

Правительство Курганской области
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях
деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области на 2015-2017 годы

2014 год

Содержание

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	10
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	11
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	12
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	12
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	13
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	16
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	18
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	19
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	20

Введение

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; 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; 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; установление социальной нормы потребления электрической энергии; установление величины ставки платы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, как субъект бюджетного планирования, в своей деятельности обеспечивает достижение цели, направленной на реализацию стратегических целей Курганской области:

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

Стратегические цели развития Курганской области, на реализацию которых направлена цель Департамента:

- повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг;

- повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.

Показателем цели Департамента 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 2013 году подготовлены и защищены в ФСТ России 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 2014 год по Курганской области.

Подготовлены и защищены в ФСТ России предельные индексы и предельные уровни изменения тарифов на 2014 год организаций коммунального комплекса.

По заданию ФСТ России проведено 75 мониторингов в сфере ЖКХ, тепло – электроэнергетики.

Все тарифные решения на 2014 год Департаментом приняты в соответствии с действующим законодательством и в рамках предельных уровней, установленных Федеральной службой по тарифам.

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

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 01.01.2013г. по 30.06.2013г. – 99,8% с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.– 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.

2014 год

	за жилое помещение	за коммунальные услуги
Предельные индексы изменения тарифов, установленные для субъекта Федерации на 2013 год*, %	Не установлен	Теплоснабжение: с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 100,0% с 01.07.2014г. по 31.12.2014г -104,3% Водоснабжение и водоотведение: с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 100,0% с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.– 105,1%
Фактические индексы изменения тарифов (в среднем по субъекту Федерации)*, %	-	Теплоснабжение: с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 99,5% с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.- 103,7% Водоснабжение, водоотведение: с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 99,9% с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.– 104,5%
Фактические индексы изменения тарифов (среднегодовые по субъекту Федерации)*, %	-	Водоснабжение – 104,8% водоотведение - 105,1% Теплоснабжение – 107,4 %

*применяются к тарифам, действующим на 31.12.2013 г.

Установлено:

- 545 тарифов на тепловую энергию;
- 482 тарифа на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;
- 66 тарифов на горячую воду;
- 51 тариф на утилизацию твердых бытовых отходов;
- 305 тарифов в сфере электроэнергетики, в том числе тарифы для населения;

- 21 тариф в сфере газоснабжения;
- 13 тарифов на топливо твердое (дрова, уголь каменный марки «Д»), реализуемое населению;
- 50 тарифов на перевозку пассажиров, в том числе в городском сообщении – 40, в пригородном -6; по внутриобластным и межобластным маршрутам – 4;
- установлены размеры платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для 5 организаций.

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 2 млрд.руб., в том числе бюджетных средств 790 млн.руб. (суммарный показатель по всем отраслям регулирования).

В рамках исполнения постановления Правительства РФ от 22 июля 2013 года №614 Департаментом был осуществлен сбор и обработка информации об объемах потребленной электрической энергии, о жилом фонде Курганской области, о количестве проживающих в жилом фонде, о количестве граждан, имеющих право на льготу, в том числе о количестве одиноко проживающих. По итогам проведенного анализа были произведены расчеты величины социальной нормы потребления электрической энергии в размере 120 кВт на одного человека с 1 июля 2014 года и тариф 3 руб. 52 коп. за 1 кВт при условии потребления до указанной нормы. Сверх потребления был предложен тариф в размере 4 рублей. После принятия постановления Правительства РФ от 25 февраля 2014 года № 136 срок введения социальной нормы потребления электрической энергии был отложен.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области была проведена работа по подготовке проекта постановления Правительства Курганской области об установлении минимального размера взноса а капитальный ремонт на 2014, 2015 годы. Расчет минимального размера взноса произведен в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса РФ и приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2013 г. № 288 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт».

Постановлением Правительства Курганской области от 25 ноября 2013 года № 583 «Об установлении на территории Курганской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2014 год» установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 9,60 руб. на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.

В настоящее время размер минимального взноса пересмотрен с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Сокращение перечня обязательных работ по капитальному ремонту и увеличение сроков реализации региональной программы капитального ремонта с 30 до 32 лет позволило снизить размер минимального взноса на капитальный ремонт до 6 руб. 97 коп. на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.

Рассмотрены и проверены представленные по всем муниципальным образованиям Курганской области сведения о действующих в 2013 году ценах, тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг. С учетом представленных материалов подготовлены шаблоны расчетов стандартов на 2014 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 2014 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 задачи обеспечение эффективного регулирования тарифов характеризуют следующие показатели:

1.1. Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных Департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов индексация тарифов в среднем по Российской Федерации на отпущенные для

населения в 2014 году газ, электроэнергию, а также тарифов для всех категорий потребителей на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение определена по уровню прошлогоднего роста потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) с применением понижающего коэффициента 0,7. В соответствии с прогнозируемой инфляцией Федеральной службой по тарифам определено самое минимальное повышение тарифов в регионе за последние 5 лет (5,1% в сферах водоснабжения (водоотведения) и 4,3% в сфере теплоснабжения и электроснабжения).

