

**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 2016-2018 годы**

**2015 год**

## Содержание

Введение.....	3
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	3
Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	14
Раздел 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	15
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	16
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	16
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	17
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	20
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	22
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	23
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	24

## **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.

## **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.

Стратегическая цель развития Курганской области, на реализацию которой направлена цель Департамента:

- обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста.

Цель достигается обеспечением сбалансированности и долгосрочной стабильности регулирования рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах на региональном уровне государственного ценового регулирования и балансом экономических интересов производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов, производителей и потребителей товаров и услуг коммунального комплекса.

Показателем цели Департамента является: доля организаций, для которых установлены экономически обоснованные цены (тарифы) от общего числа обратившихся в Департамент (при условии выполнения требований по обоснованию тарифов, установленных законодательством).

### **Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов**

В 2014 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 2015 год по Курганской области.

Подготовлены и защищены в ФСТ России предельные индексы и предельные уровни изменения тарифов на 2015 год организаций коммунального комплекса.

В соответствии с действующим законодательством и по запросу ФСТ России проведено 70 мониторингов в сфере ЖКХ, тепло – электроэнергетики, по принятым тарифным решениям (среднее количество заполняемых данных по 1 мониторингу до 30 тыс.)

Все тарифные решения на 2015 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 и тарифов на коммунальные услуги в Курганской области  
2014 год**

	за жилое помещение	за коммунальные услуги
Предельные индексы изменения тарифов, установленные для субъекта Федерации на 2014 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. – 99,9% с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.- 104,0% Водоснабжение, водоотведение: с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. – 99,44% с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.– 104,24%
Фактические индексы изменения тарифов (среднегодовые по субъекту Федерации)*, %	-	Водоснабжение – 106,0% водоотведение - 105,4% Теплоснабжение – 106,1 %
Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	-	С 01.01.2014г. По 30.06.2014 г -100%; С01.07.2014 г По 31.12.2014 г.- 106,7%

\*применяются к тарифам, действующим на 31.12.2013 г.

**2015 год**

	за жилое помещение	за коммунальные услуги
Предельные индексы изменения тарифов, установленные для субъекта Федерации на 2015 год*, %	Не установлен	Теплоснабжение: с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 100,0% с 01.07.2015г. по 31.12.2015г -108,5% Водоснабжение и водоотведение: с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 100,0% с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.– 109,1%
Фактические индексы изменения тарифов (в среднем по субъекту Федерации)*, %	-	Теплоснабжение: с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 99,9% с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.- 108,0% Водоснабжение, водоотведение:

		с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 99,98% с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.– 108,66%
Фактические индексы изменения тарифов (среднегодовые по субъекту Федерации)*, %	-	Водоснабжение – 106,6% водоотведение - 107,4% Теплоснабжение – 105,1 %
Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	-	С 01.01.2015г. По 30.06.2015 г -100%; С01.07.2015 г По 31.12.2015 г.- 111,0%

\*применяются к тарифам, действующим на 31.12.2014 г.

Установлены:

- 545 тарифов на тепловую энергию;
- 535 тарифов на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод;
- 126 тарифов на горячую воду;
- 6 тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов;
- 386 тарифов в сфере электроэнергетики, в том числе тарифы для населения;
- 39 тарифов в сфере газоснабжения;
- 49 тарифов на перевозку пассажиров, в том числе в городском сообщении – 43, в пригородном -3; по внутриобластным и межобластным маршрутам – 3
- установлены размеры платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для 2 организаций.

В 2014 году установлены цены на твердое топливо (уголь, дрова) для 130 организаций и предпринимателей, что позволит организациям и предпринимателям продавать твердое топливо на законных основаниях по установленным ценам, а органам социальной защиты населения своевременно и в полном объеме компенсировать расходы на покупку топлива гражданам-льготникам, проживающим в сельской местности.

На территории Курганской области 21 хозяйствующий субъект осуществляет хранение задержанных транспортных средств по тарифам, установленным Департаментом

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 2,3 млрд. руб., в том числе бюджетных средств 801,2 млн.руб. (суммарный показатель по всем отраслям регулирования).

Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», введен механизм ограничения повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, Правительством российской федерации утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 года по 2018 год.

