

Доклад

о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области
на 2011 - 2013 годы

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области (далее - Комитет) является исполнительным органом государственной власти Курганской области, осуществляющим полномочия в сфере архитектурной и градостроительной деятельности в Курганской области, и входит в единую систему исполнительной власти в сфере архитектуры Российской Федерации.

В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом Курганской области и иными законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, Положением о Комитете.

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями и Положением о Комитете по архитектуре и строительству Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 11.07.2006 № 250.

1. «Цели, задачи и показатели деятельности» на 2011 – 2013 годы».

При подготовке ДРОНДа выбраны следующие количественно измеримые показатели достижения цели:

«Схема территориального планирования» - для Курганской области является основным стратегическим документом в области территориального планирования региона.

«Заключены контракты на софинансирование документов территориального планирования муниципальных образований» - количество заключенных контрактов позволяет осуществлять мониторинг деятельности муниципальных образований по разработке документов территориального планирования и фактическом финансировании из районного бюджета.

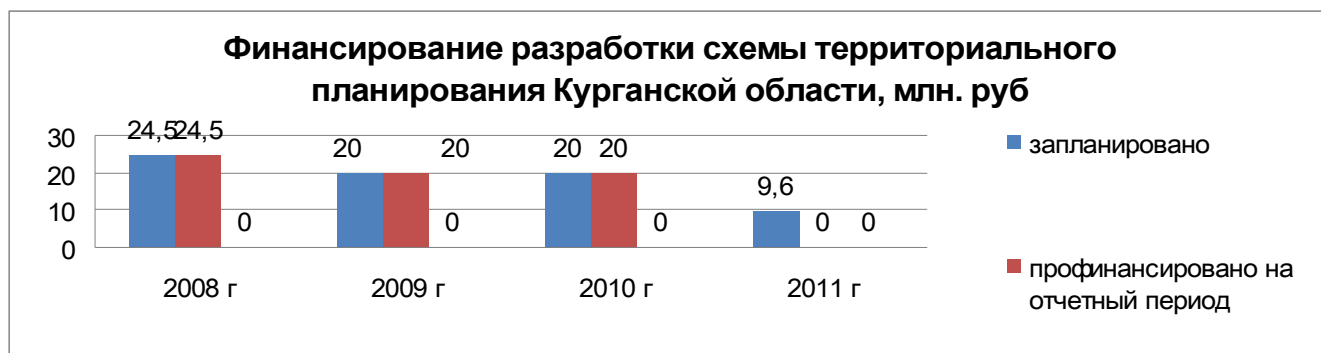
«Обеспечена проверка локальных смет» - обязательным условием по инвестиционным проектам на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов, проектная документация на которые не подлежит государственной экспертизе, а также на капитальный ремонт, не затрагивающий изменений конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов, наличие заключения о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.

«Сборники территориальных единичных расценок» - сборники территориальных расценок Курганской области, являются основой для выполнения сметных расчетов стоимости капитального строительства и капитального ремонта объектов, возводимых на территории Курганской области.

Показатели в области контроля законодательства о градостроительной деятельности и долевого строительства обусловлены спецификой деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской в области контрольной деятельности.

2. "Расходные обязательства и формирование доходов"

Финансирование приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области"



Разработка проекта схемы территориального планирования Курганской области - Свердловское областное отделение общероссийского общественного Фонда «Центр качества строительства», г. Екатеринбург. Расходные обязательства выглядят следующим образом: 2007 год - 7350000 рублей, 2008 год – 7906500 рублей, 2009 год – 4995500 рублей, 2010 год – 4248000 рублей, общая сумма расходных обязательств составляет 24500000 рублей.

Создание цифровой топографической карты Курганской области - Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия», г. Челябинск. Расходные обязательства на создание цифровой топографической карты Курганской области составляют: 2007 год - 17650000 рублей, 2008 год – 16593500 рублей, 2009 год – 15004500 рублей, 2010 год – 15752000 рублей, плановая на 2011 – 9610353 рубля общая сумма расходных обязательств составляет 74610353 рублей.

Общая сумма расходных обязательств составляет 99 млн. 110 тыс. рублей.



Принятое Правительством Курганской области постановление от 22.12.2008 г. № 595 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на разработку документов территориального планирования муниципальных образований Курганской области», позволяет выделять субсидии на условиях софинансирования ^{50/50} на разработку документов территориального планирования муниципальных образований Курганской области.

