрограмма)	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа (подпрограмма)	Качественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень целевых показателей достижения целей и задач
<p>Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы</p>	<p>Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</p>	<p>Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования</p>	<p>Реализация Подпрограммы направлена на повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан, доходы которых не позволяют самостоятельно (без привлечения заемных средств и поддержки государства) решить жилищную проблему, что оказывает положительное влияние на развитие в регионе системы ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности жилья, создание условий для улучшения демографической ситуации и качества жизни населения Курганской области.</p> <p>Реализация Подпрограммы способствует увеличению объемов жилищного строительства, привлечению инвестиционных ресурсов в экономику Курганской области, в том числе в жилищно-строительный комплекс региона,</p>	<p>Затраты областного бюджета на снижение ипотечных ставок — не менее 320 млн. рублей ежегодно.</p> <p>За 2014 год в рамках Подпрограммы выдано 964 ипотечных кредита (на сумму - 1,3 млрд. руб.), в том числе 571 ипотечный кредит (на сумму - 848,1 млн. руб.) — это льготные кредиты, субсидируемые из областного бюджета, и 393 ипотечных займа (на сумму - 404,2 млн. руб.) — это на льготных условиях федеральных программ по стандартам ОАО «АИЖК».</p> <p>В жилищно-строительный комплекс привлечено за 2014 год инвестиционных ресурсов в сумме более 1,8 млрд. руб., в том числе 320 млн. руб. - средств областного бюджета, 249 млн. руб. - средств граждан, 1252 млн. руб. - кредитов.</p> <p>При поддержке Подпрограммы обеспечивается около трети ипотечного рынка области, сдерживается рост процентных ставок по ипотечным кредитам.</p> <p>Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (ОАО «АИЖК») Курганская</p>

Наименование бюджетной программы (подпрограммы)	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа (подпрограмма)	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа (подпрограмма)	Качественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень целевых показателей достижения целей и задач
			расширению регионального ипотечного рынка, созданию условий, обеспечивающих сдерживание роста процентных ставок по ипотечным кредитам. В рамках Подпрограммы созданы преимущественные условия приобретения жилья с использованием льготных ипотечных кредитов для граждан, не имеющих высоких доходов, в том числе для молодых семей, многодетных семей, жителей сельской местности, работников бюджетной сферы.	область неоднократно признавалась регионом с самой выгодной ипотекой в стране. Около 90% участников Подпрограммы — молодые семьи, которым при рождении или усыновлении ребенка предоставляется региональный материнский капитал на погашение ипотечного кредита. Реализация Подпрограммы способствует повышению доступности жилья, развитию рынка ипотечного жилищного кредитования, повышению благосостояния и качества жизни населения Курганской области.
Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»	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 10,5%, увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте в 1,2 раза, увеличение объема затрат на научные исследования и разработки в 2,3 раза.

Наименование бюджетной программы (подпрограммы)	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа (подпрограмма)	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа (подпрограмма)	Качественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	<p>Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</p> <p>Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</p>	<p>Задача 1.4. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</p> <p>Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства</p>	<p>Содействует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- снижению уровня административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности;</li> <li>- повышению социальной ответственности предпринимателей;</li> <li>- обеспечению деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;</li> <li>- популяризации предпринимательской деятельности на территории области;</li> <li>- расширению мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.</li> </ul> <p>Влияет на увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней. Способствует снижению напряженности на рынке труда.</p>	<p>По итогам реализации Программы в 2014: году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) прирост объема оборота малых и средних предприятий Курганской области - 2% (оценка);</li> <li>2) прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области - 11% (оценка);</li> <li>3) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области — 965 единиц;</li> <li>4) увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области - создано 2186 рабочих мест;</li> <li>5) прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области — 1% (учтены налоговые поступления по специальным налоговым режимам)</li> </ol>

Наименование бюджетной программы (подпрограммы)	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа (подпрограмма)	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа (подпрограмма)	Качественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы (подпрограммы) на уровень целевых показателей достижения целей и задач
Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	Содействует информационной открытости	-

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

С 2015 года мероприятия непрограммной деятельности Департамента не планируются. Все расходы Департамента включены в программные мероприятия.

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

**3.3.1. Бюджет программ (подпрограмм)**

Таблица 3.5.

