

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области за 2011 год

Нормативно-правовые основы деятельности

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее - департамент) является органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок к ним, а также контроль за правильностью формирования и применения регулируемых цен (тарифов).

Департамент создан Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003года №149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в области государственного регулирования цен, тарифов» и действует на основании утвержденного Положения о Департаменте.

Основные направления деятельности департамента – регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию; розничных цен на сжиженный и природный газ для населения; услуги систем водоснабжения и водоотведения; на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов; установление предельных индексов возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса; установление региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; утверждение нормативов потребления коммунальных услуг; регулирование цен на твердое топливо; регулирование тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и зонных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом; торговые надбавки на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и другие регулируемые цены и тарифы.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель - защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг.

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 стратегических целей Курганской области
1	2	3	4
Защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг	Положение о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденное Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области №149 от 20 мая 2003 год «О создании органа исполнительной власти Курганской области в области государственного регулирования цен и тарифов»	<p>1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг.</p> <p>2. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.</p>	Влияет на уровень цен – отсюда влияние на уровень: <ul style="list-style-type: none"> - доходов населения; - доходов и расходов областного бюджета.

Уровень достижения цели департамента характеризуют следующие **показатели**:

1. **Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России.** Целевое значение показателя 100%, т.к. установление тарифов и цен осуществляется департаментом в строгом соответствии с Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ и приказами ФСТ России.

2. **Доля отмененных тарифных решений департамента в судебном порядке** характеризует количество отмененных тарифных решений от общего числа принятых тарифных решений в порядке досудебного разбирательства, судебного обжалования и обжалования в порядке надзора, а также осуществления ведомственного контроля. Целевое значение показателя 0%. Оценка данного показателя, достигнутого по уровню целевых ориентиров, проводится департаментом ежегодно.

3. **Доля устраненных нарушений от числа выявленных в ходе контрольных проверок в сфере тарифного регулирования** характеризует контрольно-ревизионную деятельность департамента, отражает степень охвата контролем и меру его действенности, показывает долю выявленных и устраненных нарушений в сфере ценообразования к общему количеству проведенных контрольных мероприятий с зафиксированными нарушениями порядка ценообразования. Целевое значение показателя 100%. Оценка данного показателя, достигнутого по уровню целевых ориентиров, проводится департаментом ежегодно.

Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов.

В 2011 году подготовлены и защищены в ФСТ России предложения Курганской области предложения по балансу производства и поставок электрической (тепловой) энергии и мощности, предельным уровням тарифов на электрическую и тепловую энергию, предельным уровням тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год по Курганской области;

Подготовлены и защищены в ФСТ России предельные индексы и предельные уровни изменения тарифов на 2012 год организаций коммунального комплекса.

Проводилось ежемесячное согласование представляемого гарантирующим поставщиком ОАО «Энергосбыт» расчета доли трансляции электрической энергии на розничный рынок по регулируемой цене и размещение исходных данных для расчета на официальном сайте департамента в установленном порядке.

По заданию ФСТ России проведено **76** мониторингов в сфере ЖКХ, тепло – электроэнергетики.

Для всех муниципальных образований области департаментом установлены предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012год.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2012 год установлены на экономически обоснованном уровне, с календарной разбивкой. Совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2012 году не превысит 12%.

Фактические и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в Курганской области

2011 год

	За жилое помещение	За коммунальные услуги
Предельные индексы изменения платы, установленной для субъекта Федерации, %	Не установлены	водоснабжение, водоотведение- 118,2%, теплоснабжение – 117,1%.
Фактические индексы изменения тарифов (среднегодовые по субъекту Федерации),%	-	Водоснабжение, водоотведение - 117,5 Теплоснабжение – 111,2%

2012 год

	за жилое помещение	за коммунальные услуги
Предельные индексы изменения тарифов, установленные для субъекта Федерации на 2012 год, %	Не установлен	Теплоснабжение: с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 100,0* с 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 106,0* с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 104,0** Водоснабжение и водоотведение: с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 100,0* с 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 106,0* с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 110,4*
Фактические индексы изменения тарифов (в среднем по субъекту Федерации),%	-	Теплоснабжение: с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 99,5* с 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 105,1* с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 103,7** Водоснабжение, водоотведение: с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 100,3*** с 01.07.2012г. по 31.08.2012г. – 105,8* с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. – 109,7*
Фактические индексы изменения тарифов (среднегодовые по субъекту Федерации),%	-	Водоснабжение – 104,2% водоотведение - 103,8% Теплоснабжение – 103,6%

* применяются к тарифам, действующим по состоянию на 31.12.2011г.

** применяются к тарифам, действующим по состоянию на 31.08.2012г.

*** с 01 января 2012г. установленные тарифы соответствуют действующим тарифам на 31 декабря 2011г. Изменение уровня максимальной величины роста тарифов в среднем по Курганской области с 01 января 2012г. связано со снижением объемов реализации услуг водоснабжения, водоотведения и появлением новых организаций для которых тарифы ранее не устанавливались, т.е. из-за снижения объемов более дешевых тарифов, средний региональный уровень вырос по сравнению с 2011г. при неизменных тарифах организаций коммунального комплекса.

