

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на 2014-2016 годы

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 2003 года №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 цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию; розничных цен на сжиженный и природный газ для населения; регулирование тарифов на 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.

Показателем данной цели является установление экономически обоснованных цен (тарифов) для всех (100 %) организаций, обратившихся в департамент (при условии выполнения требований по обоснованию тарифов, установленных законодательством).

Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов.

В 2012 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 2013 год по Курганской области.

Подготовлены и защищены в ФСТ России предельные индексы и предельные уровни изменения тарифов на 2013 год организаций коммунального комплекса.

По заданию ФСТ России проведено **70** мониторингов в сфере ЖКХ, тепло – электроэнергетики.

Все тарифные решения на 2013 год департаментом приняты в соответствии с действующим законодательством и в рамках предельных уровней, установленных Федеральной службой по тарифам.

В первом полугодии 2013 года тарифы остались на уровне декабря 2012 года. Изменение тарифов на коммунальные услуги в Курганской области произойдет с 1 июля 2013 года.

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

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.

2013год

	за жилое помещение	за коммунальные услуги
Предельные индексы изменения тарифов, установленные для субъекта Федерации на 2013 год*, %	Не установлен	Теплоснабжение: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. – 100,0% с 01.07.2013г. по 31.12.2013г -110,0% Водоснабжение и водоотведение: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. – 100,0% с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.– 107,1%
Фактические индексы изменения тарифов (в среднем по субъекту Федерации)*, %	-	Теплоснабжение: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. – 99,9% с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.- 109,3% Водоснабжение, водоотведение: с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 99,8% с 01.07.2012г. по 31.12.3013г.– 106,4%
Фактические индексы изменения тарифов (среднегодовые по субъекту Федерации)*, %	-	Водоснабжение – 102,5% водоотведение - 104,4% Теплоснабжение – 103,7 %

*применяются к тарифам, действующим на 31.12.2012 г.

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 - около 3 млрд.руб., в том числе

бюджетных средств 660 млн.руб. (суммарный показатель по всем отраслям регулирования).

В рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» департаментом был обеспечен пересмотр нормативов потребления по всем видам коммунальным услугам.

Рассмотрены и проверены представленные по всем муниципальным образованиям Курганской области сведения о действующих в 2012 году ценах, тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг. С учетом представленных материалов подготовлены шаблоны расчетов стандартов на 2013 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 2013 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.

Реализацию данной задачи характеризуют следующие показатели:

1.1. Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России. Все тарифные решения на 2013 год департаментом приняты в соответствии с действующим законодательством и в рамках предельных уровней, установленных Федеральной службой по тарифам. 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.

1.2. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке данный показатель 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.

Департаментом 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 2012 году отмененных в судебном порядке тарифных решений департамента нет.

Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов

В 2012 году департаментом проведена 131 проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в установленных сферах деятельности и 1 административное расследование в соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из общего количества проведенных проверок 122 – плановых, 9– внеплановых.

По результатам проверок, административных расследований, иных поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях за нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, в отношении 77 субъектов предпринимательской деятельности (юридические, должностные лица, индивидуальные предприниматели) составлены протоколы об административных правонарушениях. Из них по статье 14.6. КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» – 26; 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» – 11; по статье 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов» – 39

протоколов об административных правонарушениях, по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» - 1 протокол.

2.1. Доля устраненных нарушений в сфере тарифного регулирования данный показатель 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.

Департаментом рассмотрено 76 протоколов об административных правонарушениях, 5 постановлений Прокуратуры Курганской области о возбуждении административных дел. Наличие или отсутствие фактов выявления нарушений является объективным обстоятельством и не может служить показателем качества проведения проверок.

Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная в 2012 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2011 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 866 тыс. руб.

В **приложении 1 таблица 1.2.** 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 таблица 1.3.** отображены основные показатели деятельности департамента.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Расходные обязательства

В **приложении 3 таблица 2.1.** к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2014 - 2016 годы представлены данные об объемах расходных обязательств Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области как субъекта бюджетного планирования.