Бюджет подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы») за отчетный и плановый период

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год*
1	Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан	280000	320000	320000	320000	320000	320000
	<b>Итого:</b>	<b>280000</b>	<b>320000</b>	<b>320000</b>	<b>320000</b>	<b>320000</b>	<b>320000</b>

\* - прогнозные значения на 2018 год при условии продления срока действия мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы

Таблица 3.6.

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
1	Проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	300	-	-	-	-	-
2	Организация и проведение регионального конкурса проектов фундаментальных исследований (совместно с РФФИ)	800	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
3	Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	-	380	380	380	380	390
4	Вручение премий победителям Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	-	120	120	120	120	160
5	Содействие участию научных и инновационных организаций в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направленности	-	-	-	-	-	400
6	Издание журнала «Зауральский научный вестник»	-	-	300	300	300	350
7	Проведение научно-практических конференций в сфере науки, техники и инноваций	-	-	-	-	-	150
8	Предоставление финансовой поддержки (грантов) для проведения фундаментальных научных исследований	-	-	1250	1250	1250	3000
9	Организация и проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	25	30	30	30	75
10	Вручение премий победителям конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	-	420	420	420	420	525
11	Реализация мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	-	-	956,4	956,4	956,4	956,4
12	Содействие выполнению научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, по направлениям: – информационные технологии; – медицина будущего; – современные материалы и технологии их создания; – новые приборы и аппаратные комплексы; – биотехнологии	-	-	1206,9	1206,9	1206,9	1206,9
13	Организация и проведение региональной научно-технической конференции «Молодежь Зауралья — III тысячелетию»	-	-	293,1	293,1	293,1	293,1
14	Обеспечение деятельности ДЭРТТ в целях стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики региона, в том числе получение статистической информации	-	-	38233,0	38233,0	38233,0	38233,0
	<b>Итого:</b>	<b>1100</b>	<b>945</b>	<b>43189,4</b>	<b>43189,4</b>	<b>43189,4</b>	<b>45739,4</b>

Таблица 3.7.

Бюджет государственной программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы (до 2014 года — целевая программа 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		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
1	Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	80156,0	-	-	-	-	-
2	Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	28127,6	-	-	-	-	-
3	Выполнение функций государственными органами	24627,6	-	-	-	-	-
4	Фонд софинансирования	3500,0	-	-	-	-	-
5	Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы	-	119647,2	555355,6	144800,0	144800,0	191050,0
6	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	-	21153,6	28160,0	25200,0	25200,0	34450,0
7	Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	-	2280,0	600,0	3500,0	3500,0	3500,0
8	Реконструкция здания по адресу: г.Курган, ул. Бурова-Петрова, д.112	-	0,0	14700,0	-	-	-
9	Создание индустриальных парков	-	-	20000,0	-	-	-
10	Реализация иных мероприятий	-	698,8	1740,0	1300,0	1300,0	1300,0
11	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	-	95514,8	428631,3	114800,0	114800,0	151800,0
12	Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	-	0,0	61524,3	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>108283,6</b>	<b>119647,2</b>	<b>555355,6</b>	<b>144800,0</b>	<b>144800,0</b>	<b>191050,0</b>

Таблица 3.8.

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

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
1	Развитие и модернизация информационных систем органов исполнительной власти Курганской области (актуализация программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление»)	-	630	650	650	650	650
	<b>Итого:</b>	-	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

Таблица 3.9.

## 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		
		2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
1	Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 годы	857,0	358,6	-	-	-	-
2	Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	7384,0	-	-	-	-	-
3	Подготовка управленческих кадров	1537,4	1442,7	-	-	-	-
4	Организация и проведение торжественных церемоний награждения победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства в Курганской области	273,6	-	-	-	-	-
5	Организация участия экспозиции Курганской области в V Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2014»	500	190,0	-	-	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>10552,0</b>	<b>1991,3</b>	-	-	-	-

## РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4

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

Цели, задачи и программы/подпрограммы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год (оценка)		2016 год		2017 год		2018 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Цель 1 - Содействие повышению благосостояния населения Курганской области	280273,6	63,92	320000	66,02	320000	34,81	320000	62,91	320000	62,91	320000	57,41
Задача 1.1. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	108283,6	24,70	119647,2	24,68	555355,6	60,42	144800	28,47	144800	28,47	191050	34,27
<i>Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 -2014 годы») повторно*</i>	108283,6	24,70	119647,2	24,68	555355,6	60,42	144800	28,47	144800	28,47	191050	34,27
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 1.2. Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	273,6	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Не распределено по программам	273,6	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Цели, задачи и программы/подпрограммы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год (оценка)		2016 год		2017 год		2018 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	280000	63,86	320000	66,02	320000	34,81	320000	62,91	320000	62,91	320000	57,41
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (до 2014 года - целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»***	280000	63,86	320000	66,02	320000	34,81	320000	62,91	320000	62,91	320000	57,41
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 2 - Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012-2014 годы»**	300	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель 3 — Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области	119662,0	27,29	123213,5	25,42	599195,0	65,19	188639,4	37,09	188639,4	37,09	237439,4	42,59
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	108283,6	24,70	119647,2	24,68	555355,6	60,42	144800	28,47	144800	28,47	191050	34,27
Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012 -2014 годы»)	108283,6	24,70	119647,2	24,68	555355,6	114,58	144800	28,47	144800	28,47	191050	37,56
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Цели, задачи и программы/подпрограммы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год (оценка)		2016 год		2017 год		2018 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности	3137,4	0,72	2577,7	0,53	43189,4	4,70	43189,4	8,49	43189,4	8,49	45739,4	8,21
Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»)	1100	0,25	945	0,22	43189,4	9,85	43189,4	9,85	43189,4	9,85	45739,4	10,43
Не распределено по программам	2037,4	0,46	1632,7	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности	1100	0,25	945	0,22	43189,4	4,70	43189,4	8,49	43189,4	8,49	45739,4	8,21
Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы») <b>повторно*</b>	1100	0,25	945	0,22	43189,4	4,70	43189,4	8,49	43189,4	8,49	45739,4	8,21
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	8241	1,88	358,6	0,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Не распределено по программам	8241	1,88	358,6	0,08	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Цели, задачи и программы/подпрограммы (наименования)	Отчетный период						Плановый период					
	2013 год		2014 год		2015 год (оценка)		2016 год		2017 год		2018 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	0	0	630	0,144	650	0,07	650	0,07	650	0,07	650	0,07
Государственная программа «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	0	0	630	0,144	650	0,07	650	0,07	650	0,07	650	0,07
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всего распределено средств по целям</b>	<b>399935,6</b>	<b>91,21</b>	<b>443213,5</b>	<b>91,44</b>	<b>919195,0</b>	<b>100,00</b>	<b>508639,4</b>	<b>100,00</b>	<b>508639,4</b>	<b>100,00</b>	<b>557439,4</b>	<b>100,00</b>
в том числе:												
распределено по задачам	399935,6	91,21	443213,5	91,44	919195,0	100,00	508639,4	100,00	508639,4	100,00	557439,4	100,00
распределено по программам	389383,6	88,80	441222,2	91,03	919195,0	100,00	508639,4	100,00	508639,4	100,00	557439,4	100,00
Не распределено по программам	10552,0	2,41	1991,3	0,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Не распределено средств по целям, задачам и программам	38545	8,79	41489	8,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Итого Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области:</b>	<b>438480,6</b>	<b>100</b>	<b>484702,5</b>	<b>100</b>	<b>919195,0</b>	<b>100</b>	<b>508639,4</b>	<b>100</b>	<b>508639,4</b>	<b>100</b>	<b>557439,4</b>	<b>100</b>
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	109383,6	24,95	120592,2	24,88	598545,0	65,12	187989,4	36,96	187989,4	36,96	236789,4	42,48

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

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

\*\*\* прогнозные значения на 2018 год при условии продления срока действия мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 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)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Цель 1. Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</b>													
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности)	%	15,8	15,8	0	17,0	16,6	0,4	19,0	19,0	0	1,00	1,02	1,00
<b>Задача 1.1. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства</b>													
Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по установлению величины прожиточного минимума в Курганской области	ед.	5	5	0	5	5	0	5	5	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество мониторингов деятельности по достижению цели улучшения уровня жизни населения Курганской области, подготовленных справочных (прогнозных) материалов о заработной плате в Курганской области (муниципальных образованиях), денежных доходах и расходах населения Курганской области	ед.	16	16	0	24	24	0	24	24	0	1,00	1,00	1,00
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Курганской области (по полному кругу предприятий)	руб.	18940	19408,5	468,5	21170	21119,9'	-50,1	22000	22000	0	1,02	1,00	1,00
Средняя заработная плата занятых на малых и средних предприятиях	руб.	11660	13020	1360	12596	14540'	1944	13740	14150	410	1,12	1,15	1,03