В результате проведенных специалистами департамента экспертиз расчетных материалов регулируемых организаций при установлении тарифов с целью минимизации тарифной нагрузки на потребителей и бюджеты всех уровней и во исполнение норм основ ценообразования удалось достигнуть значительного снижения первично обозначенных показателей расходов регулируемых организаций путем исключения необоснованных расходов - порядка 2,5 млрд. рублей (суммарный показатель по всем отраслям регулирования).

Рассмотрены и проверены представленные по всем муниципальным образованиям Курганской области сведения о действующих в 2011 году ценах, тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг. С учетом представленных материалов подготовлены шаблоны расчетов стандартов на 2012 год, определены по каждому муниципальному образованию виды домов, уровень благоустройства и технические параметры, соответствующие средним условиям. Принято постановление департамента «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Курганской области на 2012 год с календарной разбивкой», которые используются для реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Региональные стандарты установлены по всем муниципальным образованиям Курганской области.

Принимали участие в подготовке заявок на 2011 год по 19 муниципальным образованиям на предоставление финансовой поддержки Курганской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Подготовлены замечания и предложения по оформлению заявок для участия в комиссии по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Внесена корректировка в заявку по г. Кургану.

Проведен анализ заявок на 2012 год по 16 муниципальным образованиям на предоставление финансовой поддержки Курганской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Подготовлены замечания и предложения по оформлению заявок для участия в комиссии по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Внесена корректировка в заявку по г.Кургану.

Реализацию данной задачи характеризуют следующие показатели:

1.1. Соответствие темпов роста тарифов на электрическую энергию и тарифов организаций коммунального комплекса, установленных департаментом, темпам роста, установленным ФСТ России. Все тарифные решения на 2012 год департаментом приняты в соответствии с действующим законодательством и в рамках предельных уровней, установленных Федеральной службой по тарифам.

1.2. Доля тарифных решений департамента, отмененных в судебном порядке. Проведены антикоррупционные и юридические экспертизы всех проектов постановлений департамента, являющихся нормативными актами, на предмет выявления коррупционных факторов и соответствие действующему законодательству РФ в сфере тарифного регулирования (в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2009 года № 148 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Курганской области, принимаемых Губернатором Курганской области, Правительством Курганской области, исполнительными органами государственной власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, и их проектов»). В 2011 году отмененных в судебном порядке тарифных решений департамента нет.

Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов.

В 2011 году департаментом проведено 97 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в установленных сферах деятельности и 2 административных расследования в соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из общего количества проведенных проверок 59 – плановых, 38 – внеплановых по обращениям граждан.

По результатам проверок, административных расследований, иных поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении 68 субъектов предпринимательской деятельности (юридические, должностные лица, индивидуальные предприниматели) составлены протоколы об административных правонарушениях. Из них по статье 14.6. КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» – 48; по статье 19.8.1. КоАП РФ «Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса» – 9; по статье 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного

регулирования тарифов» – 10; по ч. 5 ст. 19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) – 1 протокол об административном правонарушении.

Данную задачу характеризует следующий показатель.

2.1. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования. По результатам проверок и рассмотрения дел об административных правонарушениях в адрес юридических, должностных лиц направлено 25 предписаний (представлений) об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений и о приведении тарифов на оказываемые услуги в соответствие с действующим законодательством.

По сравнению с 2010 годом в 2011 году на 28,2 % возросла доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные взыскания. Наличие или отсутствие фактов выявления нарушений является объективным обстоятельством и не может служить показателем качества проведения проверок. Вследствие увеличения количества выявленных правонарушений сумма взысканных административных штрафов составила 1 071 тыс. руб.

В **приложении 1** к настоящему докладу представлена 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; в **приложении 2** – основные показатели деятельности департамента.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Расходные обязательства департамента в объеме утвержденных бюджетных ассигнований распределяются исходя из объема работ, связанных с выполнением основных полномочий и функций департамента, определенных соответствующими нормативными правовыми актами.

Расходные обязательства департамента по обеспеченности деятельности департамента за отчетный и плановый период представлены в **приложении 3** к настоящему докладу, в **приложении 4** – проектировки доходных источников

областного бюджета в виде денежных взысканий (штрафов) за нарушение ценового законодательства, контролируемых департаментом, являющимся администратором доходов областного бюджета Курганской области.

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Особенностью деятельности департамента, представленной в данном докладе, является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных целевых программ, включающих мероприятия, направленные на достижение целей деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, поэтому таблицы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 не заполняются.

Финансирование деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области осуществляется за счет средств областного бюджета. Департаментом разработан прогноз кассовых выплат по расходам областного бюджета по департаменту государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и согласован с Финансовым управлением Курганской области. Прогноз кассовых выплат утвержден только на 2012 год, так как департамент не занимается предпринимательской деятельностью.