Расходные обязательства департамента приведены в соответствии с объемом средств, предусмотренных Законами Курганской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 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.

За отчетный период исполнение расходных обязательств департамента составило:

2011 год – 33026,0 тыс. рублей;

2012 год – 30121,6 тыс. рублей (в том числе на реализацию Целевой программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" – 44,9 тыс. рублей).

На плановый период расходные обязательства по обеспечению деятельности департамента составят 30625,0 тысяч рублей.

Формирование доходов

В приложении 4 таблица 2.2. к Докладу отображены проектировки доходных источников областного бюджета в виде денежных взысканий (штрафов) по результатам контрольной деятельности департамента, являющимся администратором доходов областного бюджета Курганской области. За отчетный период поступление доходов в консолидированный бюджет области департаментом обеспечено в полном объеме. Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная в 2012 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2011 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 866 тыс. руб.

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 расходования бюджетных средств в июле 2012 года проведена проверка всех заключенных департаментом государственных контрактов и договоров. Предоставлен проект расчета расходов на содержание департамента на 2013 год в Финансовое управление Курганской области.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в 2012 году выполнялись мероприятия по проведению энергетических обследований в рамках исполнения Целевой программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года". Финансирование мероприятий из областного бюджета составило 50 тыс. рублей. Из выделенных средств освоены 44,9 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

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 2012 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).

Первый заместитель директора
Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области

С.М.Самойлов

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>Установление экономически обоснованных цен (тарифов) для всех (100 %) организаций, обратившихся в департамент, (при условии выполнения требований по обоснованию тарифов, установленных законодательством</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 -отдел регулирования тарифов в организациях жилищно-коммунального комплекса -отдел инвестиционных и производственных программ -отдел нормативов и балансов -отдел тарифной политики в социальной сфере - правовой отдел</p> <p>- отдел контроля цен и тарифов регулируемых организаций</p>	<p>1. 1. Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России. 1.2. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке.</p> <p>2.1. Доля устраненных нарушений в сфере тарифного регулирования</p>

Приложение 3

Таблица 2.1

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

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2011	2012	2013 (оценка)	2014	2015	2016		
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)	33026,0	30121,6	30625,0	30625,0	30625,0	30625,0	ФЗ -184"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации "	Нормативный
	Итого на обеспечение деятельности :	33026,0	30121,6	30625	30625,0	30625,0	30625,0		нормативный
Программная деятельность									
	Целевая Программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" "	-	44,9	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2009 N 607 "О целевой Программе Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года"	нормативный
	Итого на программную деятельность	-	44,9	-	-	-	-		нормативный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непрограммная деятельность									
		-	-	-	-	-	-		
	Итого по непрограммной деятельности	-	-	-	-	-	-		
	Всего бюджетные расходы	33026,0	30166,5	30625	30625,0	30625,0	30625,0		Нормативный

Приложение 4
Таблица 2.2.

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		
		2011 год (факт)	2012 год (факт)	2013 год (заявка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)	2016 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	1091	866	653	700	750	750
ИТОГО		1091	866	653	700	750	750

Бюджетные расходы Департамента, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2011		2012		2013 (оценка)		2014		2015		2016	
	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	29047,5	87,95	26188,5	86,81	27168,56	88,71	27168,56	88,71	27168,56	88,71	27168,56	88,71
Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов	3978,5	12,05	3933,1	13,05	3456,44	11,29	3456,44	11,29	3456,44	11,29	3456,44	11,29
Целевая Программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" "	-	-	44,9	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	33026	100	30166,5	100	30625,0	100	30625,0	100	30625,0	100	30625,0	100

Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента

Показатели	Ед изм	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2011 год			2012 год			2013 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													
Установление экономически обоснованных цен (тарифов)	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1
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 5.2.

Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности Департамента

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2011			2012			2013			2011 год	2012 год	2013 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Целевая Программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года "													
Проведение энергетических обследований	Тыс.руб	-	-	-	50,0	44,9	-5,1	-	-	-	-	100	-

Таблица 5.3

Оценка результативности деятельности Департамента

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