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Задача 1.2 Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области</b>													
Количество заседаний Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	3	3	0	3	3	0	3	3	0	1,00	1,00	1,00
Количество сформированных прогнозных документов о потребности и подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	ед.	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1,00	1,00	1,00
Количество мониторингов трудоустройства выпускников образовательных организаций	ед.	16	16	0	16	16	0	16	16	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы</b>													
Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой)	%	1,7	1,5	-0,2	1,4	1,5	0,1	1,5	1,5	0	1,12	0,93	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество мониторингов, аналитических материалов, обзоров и докладов о ситуации на рынке труда в Курганской области	ед.	135	135	0	130	130	0	170	170	0	1,00	1,00	1,00
Количество сформированных прогнозов баланса трудовых ресурсов Курганской области	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 1.4. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области</b>													
Количество заседаний межведомственной комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области	ед.	4	4	0	4	4	0	4	4	0	1,00	1,00	1,00
Количество заседаний Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике	ед.	1 <sup>1</sup>	1	0	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество мониторингов и подготовленных справочных материалов о демографической ситуации в целом по Российской Федерации, регионам Уральского федерального округа, Курганской области (муниципальным образованиям)	ед.	77	77	0	77	77	0	77	77	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования</b>													
Количество выданных льготных ипотечных кредитов, субсидируемых из областного бюджета	ед.	650	1009	359	650	571	-79	650	650	0	1,55	0,88	1,00
Доля граждан, получивших разъяснения по вопросам льготного ипотечного кредитования, от общего числа обратившихся по данному вопросу	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,00	1,00	1,00
Снижение уровня годовой процентной ставки по льготным ипотечным кредитам, субсидируемым из областного бюджета	%	до 5-7	до 5-7	0	на 5	на 5	0	на 5	на 5	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Цель 2. Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</b>													
Темпы роста товарооборота	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5	102,8	0,3	102,9	100,2	-2,7	100	100	0	1,00	0,97	1,00
Темпы роста оборота общественного питания	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	100	-0,1	100,2	97,6	-2,6	100	100	0	1,00	0,97	1,00
Темпы роста объема платных услуг	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,4	98,8	-1,6	100	100,2	0,2	100	100	0	0,98	1,00	1,00
<b>Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области</b>													
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	тыс. руб.	101,8	107,1	5,3	115,5	116,6	1,1	124,8	124,8	0	1,05	1,01	1,00
Оборот общественного питания в расчете на душу населения	тыс. руб.	4,2	4,2	0	4,4	4,5	0,1	4,9	4,9	0	1,00	1,02	1,00
Объем платных услуг в расчете на душу населения	тыс. руб.	28,8	29,3	0,5	31,2	31,2	0	33,3	33,3	0	1,02	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
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.	10000	18230	8230	10000	15428	5428	10000	10000	0	1,82	1,54	1,00
<b>Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области</b>													
Количество мониторингов, аналитических обзоров и докладов в федеральные и региональные органы власти о ситуации на финансовом рынке региона и тенденциях развития банковского (страхового) сектора области	ед.	150	152	2	150	155	5	150	150	0	1,01	1,03	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество информационно-аналитических и разъяснительных материалов, подготовленных на основе обращений граждан и размещенных в средствах массовой информации, по вопросам банковской, страховой и иной финансовой деятельности	ед.	20	20	0	24	30	6	24	24		1,00	1,25	1,00
<b>Цель 3. Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</b>													
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве хозяйствующих субъектов Курганской области	%	70,5	71,5	1	71,5	71,4 <sup>1</sup>	-0,1	72	72	0	1,01	1,00	1,00
Уровень инновационной активности	%	13,0	8,3	-4,7	17,3	17,3 <sup>1</sup>	0	19,0	19,0	0	0,64	1,00	1,00
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте	%	25,0	25,0	0	26,7	26,7 <sup>1</sup>	0	27,9	27,9	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства</b>													
Количество малых и средних предприятий	тыс. ед.	6,5	7,5	1	7,3	7,4 <sup>1</sup>	0,1	7,5	7,5	0,1	1,15	1,01	1,00
Темпы роста оборота малых и средних предприятий	в % к предыдущему году	106	106	0	106	102 <sup>1</sup>	-4	106	106	0	1,00	0,96	1,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	тыс. чел.	60,8	61,7	0,9	60,6	58,8 <sup>1</sup>	-1,8	60,8	60,8	0	1,01	0,97	1,00
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий	млн. руб.	4270	4215	-55	4430	4680 <sup>1</sup>	250	4750	4750	0	0,99	1,06	1,00
<b>Задача 3.2. Содействие государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности</b>													
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии Департамента	ед.	30	30	0	40	40	0	50	50	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 3.3. Формирование инфраструктуры инновационной деятельности</b>													
Количество инновационных проектов, реализуемых при содействии организаций инновационной инфраструктуры	ед.	17	17	0	20	20	0	30	30	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Задача 3.4. Анализ состояния и тенденций развития экономики Курганской области</b>													
Количество мониторингов социально-экономического развития Курганской области, включая ситуацию в экономике, финансово-банковской и социальных сферах, направленных в федеральные органы власти	ед.	40	40	0	40	45	5	52	52	0	1,00	1,13	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.	4	4	0	2	2	0	-	-	-	1,00	1,00	-