С целью недопущения увеличения расходов бюджетных средств в январе 2011 года проведена проверка всех заключенных департаментом государственных контрактов и договоров.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

В 2010 году в связи с изменением нормативно-правовой базы, произошла передача полномочий по регулированию всех тарифов от органов местного самоуправления на уровень субъектов РФ, а в 2011 году произошло изменение структуры департамента и увеличение численности сотрудников, что повлекло за собой увеличение доли расходных средств областного бюджета для решения задачи обеспечения эффективного регулирования тарифов с 87,95% в 2011 году до 88,71% в 2012 году.

Данные о бюджетных расходах департамента, направленных на реализацию тактических задач, представлены в **приложении 5** к настоящему докладу.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Показатели результативности деятельности департамента, отраженные в **приложении 6**, по итогам 2011 года достигнуты в полном объеме. Все тарифные решения приняты департаментом строго в соответствии с действующим законодательством и в рамках предельных уровней, установленных Федеральной службой по тарифам. Выявленные департаментом в ходе проверок нарушения в регулируемых организациях порядка ценообразования устранены, тарифы приведены в соответствие с действующим законодательством.

В связи с тем, что темпы роста регулируемых тарифов и цен, установленных департаментом, соответствуют предельным уровням, утвержденным ФСТ России, и все принятые департаментом тарифные решения строго соответствуют действующему федеральному и региональному законодательству в сфере ценообразования, оценка результативности деятельности департамента высокая (**приложение 7**).

Директор Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области

М.И.Шеремет

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

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения 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
<p>Защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг</p>	<p>-Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных Департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России.</p> <p>- доля отмененных тарифных решений Департамента в судебном порядке</p> <p>- доля устранимых нарушений в сфере тарифного регулирования</p>	<p>В пределах, установленных ФСТ России</p>	<p>Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов</p> <p>Задача 2 Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов.</p>	<p>-отдел регулирования тарифов в топливно-энергетическом комплексе</p> <p>-отдел регулирования тарифов в организациях жилищно-коммунального комплекса</p> <p>-отдел инвестиционных и производственных программ</p> <p>-отдел нормативов и балансов</p> <p>-отдел тарифной политики в социальной сфере</p> <p>- правовой отдел</p> <p>- отдел контроля цен и тарифов регулируемых организаций</p>	<p>1. 1. Соответствие темпов роста тарифов на электрическую энергию и тарифов организаций коммунального комплекса, установленных департаментом, темпам роста, установленным ФСТ России.</p> <p>1.2. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке.</p> <p>2.1. Доля устранимых нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования</p>

Приложение 3
Таблица 2.1 в тыс.руб.

Расходные обязательства Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2010	2011	2012 (оценка)	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области									
1	Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление контроля за их применением (глава IV.1, ст 26.3, п 2, пп 55)	23926,7	33026	30625	26968,56	26968,56	26968,56	ФЗ -184"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации "	Метод индексации расходов
	Итого на обеспечение деятельности :	23926,7	33026	30625	3456,44	3456,44	3456,44		
Программная деятельность									
		-	-	-	-	-	-		
	Итого на программную деятельность	-	-	-	-	-	-		
Непрограммная деятельность									
		-	-	-	-	-	-		
	Итого по непрограммной деятельности	-	-	-	-	-	-		
	Всего бюджетные расходы	23926,7	33026	30625	30425	30425	30425		

Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов
областного бюджета Курганской области, на плановый период

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в тыс.руб

Код бюджетной классификации доходов бюджетов РФ	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (заявка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
30611602030020000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов РФ, налагаемые органами исполнительной власти субъектов РФ	513	1091	600	600	600	600
ИТОГО		513	1091	600	600	600	600

Бюджетные расходы Департамента, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010		2011		2012 (оценка)		2013		2014		2015	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Цель 1. Защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг												
Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов	21085,3	88,1	29047,5	87,95	27168,56	88,7	26968,56	88,64	26968,56	88,64	26968,56	88,64
Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов	2841,4	11,9	3978,5	12,05	3978,5	11,26	3456,44	11,36	3456,44	11,36	3456,44	11,36
Итого	23926,7	100	33026	100	30625	100	30425	100	30425	100	30425	100

Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента

Показатели	Ед изм	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год (оценка)			2010 год	2011г од	2012 год (оце нка)
		План	Факт	Откло нение	План	Факт	Отклон ение	План	Факт	Отклон ение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг													
Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов													
Показатель 1.1. Соответствие темпов роста тарифов на электрическую энергию и тарифов организаций коммунального комплекса, установленных департаментом, темпам роста, установленным ФСТ России.	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1
Показатель 1.2. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен и тарифов													
Показатель 2.1. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере тарифного регулирования	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1

Приложение 7
Таблица 5.3

Цели и тактические задачи Департамента	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям			Оценка результативности деятельности Департамента		
	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен и тарифов	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Департамента	1	1	1	высокая	высокая	высокая