В первом полугодии 2014 года тарифы остались на уровне декабря 2013 года. Изменение тарифов на коммунальные услуги в Курганской области произойдет с 1 июля 2014 года.

Все тарифные решения на 2014 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 2013 году отмененных в судебном порядке тарифных решений Департамента нет.

Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов

В 2013 году Департаментом проведены 142 проверки 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 126 – плановых, 16 – внеплановых (за аналогичный период 2012 года – 131, плановых – 122, внеплановых – 9).

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 69 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» – 8; по статье 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов» – 10 протоколов об административных правонарушениях, по статье 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)» – 2, 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 66 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях вынесено 30 постановлений о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде административных штрафов. Наличие или отсутствие фактов выявления нарушений является объективным обстоятельством и не может служить показателем качества проведения проверок.

Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная в 2013 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2012 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 713 453,29 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 1 таблица 1.3.** отображены основные показатели деятельности департамента.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Расходные обязательства

В приложении 2 таблица 2.1. к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 - 2017 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:

2012 год – 30166,5 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) ;

2013 год – 37273 тыс. рублей;

На плановый период расходные обязательства по обеспечению деятельности Департамента составят 34 721 тыс. рублей.

Формирование доходов

В приложении 2 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 2013 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2012 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 713 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ 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 2013 год, так как Департамент не занимается предпринимательской деятельностью.

С целью недопущения увеличения расходования бюджетных средств в июле 2013 года проведена проверка всех заключенных Департаментом государственных контрактов и договоров. Предоставлен проект расчета расходов на содержание Департамента на 2014 год в Финансовое управление Курганской области.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

Данные о бюджетных расходах Департамента, направленных на реализацию тактических задач, представлены в **приложении 4** к настоящему докладу.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Показатели результативности деятельности Департамента, отраженные в **приложении 5**, по итогам 2013 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.

Директор Департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Курганской области

М.И.Шеремет

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 государственного регулирования цен и тарифов 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 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.

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 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
Защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг	Установление экономически обоснованных цен (тарифов) для всех (100 %) организаций, обратившихся в Департамент, (при условии выполнения требований по обоснованию тарифов, установленных законодательством)	В пределах, установленных ФСТ России	<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 регулируемых тарифов и цен, установленных Департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России.</p> <p>1.2. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке.</p> <p>2.1. Доля устраненных нарушений в сфере тарифного регулирования</p>

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

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

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2012	2013	2014 (оценка)	2015	2016	2017		
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)	30121,6	37273,0	34721,0	34721,0	34721,0	34721,0	ФЗ -184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации "	Нормативный
	Итого на обеспечение деятельности :	30121,6	37273,0	34721,0	34721,0	34721,0	34721,0		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого на программную деятельность	44,9	-	-	-	-	-		нормативный
Непрограммная деятельность									
		-	-	-	-	-	-		
	Итого по непрограммной деятельности	-	-	-	-	-	-		
	Всего бюджетные расходы	30166,5	37273,0	34721,0	34721,0	34721,0	34721,0		Нормативный

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

Наименование администратора доходов областного бюджета: Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в тыс.руб

Таблица 2.2.

Код бюджетной классификации доходов бюджетов РФ	Наименование платежей в областной бюджет	Отчетный период			Плановый период		
		2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (заявка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 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	866	713	700	750	750	750
ИТОГО		866	713	700	750	750	750

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Особенностью деятельности Департамента, представленной в данном докладе, является отсутствие утвержденных бюджетных и ведомственных 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.

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ
 Бюджетные расходы Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области направленные на реализацию целей и тактических задач

Таблица 4.1

Цели, тактические задачи и бюджетные программы	Отчетный период						Плановый период					
	2012		2013		2014 (оценка)		2015		2016		2017	
	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	26188,5	86,81	33545,7	90	31249	90	31249	90	31249	90	31249	90
Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов	3933,1	13,05	3727,3	10	3472,0	10	3472,0	10	3472,0	10	3472,0	10
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	30166,5	100	37273,0	100	34721,0	100	34721,0	100	34721,0	100	34721,0	100

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента государственного регулирования цен и тарифов 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	Ед изм	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2012 год			2013 год			2014 год (оценка)			2012 год	2013г од	2014 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) для всех (100 %) организаций, обратившихся в Департамент (при условии выполнения требований по обоснованию тарифов, установленных законодательством)	%	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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

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

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %			
		2012			2013			2014			2012 год	2013 год	2014 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	-	-	-	-	-	-	-	89,8	-	-

- отклонение фактических значений бюджетных расходов по бюджетным программам и непрограммной деятельности в 2012 году от планового составило - 5,1 тыс. руб., так как стоимость работ по энергетическим обследованиям в рамках программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" оказалась ниже запланированной, что повлекло за собой экономию бюджетных средств. Работы выполнены в полном объеме.

5.2. Оценка результативности деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

Таблица 5.3

Цели и тактические задачи Департамента	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям			Оценка результативности деятельности Департамента		
	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)	2012 год	2013 год	2014 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 контроля регулируемых цен и тарифов	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Итого по цели:	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Департамента	1	1	1	высокая	высокая	высокая