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество информационных материалов о выполнении Программы социально-экономического развития Курганской области за отчетный период	ед.	5	5	0	5	5	0	5	5	0	1,00	1,00	1,00
<b>Задача 3.5 Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области</b>													
Количество разработанных среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Курганской области	ед.	3	3	0	2	2	0	2	2	0	1,00	1,00	1,00
Количество разработанных проектов правовых актов Курганской области о разработке, утверждении и реализации Программы социально-экономического развития Курганской области на очередной год и среднесрочную перспективу	ед.	3	3	0	3	3	0	3	3	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество информационных материалов о выполнении Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года и Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года		6	6	0	6	6	0	6	6	0	1,00	1,00	1,00
Количество подготовленных мониторингов социально-экономического развития муниципальных образований Курганской области	ед.	21	21	0	33	54	22	54	54	0	1,00	1,64	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)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 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	4	0	4	4	0	1,00	1,00	1,00
Количество разработанных в установленном порядке прогнозов объемов закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд за счет бюджетных средств и	ед.	2	2	0	x	x	x	x	x	x	1,00	x	x

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
внебюджетных источников финансирования													
Количество подготовленных проектов правовых актов Курганской области о сводном перечне потребностей в товарах, работах, услугах для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений Курганской области на очередной финансовый год	ед.	1	1	0	х	х	х	х	х	х	1,00	х	х
<b>Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов</b>													
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

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Количество мониторингов и справочно-аналитических материалов о ходе реализации региональных и федеральных программ	ед.	16	16	0	15	15	0	15	15	0	1,00	1,00	1,00
Количество подготовленных заключений и докладов об оценке эффективности реализации региональных государственных программ и ведомственных целевых программ	ед	90	90	0	63	63	0	57	57	0	1,00	1,00	1,00
Количество рассмотренных докладов Глав местных администраций городских округов и муниципальных районов Курганской области о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности	ед.	26	26	0	26	26	0	26	26	0	1,00	1,00	1,00
Количество организованных заседаний экспертного совета по оценке эффективности деятельности органов	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1,00	1,00	1,00

Показатели оценки деятельности	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год	
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение				
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области														
<i>Задача 3.7 Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере</i>														
Отношение количества исполненных в полном объеме предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд к общему количеству выданных предписаний	%	90	100	+10	-	-	-	90	90	0	1,11	-	1,00	

<sup>1</sup> — предварительная оценка (официальных статистических данных нет).

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

**1. Уровень регистрируемой безработицы (среднегодовой):**

По результатам 2014 года согласно статистическим данным наблюдается снижение численности экономически активного населения на 15483 человек в сравнении с 2013 годом, что и отразилось на показателе «Уровень регистрируемой безработицы за период (среднегодовой), %». (Справочно: уровень регистрируемой безработицы за период (среднегодовой) в 2014 году составляет 1,481%).