Внепрограммное финансирование

Мероприятиями внепрограммной деятельности, финансируемыми из областного бюджета являются: государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления Курганской области законодательства о градостроительной деятельности, контроль за соблюдением законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, ценообразование и сметное нормирование в строительстве и промышленности строительных материалов.

Формирование доходов

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области не оказывает платных услуг и иной приносящей доход деятельности, поступление доходов в перспективе на 2011 -2013 годы не планируется.

3. "Бюджетные целевые программы и внепрограммная деятельность"

3.1. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования Курганской области

Краткая характеристика действующей целевой программы "Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области".

Статус программы - региональная целевая программа Курганской области, утвержденная постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 декабря 2006 года № 499.

Срок действия программы: 2006 – 2012 годы.

Цель программы: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

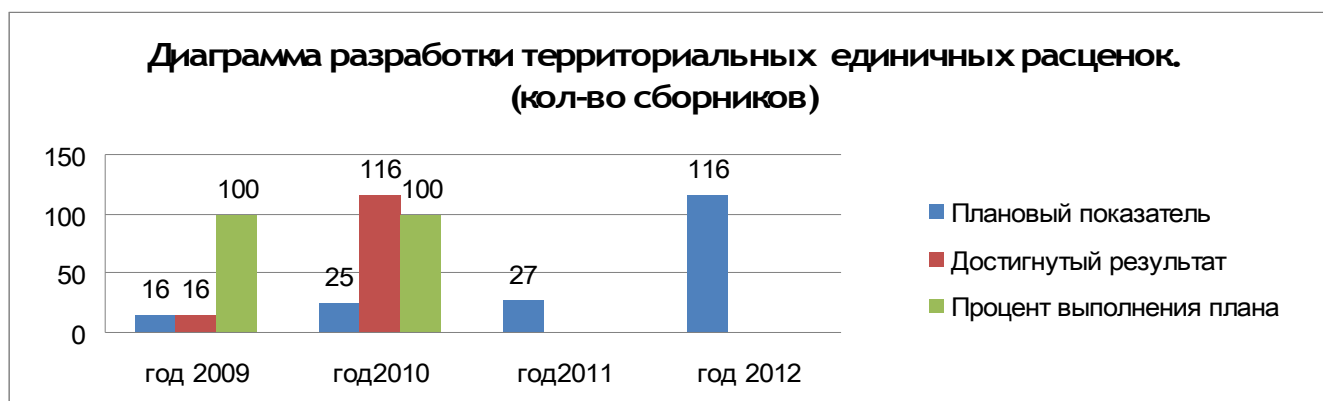
Основные мероприятия программы - разработка схемы территориального планирования Курганской области, разработка документов территориального планирования муниципальных образований Курганской области.

Отклонения от представленного инерционного прогноза динамики показателей зависят от наличия в планируемом периоде заложенных в бюджетах муниципальных образований денежных средств на разработку и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований Курганской области.

Препятствующими факторами реализации поставленной тактической задачи являются финансовая несостоятельность муниципальных образований в рассматриваемом периоде.

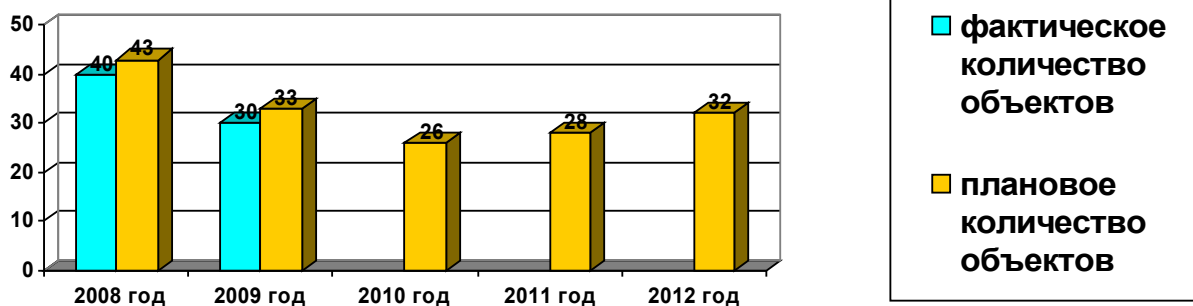
Краткая характеристика внепрограммной деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о Комитете по архитектуре и строительству Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 11.07.2006 № 250 основными мероприятиями внепрограммной деятельности являются: контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, контроль за соблюдением законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, сметное нормирование и ценообразование в области строительства и строительных материалов и конструкций.



