

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 2018-2020 годы

2017 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.....	13
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.....	13
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.....	13
Приложение 1. Цели, задачи и показатели деятельности.....	15
Приложение 2. Расходные обязательства и формирование доходов.....	18
Приложение 3. Бюджетные программы и непрограммная деятельность.....	19
Приложение 4. Распределение расходов по целям, задачам и программа.....	21
Приложение 5. Результативность бюджетных расходов.....	23

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 коммунальных отходов; регулирование цен на твердое топливо; регулирование тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, зонных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом; торговые надбавки на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и другие регулируемые цены и тарифы; установление предельных уровней тарифов на электрическую энергию для населения, тарифов на услуги по передаче и на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии; установление региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; утверждение нормативов потребления коммунальных услуг; установление социальной нормы потребления электрической энергии, осуществление регионального государственного контроля (надзора) в установленных сферах деятельности

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 Департамента 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 2016 году подготовлены и защищены в ФАС России (ранее 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 2017 год по Курганской области.

В соответствии с действующим законодательством и по запросу ФСТ России и ФАС 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 2017 год Департаментом приняты в соответствии с действующим законодательством, с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный Правительством Российской Федерации.

Установлены тарифы:

423 – на электрическую энергию, 576 - на тепловую энергию, 378 - на водоснабжение, 161 - водоотведение и очистку сточных вод, 333 – на горячее водоснабжение, 8 – на услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 136 – на сжиженный и природный газ.

С 2016 года тарифы на коммунальные ресурсы (за исключением тарифов на электрическую энергию для населения) установлены на долгосрочный период - 3 года.

Долгосрочные тарифы устанавливаются Департаментом для регулируемой организации отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования.

В соответствии с действующим законодательством, ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования Департамент осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов.

В 2016 году установлены цены на твердое топливо (уголь, дрова) для 34 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.

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 - 1,24 млрд. руб. (в том числе бюджета 261,08 млн. руб.) (суммарный показатель по всем отраслям регулирования).

Указом Губернатора Курганской области от 19 декабря 2016 года № 360 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

Курганской области» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях Курганской области. Индексы размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Курганской области на 2016 год утверждены на уровне 4,3%.

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014г. № 400 с учетом утвержденных предельно допустимых отклонений в размере 2,2% по отдельным муниципальным образованиям Курганской области совокупный платеж граждан за коммунальные услуги изменится в диапазоне от 3,8 до 6%.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30.03.2016 года № 73-ФЗ) с 1 января 2017 года расходы на коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия), потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме переносятся в размер платы за жилое помещение, то есть исключаются из платы за коммунальные услуги.

В целях сдерживания роста размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Курганской области срок действия нормативов потребления коммунальной услуги на территории Курганской области по отоплению - продлен до 01 января 2020 года. При этом пунктом 2 постановления Правительства Курганской области от 26.09.2016 г. № 316 «О расчете размера платы за коммунальные услуги по отоплению на территории Курганской области» в 2017-2020 годах на территории Курганской области при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилым домом и жилым или нежилым помещением в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, используются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года, рассчитанные исходя из оплаты коммунальной услуги равномерно в течение календарного года.

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 2016 году ценах, тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг. С учетом представленных материалов подготовлены расчеты стандартов на 2017 год, определены по каждому муниципальному образованию виды домов, уровень благоустройства и технические параметры, соответствующие средним условиям.

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год установлены с календарной разбивкой:

с 1 января по 30 июня – на уровне 2 полугодия 2017 года;

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

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%).

Реализацию задачи обеспечение эффективного регулирования тарифов характеризуют следующие показатели:

1.1. Степень соответствия темпов роста установленных регулируемых тарифов и цен предельным уровням, утвержденным ФАС России (ранее ФСТ)

Все тарифные решения на 2017 год Департаментом приняты в соответствии с действующим законодательством и в рамках предельных уровней, установленных Федеральной антимонопольной службой России.

Целевое значение показателя 100%, т.к. установление тарифов и цен осуществляется Департаментом в строгом соответствии с Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ и приказами ФАС России.

1.2. Степень соответствия фактически сложившихся индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании Курганской области предельным

(максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

С 1 января 2017 года тарифы на коммунальные услуги в нашей области не изменились и остались на уровне декабря 2016 года. С 1 июля 2017 года изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по Курганской области составит 3,8% в соответствии с Указом Губернатора Курганской области от 19 декабря 2016 года №360 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Курганской области".

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014г. №400 с учетом утвержденных предельно допустимых отклонений в размере 2,2% по отдельным муниципальным образованиям Курганской области совокупный платеж граждан за коммунальные услуги изменится в диапазоне от 3,8 до 6%.