Максимальные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги по нашему региону утверждены Указом Губернатора Курганской области от 21 мая 2014 года № 188 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Курганской области».

Согласно внесенным изменениям период действия предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги: с 1 января 2015 года по 2018 год.

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги определены для каждого муниципального образования Курганской области, с обоснованием установленной величины.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года №614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) социальную норму потребления электрической энергии необходимо было установить до 1 марта 2014 года.

25 февраля 2014 года Правительство Российской Федерации внесло поправки в вышеуказанное постановление и представило право выбора высшему

должностному лицу субъекта Российской Федерации ввести социальную норму потребления электрической энергии в регионе в срок до 1 июля 2016 года.

27 февраля 2014 года на заседании Правительства Курганской области Губернатором Курганской области было принято решение социальную норму потребления электрической энергии (мощности) на территории Курганской области до 2016 года не устанавливать и не вводить.

Директором Департамента на еженедельных совещаниях у Губернатора Курганской области, на заседаниях Правительства Курганской области и комитетах Курганской областной Думы была доведена информация о мерах, предпринимаемых по недопущению роста платы граждан за коммунальные услуги, в том числе необходимости установления социальной нормы не ранее марта 2016 года.

Кроме того, по запросу Заместителя Министра строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации – А.В.Чибиса, Департаментом была проведена работа по подготовке материалов об отсутствии целесообразности установлении и введении социальной нормы на территории Курганской области до 1 марта 2016 года, о чем в адрес Минстроя России было направлено извещение за подписью первого заместителя Губернатора Курганской области.

При подаче заявки в ФСТ России по установлению предельных уровней тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 год, Департаментом основные технико-экономические показатели тарифов были сформированы без возможности учета социальной нормы потребления.

Таким образом, с учетом решения ФСТ России, принятого на заседании правления 07 октября 2014 года по предельным уровням тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год, установление социальной нормы без дополнительных согласительных процедур с ФСТ России, равно как и принятие тарифных решений в пределах и сверх социальной нормы на 2015 год, невозможно.

Вместе с тем, при формировании пакета документов в составе тарифно-балансовой заявки по Курганской области на 2016 год (апрель – июль 2015 года) Департаментом продолжится указанная работа по сбору и анализу необходимой информации, организации взаимодействия всех органов исполнительной власти и заинтересованных сторон по вопросу определения социальной нормы потребления электрической энергии с учетом необходимости недопущения ухудшения положения граждан в Курганской области.



22 декабря 2014 года Правительством Курганской области принято решение о продлении действия «моратория» на повышение нормативов по тепло – и водоснабжению на территории Курганской области до 2016 года.

Для сведения, в 2012 году Правительство области приняло решение, предусматривающее сохранение старых нормативов расчета платы за теплоэнергию и приостановление действия нормативов в части потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в отношении холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях при отсутствии приборов учета. Данное решение распространялось на 2012 - 2014 годы. Таким образом, был предотвращен резкий рост платежа граждан за коммунальные услуги.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года №417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменился перечень обязательных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В соответствии с поручением Губернатора Курганской области Департаментом произведен пересчет минимального размера взноса с учетом нового перечня работ, определенного распоряжением Правительства Курганской области № 17-р от 20.01.2014 г. «О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области». При пересчете минимального размера взноса учтено изменение срока реализации региональной программы капитального ремонта с 30 лет до 32 лет.

Департаментом подготовлен проект постановления Правительства Курганской области «О размере предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Курганской области».

Постановлением Правительства Курганской области № 81 от 27 февраля 2014 года установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год. Взнос на капитальный ремонт определяется исходя из расчета 6,97 руб. в месяц на 1 кв. м площади помещения, принадлежащей собственнику такого помещения.

Для малообеспеченных граждан Курганской области предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (в том числе

взносов на капитальный ремонт). За счет средств областного бюджета предоставляются гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ. Указанные субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (рассчитанные исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг) превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи (22%).

Одновременно с пересмотром тарифов был пересмотрен размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, на основании которых происходит начисление субсидии и жилищно-коммунальных выплат.