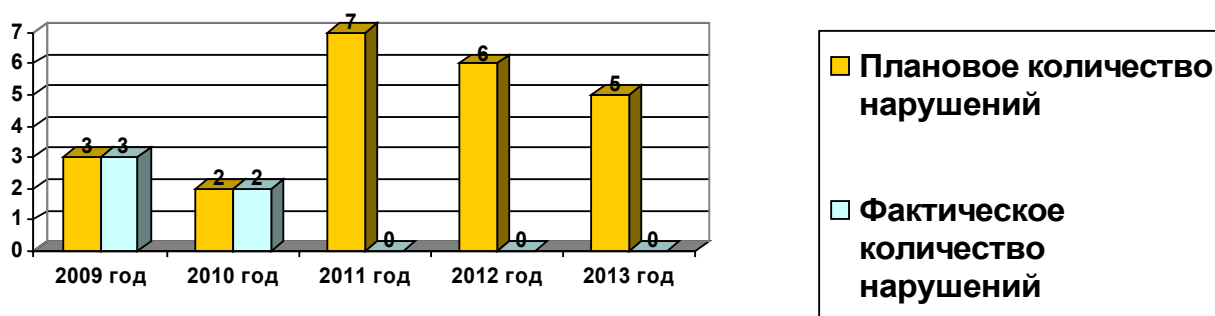
По данной диаграмме процент выполнения плана и достигнутый результат равен – 100, ввиду досрочного достижения результата.

Диаграмма возведения объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства



Несмотря на снижение объемов строительства по сравнению с периодом 2008 года, к 2012 году планируется увеличение количества объектов капитального строительства с привлечением средств дольщиков до 32 года.

Диаграмма выявления и пресечение нарушений в области долевого строительства



При условии сохранения количества проводимых проверок, количество выявляемых нарушений увеличится по причине отсутствия в муниципальных образованиях генеральных планов и правил землепользования и застройки.

Диаграмма количества выявленных фактов нарушения ОМС Курганской области установленного порядка выдачи разрешений на строительство (нарушение установленных сроков выдачи разрешения, неправомерный отказ в выдаче разрешения, неправомерная выдача разрешения) по отношению к количеству проверенных разрешений на строительство