**2. Количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов:**

В 2014 году фактическое количество выданных субсидируемых ипотечных кредитов (571) за счет средств областного бюджета ниже планового целевого значения (650), что обусловлено влиянием кризисных последствий, сложной финансово-экономической ситуацией и ограниченными возможностями областного бюджета по увеличению финансирования Подпрограммы в конце 2014 года. Плановое количество субсидируемых ипотечных кредитов определялось при благоприятных финансово-экономических условиях исходя из сложившейся практики и возможности выделения дополнительного финансирования Подпрограммы из областного бюджета в конце 2014 года, что не произошло по причине сложной экономической ситуации и в связи с напряженностью областного бюджета.

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

По итогам 2014 года темп роста розничного товарооборота составил 100,2% к уровню 2013 года, что ниже запланированного значения (102,9%), общественного питания — 97,6% (ниже запланированного значения на 2,6%) и платных услуг — 100,2%, что выше запланированного показателя на 0,2%. Снижение темпов роста связано с ростом *индекса потребительских цен на товары и услуги*, который за 2014 год составил 112,0% что является максимальным значением за последние 6 лет.

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 2014 году Департаментом было запланировано получить сбора за выдачу органами государственной власти субъектов РФ лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в сумме 10000 тыс. руб., фактически было получено лицензионного сбора - 15428 тыс. руб., что в 1,54 раза больше планового показателя. Поскольку лицензирование носит заявительный характер, точную сумму спрогнозировать невозможно.

**4. Снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (по предварительным оценочным данным - на 1,8 тыс. человек), а также недостижение запланированного темпа роста (в 106 %) оборота малых и средних предприятий связано с сокращением числа самих малых предприятий Курганской области (с 1243 в 2013 году до 1185 в 2014 году) при практически неизменном количестве средних предприятий (в 2013 году — 54 ед., в 2014 году — 58 ед.).**

**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 %		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>1. Бюджетные программы (подпрограммы)</b>													
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы (до 2014 года — целевая программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»)													
Выделение субсидии из областного бюджета на снижение банковских процентных ставок по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан <sup>1)</sup>	тыс. руб.	280000	280000	0	320000	320000	0	320000	320000	0	100,0	100,0	100,0
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	280000	280000	0	320000	320000	0	320000	320000	0	100,0	100,0	100,0
Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»													
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	тыс. руб.	89083,9	80156	-8927,9	-	-	-	-	-	-	90,0	-	-
Целевая программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»	тыс. руб.	30000,0	28127,6	-1872,4	-	-	-	-	-	-	93,8	-	-
Выполнение функций государственными органами	тыс. руб.	26500,0	24627,6	-1872,4	-	-	-	-	-	-	92,9	-	-
Фонд софинансирования	тыс. руб.	3500,0	3500,0	0,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	119083,9	108283,6	-10800,3	-	-	-	-	-	-	90,9	-	-

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы</b>													
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	-	-	-	23286,7	21153,6	-2133,1	25700,0	28160,0	2460,0	-	90,8	109,6
Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	-	-	-	2280	2280	0,0	3500,0	600,0	-2900,0	-	100,0	17,1
Реконструкция здания по адресу: г.Курган, ул. Бурова-Петрова, д.112	тыс. руб.	-	-	-	10837	0	-10837,0	14700,0	14700,0	0,0	-	0,0	100,0
Создание индустриальных парков	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	20000,0	20000,0	0,0	-	-	100,0
Реализация иных мероприятий	тыс. руб.	-	-	-	700	698,8	-1,2	1300,0	1740,0	440,0	-	99,8	133,8
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	тыс. руб.	-	-	-	105447,8	95514,8	-9933,0	107263,4	428631,3	321367,9	-	90,6	399,6
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	-	-	-	43348,1	0	-43348,1	44144,2	61524,3	17380,1	-	0,0	139,4
<b>Итого по программе:</b>	тыс. руб.	-	-	-	185899,6	119647,2	-66252,4	216607,6	555355,6	338748,0	-	64,4	256,4
<b>Целевая программа Курганской области «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы»</b>													
Проведение ежегодной Курганской областной ярмарки инновационных проектов	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организация областного ежегодного конкурса грантов на проведение научных исследований	тыс. руб.	800	800	0	-	-	0	-	-	-	100	-	-
Проведение конкурса на	тыс. руб.	300	300	0	-	-	0	-	-	-	100	-	-