Департаментом рассмотрены и проверены представленные по всем муниципальным образованиям Курганской области сведения о действующих в 2014 году ценах, тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг. С учетом представленных материалов подготовлены расчеты стандартов на 2015 год, определены по каждому муниципальному образованию виды домов, уровень благоустройства и технические параметры, соответствующие средним условиям.

Проведена работа по подготовке проектов постановлений «О внесении изменений в постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 ноября 2013 года № 41-1 «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Курганской области на 2014 год»:

в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2014 года;

в связи с введением обязанности собственников помещений в многоквартирных домах уплачивать взносы на капитальный ремонт с 1 декабря 2014 года.

Подготовлен проект постановления «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Курганской области на 2015 год».

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год установлены с календарной разбивкой:

с 1 января по 30 июня – на уровне 2 полугодия 2014 года (за исключением отдельных муниципальных образований, где изменились цены на дрова и жилищные услуги);

с 1 июля по 31 декабря – изменение по всем муниципальным образованиям в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

В связи с тем, что Решением Курганской городской Думы от 26.11.2014 г. № 213 с 01 января 2015 года увеличилась плата за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, проживающих в г. Кургане, подготовлены постановления «О внесении изменений в постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Курганской области на 2015 год».

По поручению Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 18.02.2015 г. № Пр-398, Департаментом подготовлена информация по вопросу формирования эффективной модели функционирования пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.

Во исполнение поручения Министра транспорта РФ М.Ю.Соколова подготовлен ответ по вопросу обеспечения доступности пригородных железнодорожных перевозок для населения, подготовлена информация для селекторного совещания, проводимого Министерством транспорта РФ 17.02.2015 г. (по установлению тарифа на перевозки пассажиров на 2015 год, по компенсации убытков ОАО «СПК» за 2014 год и за 2012-2013 г.г.).

Подготовлена информация для Финансового управления Курганской области по вопросу расчета величины потерь в доходах ОАО «Свердловская пригородная компания», возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки, при разных величинах льготного исключительного тарифа в виде коэффициента к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта и льготной ставки налога на добавленную стоимость.

Рассмотрены сводные отчеты о финансовых результатах работы ОАО «Свердловская пригородная компания», обосновывающие документы за 4 квартал и 12 месяцев 2014 г. для предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Курганской области.

При проверке документов за 4 квартал 2014 год Департаментом исключены из затрат ОАО «Свердловская пригородная компания» необоснованные затраты в размере 4 969,0 тыс. руб.

Реализацию задачи обеспечение эффективного регулирования тарифов характеризуют следующие показатели:

**1.1. Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных Департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России.**

С 1 января 2015 года тарифы по всем видам коммунальных услуг не изменились и остались на уровне декабря 2014 года. Изменение тарифов на коммунальные услуги в Курганской области произойдет с 1 июля 2015 года.

Все тарифные решения на 2015 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 571 проекта 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 2014 году отмененных в судебном порядке тарифных решений Департамента нет.

## **Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов**

В 2014 году Департаментом проведено 116 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в установленных сферах деятельности. Из общего количества проведенных проверок 107 – плановых, 9– внеплановых (за аналогичный период 2013 год – 142, плановых – 126, внеплановых - 16).

По результатам проверок, административных расследований, иных поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении 82 субъектов регулируемой деятельности (юридические, должностные лица) составлены протоколы об административных правонарушениях.

Из них по статье 14.6. КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» – 54; по статье 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» – 1; по статье 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов» – 12; 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 20.25. КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» - 1 протокол; по статье 9.16. КоАП РФ - 5 протоколов.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

### ***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.

Уполномоченными должностными лицами Департамента рассмотрено 82 протокола об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях вынесено 35 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 2014 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2013 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 620 914,88 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 2016 - 2018 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:

2013 год – 37273,0 тыс. рублей;

2014 год – 35167,0 тыс. рублей;

2015 год - 37539,0 тыс. рублей (оценка) в соответствии с Законом Курганской области от 28.11.2014 года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На плановый период 2016-2018 гг. на финансирование расходных обязательств запланировано 37539,0 тыс. рублей соответственно.

В соответствии с поручением Губернатора Курганской области и в целях оптимизации бюджетных расходов и концентрации ресурсов на приоритет направлений исполнения публичных обязательств Департаментом направлены в Финансовое управление Курганской области предложения по сокращению на 2015 год расходов Департамента по статье «работы, услуги по содержанию имущества» в размере 10%.