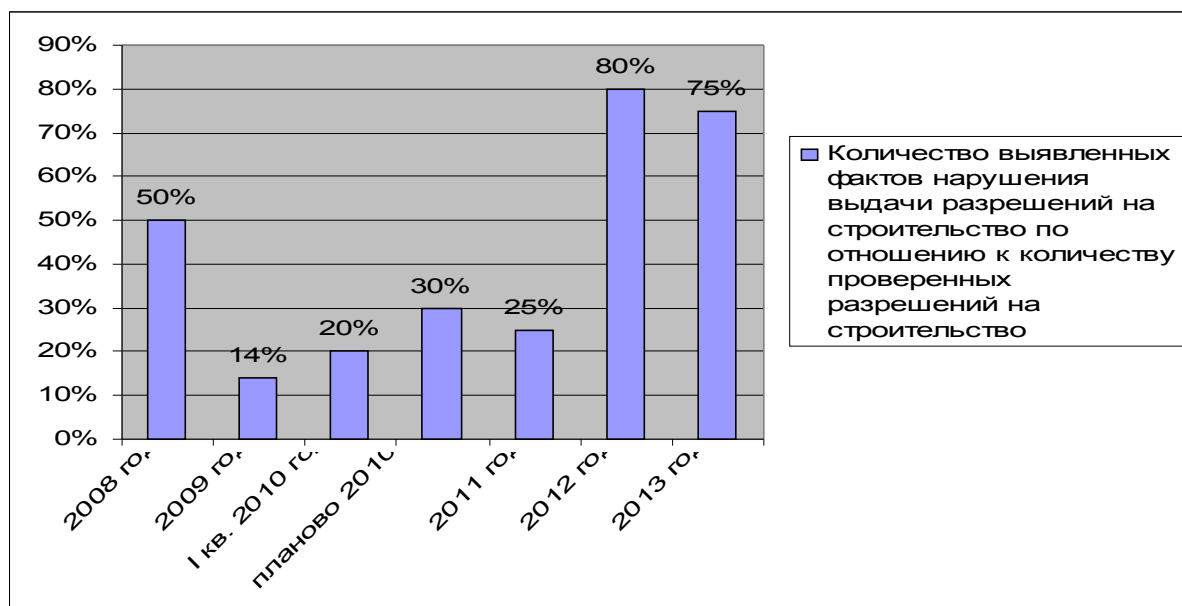
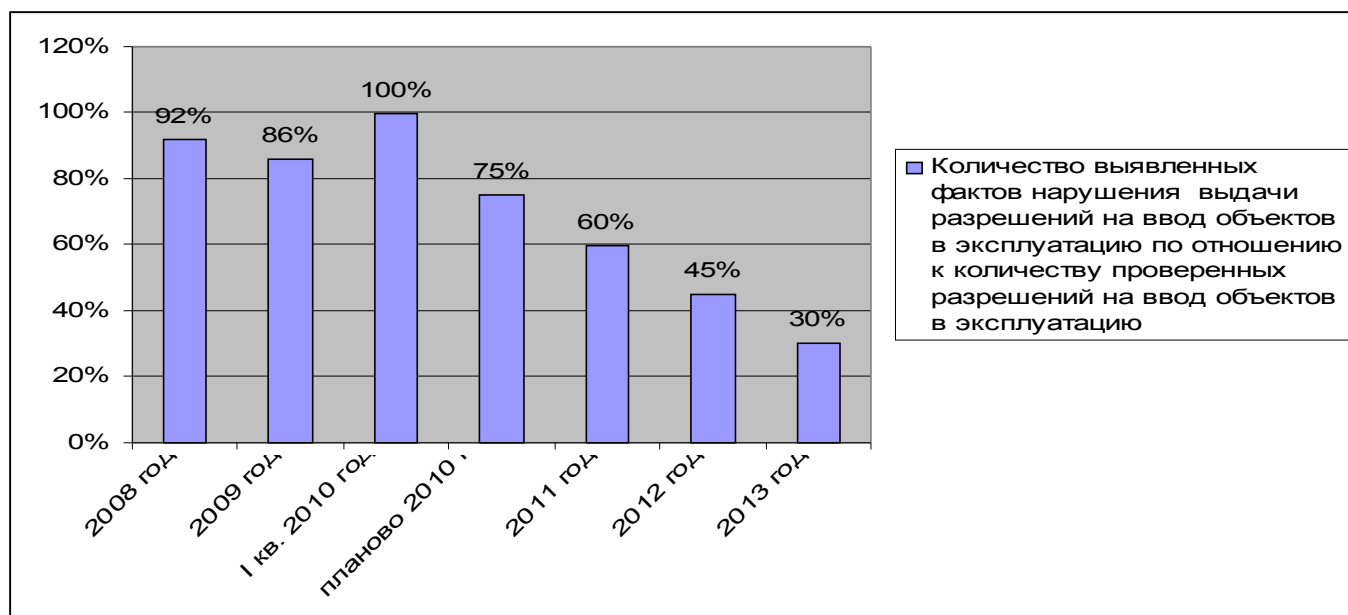


Диаграмма количества выявленных фактов нарушения ОМС Курганской области установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (нарушение установленных сроков выдачи разрешения, неправомерный отказ в выдаче разрешения, неправомерная выдача разрешения) по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию



Большое количество выявленных фактов нарушения ОМС Курганской области установленного порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству проверенных разрешений на строительство в 2008 году объясняется тем, что действующий Градостроительный кодекс РФ вступил в силу в 2005 году. Ранее порядок выдачи разрешений на строительство был проще. Квалификация должностных лиц ОМС в области градостроительства находится на среднем уровне. Главы и администрации сельских поселений, которые не передали полномочия районным администрациям (Шатровский, Частоозерский, Шумихинский, Кетовский районы), дают немалую долю нарушений, в их штате и не может быть специалиста по градостроительству.

С 2008 года по 2010 год сменилось 8 районных архитекторов, из них 4 – только в одной Администрации Шумихинского района. Значительную роль в снижении количества выявленных нарушений сыграло исполнение с 2007 года Комитетом функции по осуществлению государственного контроля за соблюдением ОМС законодательства о градостроительной деятельности.

Задача Комитета снизить количество выявленных фактов нарушения ОМС Курганской области установленного порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству проверенных разрешений на строительство к 2012 году до 25%.

С 01.01.2012 года не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Следовательно, с 01.01.2012 г. ожидается большой рост таких нарушений как выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки поселений. Задача Комитета на таком этапе мерами государственного контроля добиться от органов местного самоуправления разработки максимально возможного количества правил землепользования и застройки, особенно в поселениях, где строительство осуществляется постоянно.

Что касается количества выявленных фактов нарушения органами местного самоуправления Курганской области установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (нарушение установленных сроков выдачи разрешения, неправомерный отказ в выдаче разрешения, неправомерная выдача разрешения) по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, то

в дополнение к причинам, указанным в нарушениях по выдаче разрешений на строительство, добавляется одна значительная причина.