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
соискание премии Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности													
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	1100	1100	0	-	-	0	-	-	0	100	-	-
<b>Государственная программа Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года»</b>													
Проведение ежегодной Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	тыс. руб.	-	-	-	380	380	0	380	380	0	-	100	100
Вручение премий победителям Курганской областной выставки-ярмарки инновационных проектов	тыс. руб.	-	-	-	120	120	0	120	120	0	-	100	100
Издание журнала «Зауральский научный вестник»	тыс. руб.	-	-	-	155	0	-155	300	300	0	-	0	100
Предоставление финансовой поддержки (грантов) для проведения фундаментальных научных исследований	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	1 250	1 250	0	-	-	100
Организация и проведение конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	25	25	0	30	30	0	-	100	100
Вручение премий победителям конкурса на соискание премий Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	420	420	0	420	420	0	-	100	100
Реализация мероприятий	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	956,4	956,4	0	-	-	100

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации													
Содействие выполнению научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, по направлениям: – информационные технологии; – медицина будущего; – современные материалы и технологии их создания; – новые приборы и аппаратные комплексы; – биотехнологии	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	1 206,9	1 206,9	0	-	-	100
Организация и проведение региональной научно-технической конференции «Молодежь Зауралья — III тысячелетию»	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	293,1	293,1	0	-	-	100
Обеспечение деятельности ДЭРТТ в целях стратегического планирования и прогнозирования инновационного развития экономики региона, в том числе получение статистической информации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	38233	38233	0	-	-	100
<i>Итого по программе:</i>	тыс. руб.	-	-	-	1100	945	-155*	43189,4	43189,4	0	-	85,9	100

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
<b>Целевая программа Курганской области «Развитие торговли в Курганской области на 2012 — 2014 годы»</b>													
Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли и конкурсов на лучшую организацию торговой деятельности	тыс. руб.	300*	300*	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
<i>Итого по программе:</i>		300*	300*	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
* - использованы на финансирование мероприятий целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы»													
<b>Государственная программа Курганской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»</b>													
Развитие и модернизация информационных систем органов исполнительной власти Курганской области (актуализация программных модулей регионального сегмента системы ГАС «Управление»)	тыс. руб.	-	-	-	630	630	0	650	650	0	-	100	100
<i>Итого по программе:</i>		-	-	-	630	630	0	650	650	0	-	100	100
<b>2. Непрограммная деятельность</b>													
Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 гг.	тыс. руб.	664	857	193	664	358,6	-305,4	-	-	-	129,1	54,0	-
Реализация проекта по созданию, развитию, техническому и информационному сопровождению регионального сегмента государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	тыс. руб.	7384	7384	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-

Статьи затрат	Ед. измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2013 год			2014 год			2015 год			2013 год	2014 год	2015 год
		План	Факт	отклонение	План	Факт	отклонение	План	Оценка	отклонение			
«Управление»													
Подготовка управленческих кадров	тыс. руб.	1659	1537,4	-121,6	1800	1442,7	-357,3	-	-	-	92,7	80,2	-
Организация и проведение торжественных церемоний награждения победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства в Курганской области	тыс. руб.	273,6	273,6	0	-	-	-	-	-	-	100	-	-
Организация участия экспозиции Курганской области в V Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2014»	тыс. руб.	500	500	0	190	190	0	-	-	-	100	100	-
<i>Итого по непрограммной деятельности:</i>	тыс. руб.	10480,6	10552	71,4	2654	1991,3	-662,7	-	-	-	100,7	75,0	-

## **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 2013 год указаны в соответствии с постановлениями Правительства Курганской области от 12 февраля 2013 года № 55 и от 29 июля 2013 года № 332 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 октября 2010 года № 495 «О целевой программе Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011 - 2015 годы», на 2014-2015 годы — в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018года» (подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области»).

2) В 2014 году по государственной программе Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-2020 годы процент освоения средств областного бюджета составил 65 %, средств федерального бюджета — 64%. Основной причиной стало неосвоение средств по мероприятию «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов)», связанное с увеличением сроков проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства (здание по адресу г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112 в целях размещения в нем ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»).