### **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 2014 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2013 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 621 тыс. руб.), оценка на 2015 г. - 750 тыс. руб. Плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2016 - 2018 гг. — 750 тыс. руб. соответственно.

### **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 2014 год, так как Департамент не занимается предпринимательской деятельностью.

С целью недопущения увеличения расходования бюджетных средств в июле 2014 года проведена проверка всех заключенных Департаментом государственных контрактов и договоров. Предоставлен проект расчета расходов на содержание Департамента на 2015 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 2014 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.



## 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»	Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста	Влияет на уровень цен – отсюда влияние на уровень: <ul style="list-style-type: none"> <li>- доходов населения;</li> <li>- доходов и расходов областного бюджета.</li> </ul>

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	Доля организаций, для которых установлены экономически обоснованные цены (тарифы) от общего числа обратившихся в Департамент (при условии выполнения требований по обоснованию тарифов, установленных законодательством)	В пределах, установленных ФСТ России	<p><b>Задача 1.</b> Обеспечение эффективного регулирования тарифов</p> <p><b>Задача 2</b> Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-отдел регулирования тарифов в топливно-энергетическом комплексе</li> <li>-отдел регулирования тарифов в организациях жилищно-коммунального комплекса</li> <li>-отдел инвестиционных и производственных программ</li> <li>-отдел нормативов и балансов</li> <li>-отдел тарифной политики в социальной сфере</li> <li>- правовой отдел</li>   <li>- отдел контроля цен и тарифов регулируемых организаций</li> </ul>	<p>1.1. Степень соответствия 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><b>2.1.</b> 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
		2013	2014	2015 (оценка)	2016	2017	2018		
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)	37273,0	35167,0	37539,0	37539,0	37539,0	37539,0	ФЗ -184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации "	Нормативный
	Итого на обеспечение деятельности :	37273,0	35167,0	37539,0	37539,0	37539,0	37539,0		нормативный
Программная деятельность									
		-	-	-	-	-	-		
	Итого на программную деятельность	-	-	-	-	-	-		
Непрограммная деятельность									
		-	-	-	-	-	-		
	Итого по непрограммной деятельности	-	-	-	-	-	-		
	Всего бюджетные расходы	37273,0	35167,0	37539,0	37539,0	37539,0	37539,0		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		
		2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год (заявка)	2017 год (прогноз)	2018 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	713	621	750	750	750	750
ИТОГО		713	621	750	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 целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2013		2014		2015 (оценка)		2016		2017		2018	
	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	33545,7	90	31695,0	90	34067,0	90	34067,0	90	34067,0	90	34067,0	90
Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов	3727,3	10	3472,0	10	3472,0	10	3472,0	10	3472,0	10	3472,0	10
Итого	37273,0	100	35167,0	100	37539,0	100	37539,0	100	37539,0	100	37539,0	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)		
		2013 год			2014 год			2015 год (оценка)			2013 год	2014го д	2015 год (оцен ка)
		План	Факт	Откло нение	План	Факт	Отклон ение	План	Факт	Отклоне ние			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Цель:</b> Защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг													
Доля организаций, для которых установлены экономически обоснованные цены (тарифы) от общего числа обратившихся в Департамент (при условии выполнения требований по обоснованию тарифов, установленных законодательством).	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1
<b>Задача 1.</b> Обеспечение эффективного регулирования тарифов													
<b>Показатель 1.1.</b> Степень соответствия темпов роста регулируемых тарифов и цен, установленных Департаментом, предельным уровням, утвержденным ФСТ России	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1
<b>Показатель 1.2.</b> Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>Задача 2.</b> Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен и тарифов													
<b>Показатель 2.1.</b> Доля устраненных нарушений в сфере тарифного регулирования	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1	1	1



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		
	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Задача 1.</b> Обеспечение эффективного регулирования тарифов	1	1	1	высокая	высокая	высокая
<b>Задача 2.</b> Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов	1	1	1	высокая	высокая	высокая
<b>Итого по цели:</b>	1	1	1	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Департамента	1	1	1	высокая	высокая	высокая