Так, одним из оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод является непредставление застройщиком в ОМС части проектной документации (схемы планировочной организации земельного участка для объектов индивидуального жилищного строительства) для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Такая информационная система ведётся только в городах Кургане и Шадринске. В 24 муниципальных районах информационная система не ведётся, ОМС не требуют у застройщика часть проектной документации и разрешения на ввод в большей части выдаются незаконно.

Путём применения мер государственного контроля Комитет планирует к 2013 году снизить количество выявленных фактов нарушения выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию до 30%.

Выполнение поставленных задач

Выполнение поставленных задач в области архитектуры и градостроительства, сметного нормирования в строительстве и промышленности строительных материалов осуществляется путем реализации полномочий определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области, а также через реализацию национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области" и реализацию целевой программы Курганской области «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Курганской области на 2007-2010 годы».

Объем финансовых средств необходимых для реализации бюджетной целевой программы определен условиями государственных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ от 25 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Объем финансовых средств необходимых для реализации внепрограммной деятельности учитывается в соответствии с постановлением Правительства Курганской области №595 от 22.12.2008 года «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на разработку документов территориального планирования муниципальных образований Курганской области».

Таблица 1.1

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегические цели Курганской области
1	2	3	4
Территориальное планирование Курганской области	Градостроительный кодекс Российской Федерации (Глава 3)	Разработка, утверждение документов терпланирования Курганской области, софинансирование разработки документов терпланирования муниципальными образованиями	Позволяет осуществлять эффективное формирование и развитие рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры
Сметное нормирование в градостроительной деятельности.	постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11.07.2006 г. № 250 «Об утверждении положения о Комитете по архитектуре и строительству Курганской области»	Проверка смет на соответствие действующим сметным нормативам.	Разработка сметных нормативов Курганской области и проверка на их соответствие сметным расчетам по объектам финансируемым из областного бюджета
Развитие долевого строительства	Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»	Предупреждение, пресечение и выявление нарушений законодательства о долевом строительстве допускаемых застройщиками.	Способствует снижению нарушений допускаемых компаниями застройщиками
Государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления Курганской области законодательства о градостроительной деятельности.	Статья 8 ¹ Градостроительного кодекса РФ.	Соблюдение органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.	Влияет на снижение количества нарушений законодательства о градостроительной деятельности, допускаемых органами местного самоуправления.

далее по тексту *: ОМС – органы местного самоуправления Курганской области;
схема террпланирования – схема территориального планирования.

**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
плановый период (2011 – 2013 годы)**

Таблица 1. 2.

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации Уральскому Федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6
Территориальное планирование Курганской области	Схема территориального планирования	Схема территориального планирования Свердловской области – 1 шт.	разработка и утверждение схемы территориального планирования Курганской области	Отдел архитектуры, градостроительства и ценообразования в строительстве	100% готовность схемы территориального планирования
	Заключены контракты на софинансирование документов территориального планирования муниципальных образований	схемы территориального планирования муниципальных образований Свердловской области – 30 шт.	Софинансирование разработки схемы территориального планирования муниципальных образований Курганской области	Отдел правового и информационного обеспечения	наличие схем территориального планирования в муниципальных образованиях Курганской области – 24 шт.
Сметное нормирование в сфере градостроительной деятельности	Обеспечена проверка локальных смет	Сравнению не подлежит ввиду различного экономического потенциала	Проверка смет по инвестиционным проектам	Отдел архитектуры, градостроительства и ценообразования в строительстве	Соответствие смет по инвестиционным проектам сметным нормативам
	Сборники территориальных единичных расценок	116 сборников единичных расценок Свердловской области	разработка территориальных единичных расценок		Наличие сборников территориальных единичных расценок
Развитие долевого строительства	Количество объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства	Количество объектов возводимых с привлечением участников долевого строительства	Увеличение количества объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства	Сектор контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных	Достижение до 32 объектов возводимых с привлечением участников долевого строительства

	Количество выявленных нарушений и принятых по ним мер		Выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства	объектов недвижимости	Снижение до 5 количества выявленных нарушений и принятых по ним мер
Государственный контроль за соблюдением ОМС Курганской области законодательства о градостроительной деятельности.	Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству проверенных разрешений на строительство		Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдаче разрешений на строительство	Отдел государственного контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности	Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству проверенных разрешений на строительство
	Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию		Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию		Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