3) В 2014 году по государственной программе Курганской области «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» основной причиной неполного освоения средств является наличие кредиторской задолженности перед НП «Центр кластерного развития Курганской области» в размере 155 тыс. руб.

4) В 2014 году недофинансирование по статье «Единый заказ на получение статистической информации исполнительными органами государственной власти Курганской области на период 2014-2017 гг.» связано с ограниченными возможностями областного бюджета.

5) В 2014 году уменьшение показателей по статье «Подготовка управленческих кадров» произошло в связи с тем, что всего 24 человека прошли конкурсный отбор (квота 35 человек) и из-за тяжелого финансового состояния предприятий Курганской области (отказались оплачивать) к обучению приступили 18 человек.

## 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:

$$ДП_i = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_j/\Pi_j)}{k}$$

где

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

k - количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности;

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

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

### 5.2.1. Расчет результативности деятельности Департамента за 2013 год

Достижение количественных значений показателей по направлениям:

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$ДП_1 = (1,0+1,04+1,0+1,04+1,0+1,18)/6 = 1,04$$

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

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

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

Значение показателя отражает **высокую** результативность деятельности Департамента по реализации данной цели, что характеризуется 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

$$ДП_3 = (1,01+0,64+1,0+1,04+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,11)/10 = 0,98$$

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

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2013 год:

$$СО = (1,04+1,04+0,98)/3 = 1,02$$

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

#### 5.2.2. Расчет результативности деятельности Департамента за 2014 год

Оценка достижения количественных значений показателей оценки деятельности по направлениям:

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$ДП_1 = (1,02+1,04+1,0+0,98+1,0+0,96)/6 = 1,00$$

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

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$ДП_2 = (0,97+0,97+1,0+1,14+1,14)/5 = 1,04$$

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

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

$$ДП_3 = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,03+1,08+1,0)/9 = 1,01$$

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

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2014 год:

$$СО = (1,00+1,04+1,01)/3 = 1,02$$

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

### 5.2.3. Расчет результативности деятельности Департамента за 2015 год

Оценка достижения количественных значений показателей оценки деятельности по направлениям:

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

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

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

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

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

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

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

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств

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

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

Сводная оценка результативности деятельности Департамента за 2015 год:

$$СО = (1,0+1,0+1,0)/3 = 1,0$$

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

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

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП <sub>i</sub> )			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)
Задача 1.1. Содействие увеличению доходов населения Курганской области, в том числе занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	1,04	1,04	1,01	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.2 Содействие сбалансированности объемов и профилей подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.3. Содействие снижению уровня регистрируемой безработицы	1,04	0,98	1,00	Высокая	Низкая	Высокая
Задача 1.4. Содействие стабилизации демографической ситуации в Курганской области	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 1.5. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	1,18	0,96	1,00	Высокая	Низкая	Высокая
<i>Итого по цели 1 Содействие повышению благосостояния населения Курганской области</i>	<i>1,04</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 2.1. Содействие формированию и развитию потребительского рынка области	1,22	1,14	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 2.2. Повышение доступности банковских и страховых услуг для населения области	1,01	1,14	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
<i>Итого по цели 2 Содействие созданию и развитию современной рыночной инфраструктуры на территории Курганской области</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,00</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
Задача 3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	1,04	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП <sub>i</sub> )			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования		
	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)
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 экономики Курганской области	1,00	1,03	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.5. Осуществление и координация стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона и муниципальных образований Курганской области	1,00	1,08	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.6. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов	1,00	1,00	1,00	Высокая	Высокая	Высокая
Задача 3.7. Обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Курганской области и предотвращение злоупотреблений в данной сфере	1,11	-	1,00	Высокая	-	Высокая
<i>Итого по цели 3 Содействие формированию устойчивого экономического роста и повышению уровня конкурентоспособности Курганской области</i>	<i>0,98</i>	<i>1,01</i>	<i>1,00</i>	<i>Низкая</i>	<i>Высокая</i>	<i>Высокая</i>
<b>Сводная оценка деятельности Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области (СО):</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,00</b>	<b>Высокая</b>	<b>Высокая</b>	<b>Высокая</b>