Основные показатели деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области на отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 1.3.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2008 год факт	2009 год		2010 год		2011 год	2012	2013	
			План	факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Территориальное планирование Курганской области										
Тактическая задача № 1- разработка и утверждение схемы терпланирования Курганской области										
Схема территориального планирования Курганской области	Готовность поэтапно в %	100	100	75	125	125 высокая	-	-	-	Наличие схемы терпланирования Курганской области
Тактическая задача № 2 - Софинансирование разработки схем терпланирования муниципальных образований Курганской области										

Заключены контракты на софинансирование документов территориального планирования муниципальных образований	шт.	-	8	8	8	8 высокая	8	-	-	Наличие 24 схем терпланирования
Цель 2. Сметное нормирование в сфере градостроительной деятельности										
Тактическая задача № 1 - проверка смет по инвестиционным проектам										
Сборники территориальных единичных расценок	шт.	0	16	0	24	116 высокая	-	-	-	К 2013 году 116 сборников
Тактическая задача № 2 - разработка сборников территориальных единичных расценок										
Обеспечена проверка локальных смет	шт.	906	800	776	700	700 высокая	800	850	850	К 2013 году -850 проверенных смет
Цель 3. Обеспечение государственного контроля за соблюдением ОМС Курганской области законодательства о градостроительной деятельности										
Тактическая задача № 1 - Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдаче разрешений на строительство										
Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству проверенных разрешений на строительство	%	50	10	14	30	30 высокая	25	80	75	Снижение к 2013 году количества нарушений
Тактическая задача № 2 - Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию										
Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	%	92	75	86	75	75 высокая	60	45	30	Снижение к 2013 году количества нарушений
Цель 4. Развитие долевого строительства										
Тактическая задача № 1 - Увеличение количества объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства										
Количество объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства	шт.	40	33	30	26	26 низкая	28	32	32	Количество объектов возводимых с привлечением участников долевого строительства
Тактическая задача № 2 - Выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства										
Количество выявленных нарушений и принятых по ним мер	шт.	-	3	3	2	2 низкая	7	6	5	Количество предписаний

Расходные обязательства Комитета по архитектуре и строительству Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и внепрограммной деятельности на отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 2.1 в тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2008 год факт	2009 год факт	2010 год оценка	2011 год заявка	2012 год прогноз	2013 год прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области									
	Разработка схемы террпланирования Курганской области	7906,5	4995,5	4248,0	-	-	-	государственный контракт от 1 октября 2007 года №2	
	Создание цифровой топографической карты Курганской области	16593,5	15004,5	15752,0	9610,353	-	-	государственный контракт от 9 октября 2007 года №1	
	Итого на обеспечение деятельности	24500	20000	20000	9610,353	-	-		
Программная деятельность									
	Субсидирование градостроительной документации муниципальных образований Курганской области	-	8802,366	10000	10000	10000	-	постановление Правительства Курганской области от 22.12.2008 г. № 595	
	Итого по программной деятельности	-	8802,366	10000	10000	10000	-		
внепрограммная деятельность									
	контроль за соблюдением муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности, контроль за соблюдением законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, ценообразование и сметное нормирование в строительстве и промышленности строительных материалов	3769,9	3769,9	3769,9	3769,9	3769,9	3769,9	постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 11.07.2006 г. № 250, Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.	
	Итого по внепрограммной деятельности	3769,9	3769,9	3769,9	3769,9	3769,9	3769,9		
	Всего бюджетные расходы	28269,9	32572,266	33769,9	23380,253	13769,9	3769,9		

Целевые показатели реализации программы на отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 3.1.

Показатели целевой программы	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2008 (факт)	2009 год		2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
			План	Факт	План	Оценка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Схема территориального планирования Курганской области	готовность поэтапно в %	2 этап 100	3 этап 100	3 этап 75	4 этап 125	125 высокая	-	-	-
Заключены контракты на софинансирование документов территориального планирования муниципальных образований	шт.	-	10	10	8	8 высокая	8	-	-

Таблица 3.2.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
"Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Курганской области".	Территориальное планирование Курганской области	1.Разработка и утверждение схемы терпланирования Курганской области 2. Софинансирование разработки схемы террпланирования муниципальных образований Курганской области	Позволяет осуществлять комплексное и эффективное формирование и развитие рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры	1.Утверждение в 2011 году схемы терпланирования Курганской области 2.Утверждение схем территориального планирования муниципальных образований Курганской области к 2012 году

Краткая характеристика планируемых результатов внепрограммной деятельности на отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Ед-ца изм.	Отчетный период			Плановый период		
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Сметное нормирование и ценообразование в области строительства и строительных материалов и конструкций							

Сборники территориальных единичных расценок	шт.	0	16	116	25	27	50
Обеспечена проверка локальных смет	шт.	906	776	700	800	850	850
Обеспечение государственного контроля за соблюдением ОМС Курганской области законодательства о градостроительной деятельности							
Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к количеству проверенных разрешений на строительство	%	50	14	30	25	80	75
Количество выявленных фактов нарушения ОМС установленного порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по отношению к количеству проверенных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	%	92	86	75	60	45	30
Контроль за соблюдением законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости							
Количество объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства	шт.	43	40	30	24	28	32
Количество выявленных нарушений и принятых по ним мер	шт.	-	3	2	7	6	5

Цели и задачи Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий внепрограммной деятельности, а также качественная и количественная оценка влияния мероприятий внепрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач на отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 3.4.

Мероприятия внепрограммной деятельности	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления внепрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния внепрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Сметное нормирование и ценообразование в области строительства и строительных	Сметное нормирование в сфере градостроительной деятельности.	проверка смет по инвестиционным проектам разработка сборников территориальных	Способствует экономии бюджетных средств инвестируемых в строительство, реконструкцию,	Обеспечение к 2012 году строительной отрасли Курганской области
				118

материалов и конструкций		единичных расценок	капитальный ремонт объектов капитального строительства	сборниками единичных территориальных расценок
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности	Обеспечение исполнения муниципальными образованиями законодательства о градостроительной деятельности	Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдаче разрешений на строительство	Снижение количества нарушений допускаемых муниципальными образованиями в области градостроительного законодательства	Снижение к 2012 году до 20 нарушений допускаемых муниципальными образованиями при подготовке и утверждении градостроительной документации и до 5 нарушений допускаемых при выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию (показатель в год)
		Снижение количества нарушений допускаемых ОМС при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию		
Контроль за соблюдением законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости	Развитие долевого строительства в Курганской области	Увеличение количества объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства	Исключение фактов нарушения законных прав и интересов дольщиков, своевременный ввод объектов долевого строительства в эксплуатацию	количество объемов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков к 2012 году до 32 объектов
		Выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства		

Бюджет целевой программы "Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Курганской области" за отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 3.5.

В тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2008год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Разработка схемы терропланирования Курганской области	7906,5	4995,5	4248,0	-	-	-
2.	создание цифровой топографической карты Курганской области	16593,5	15004,5	15752,0	9610,353	-	-
3.	Субсидии муниципальным образованиям Курганской области на разработку документов территориального планирования	0	8802,366	10000,0	10000,0	10000,0	-
	Итого:	24500,0	28802,366	30000,0	19610,353	10000,0	-

4. «Распределение расходов по целям, задачам и программам»

Бюджетные расходы Комитета по архитектуре и строительству Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач на отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 4.1.

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год (заявка)		2012 год		2013 год	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1. Территориальное планирование Курганской области												
Задача 1.1. Разработка и утверждение схемы террпланирования Курганской области	24500,0	100%	20000,0	100%	20000,0	100%	9600	100%	-	-	-	-
целевая программа "Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области".	24500,0	100%	20000,0	100%	20000,0	100%	9600	100%	-	-	-	-
Не распределено по программам	0	0	0	0	0	0	0	0				
Разработка и утверждение схемы террпланирования муниципальных образований Курганской области	-	-	8802,3	100%	10000,0	100%	10000	100%	10000	100%	-	-
целевая программа "Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области".	-	-	8802,3	100%	10000,0	100%	10000	100%	10000	100%	-	-
Не распределено по программам	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Всего распределено средств по целям	24500,0	100%	28802,3	100%	30000,0	100%	19600	100%	10000	100%	-	-
В том числе												
По задачам	24500,0	100%	28802,3	100%	30000,0	100%	19600	100%	10000	100%	-	-
По программам	24500,0	100%	28802,3	100%	30000,0	100%	19600	100%	10000	100%	-	-
Не распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено средств по целям, задачам программ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	24500,0	100%	28802,3	100%	30000,0	100%	19600	100%	10000	100%	-	-

5. «Результативность бюджетных расходов»

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Комитета по архитектуре и строительству Курганской области за отчетный период

5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области на отчетный (2008- 2010 годы) и плановый период (2011 – 2013 годы)

Таблица 5.1.

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)			
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год	
		План	Факт	Откл.	План	Факт	Откл.	План	Оценка	Откл.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Цель 1. Территориальное планирование Курганской области														
Задача 1.1. Разработка и утверждение схемы территориального планирования Курганской области														
Схема территориального планирования Курганской области	готовность поэтапно в %	100	100	0	100	75	25	125	125	высокая	0	1	0,75	1,25
Задача 1.2. Софинансирование разработки схем террпланирования муниципальных образований Курганской области														
Заключены контракты на софинансирование документов территориального планирования муниципальных образований	шт.	-	-	0	10	10	0	8	8	высокая	0	-	1	1
Цель 2. Сметное нормирование в сфере градостроительной деятельности														
Задача 2.1.- Разработка сборников территориальных единичных расценок														
Сборники территориальных единичных расценок	шт.	-	-	-	16	16	0	26	116	высокая	+90	-	1	3,4
Задача 2.2 - проверка смет по инвестиционным проектам														
проверено локальных смет	шт.	800	906	106	800	776	-24	700	700	Высокая	0	1,13	0,97	1
Цель.3. Обеспечение государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Курганской области законодательства о градостроительной деятельности														

Задача 3.1. Снижение количества нарушений допускаемых органами местного самоуправления при выдаче разрешений на строительство													
Количество фактов нарушения ОМС Курганской области порядка выдачи разрешений на строительство по отношению к проверенным разрешениям на строительство	%	40	50	10	10	14	4	30	30 высокая	0	1,25	1,4	1
Задача 3.2. Снижение количества нарушений допускаемых органами местного самоуправления при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию													
Количество фактов нарушения ОМС Курганской области порядка выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по отношению проверенным разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию	%	80	92	12	75	86	11	75	75 высокая	0	1,15	1,1	1
Цель 4. Развитие долевого строительства													
Задача 4.1. - Увеличение количества объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства													
Количество объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства	шт.	43	40	- 3	33	30	-3	26	26 высокая	0	0,93	0,90	1
Задача 4.2.- Выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства													
Количество выявленных нарушений и принятых по ним мер	шт.	-	-	-	3	3	0	2	2 Высокая	0	-	1	1

*В столбце 10 таблицы 5.2. значения показателя существенно отличается от планового (26/116), поскольку сборники территориальных единичных расценок уже разработаны в количестве 116 шт. и направлены для согласования в Минрегион РФ, цель по тактической задаче 2.1. досрочно исполнена.

**Оценка результативности деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской области
в отчетных (2008- 2010 годах)**

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДПи)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области		
	2008 год	2009 год	2010 год	2008 год	2009 год	2010 год
Цель 1. Территориальное планирование Курганской области						
Задача 1.1. Разработка и утверждение схемы территориального планирования Курганской области	1	0,75	1,25	высокая	низкая	высокая
Задача 1.2. Софинансирование разработки схем террпланирования муниципальных образований Курганской области	-	1	1	-	высокая	высокая
Итого по 1 Цели	1	0,88	1,125	высокая	низкая	высокая
Цель 2. Сметное нормирование в сфере градостроительной деятельности						
Задача 2.1.- Разработка сборников территориальных единичных расценок	-	1	3,4	-	высокая	высокая
Задача 2.2 – проверка смет по инвестиционным проектам	1,13	0,97	1	высокая	высокая	высокая
Итого по 2 Цели	1,13	0,99	2,2	высокая	высокая	высокая
Цель 3. – Обеспечение государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления Курганской области законодательства о градостроительной деятельности						
Задача 3.1.- . Снижение количества нарушений допускаемых органами местного самоуправления при выдаче разрешений на строительство	1,25	1,4	1	высокая	высокая	высокая
Задача 3.2. - Снижение количества нарушений допускаемых органами местного самоуправления при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	1,15	1,1	1	высокая	высокая	высокая
Итого по 3 Цели	1,2	1,25	1	высокая	высокая	высокая
Цель 4. Развитие долевого строительства						
Задача 4.1. - Увеличение количества объектов возводимых с привлечением денежных средств участников долевого строительства	0,93	0,90	1	низкая	низкая	высокая
Задача 4.2. -Количество выявленных нарушений и принятых по ним мер	-	1	1	-	высокая	высокая
Итого по 4 Цели	0,93	0,95	1	низкая	низкая	высокая
Сводная оценка деятельности субъекта	1,07	1,01	1,38	высокая	высокая	высокая

На низкую оценку деятельности по задаче 1.1. в 2009 году повлияло сокращение объемов финансирования разработки схемы территориального планирования Курганской области..