Все тарифные решения на 2017 год экономически обоснованы и приняты в соответствии с действующим законодательством.

По результатам ежемесячного мониторинга платы граждан в 2016 году, превышений индексов платы граждан в муниципальных образованиях Курганской области, утвержденных указом Губернатора Курганской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальных услуги в муниципальных образованиях Курганской области» не выявлено. Целевое значение показателя 100%.

1.3. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке от общего числа принятых решений

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 370 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 2016 году отмененных в судебном порядке тарифных решений Департамента нет.

Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов

В 2016 году Департаментом проведено 46 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в установленных сферах деятельности. Из общего количества проведенных проверок 43 – плановых, 3 – внеплановых (за аналогичный период 2015 год – 54 , плановых – 42, внеплановых - 12).

По результатам проверок, административных расследований и иных поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении субъектов регулируемой деятельности (юридические, должностные лица), было возбуждено 87 дел об административных правонарушениях.

Из них по статье по статье по статье 14.6. КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» – 33; 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» – 46; по статье 9.16. КоАП РФ «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» – 4; по статье 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов» – 2; по статье 20.25. КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» - 2.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

2.1. Доля устраненных нарушений в сфере тарифного регулирования от общего числа выявленных нарушений порядка ценообразования

Данный показатель характеризует контрольно-надзорную деятельность Департамента, отражает степень охвата контролем и меру его действенности, показывает долю выявленных и устраненных нарушений в сфере ценообразования к общему количеству проведенных проверок с зафиксированными нарушениями порядка ценообразования. Целевое значение показателя 100%. Оценка данного показателя, достигнутого по уровню целевых ориентиров, проводится Департаментом ежегодно.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 43 постановления о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде административных штрафов на сумму 472981,92 рублей. По 3 делам об административных правонарушениях вынесены предупреждения. Ввиду малозначительности совершенного правонарушения в отношении 37 юридических и должностных лиц производства по делам прекращены, объявлены устные замечания. По 2 делам об административных правонарушениях (ООО «Шуховский полигон ТБО», генеральный директор АО «Шадринский автоагрегатный завод» Попов А.Н.) вынесены постановления о прекращении производства за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная в 2016 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2015 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 736726,35 рублей. Плановое значение за 2016 год составляло 750 000 рублей.

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 2018 - 2020 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:

2015 год – 34668,7 тыс. рублей;

2016 год – 38759,6 тыс. рублей

2017 год – 32927,0 тыс. рублей (оценка) в соответствии с Законом Курганской области от 28.12.2016 года № 103 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На плановый период 2018-2020 гг. на финансирование расходных обязательств запланировано 32927,0 тыс. рублей соответственно.

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 не в полном объеме. Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная в 2016 году (с учетом постановлений, вынесенных в 2015 году) в бюджет по результатам контрольной деятельности составила 736,7 тыс. рублей), оценка на 2017 г. - 750 тыс. руб. Плановые значения поступления доходов областного бюджета на 2018 – 2020 гг. — 750 тыс. руб. соответственно.

Уменьшение суммы денежных средств (административных штрафов), перечисленных в 2016 году в бюджет по результатам контрольной деятельности связано с реализацией последних Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, одними из тезисов которых значилось снижение количества контрольно-

надзорных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, что повлекло за собой сокращение органами прокуратуры плана проверок Департамента на 2016 год. Кроме того, в связи вступлением в силу последних изменений в Федеральный закон от 26.12.2018г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» изменилась направленность контрольно-надзорной деятельности на профилактику нарушений обязательных требований законодательства и предупреждение совершения административных правонарушений.

Изменение этого показателя также связано с уменьшением доли проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания, небольшим количеством внеплановых проверок, проведенных на основании обращений граждан, права которых нарушены, а также отсутствием повторных, злостных нарушений законодательства со стороны юридических и должностных лиц. В связи с этим отмечено уменьшение среднего размера наложенного административного штрафа (в том числе на должностных и юридических лиц).

Снижение количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок, в отношении которых выявлены нарушения, свидетельствует о повышении правовой дисциплины регулируемых организаций за счет постоянной информационно-разъяснительной и профилактической работы специалистов Департамента.

Сумма задолженности по администрируемым доходным источникам областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 889858,57 руб. (с учетом задолженности перешедшей с 2015 года), при этом структура задолженности следующая:

- сумма административных штрафов, которые находятся на принудительном исполнении в территориальных органах ФССП России - 881878,67 руб.;

- сумма административных штрафов, по которым не истекли сроки» отведенные должнику для добровольной уплаты штрафа, а также по которым постановления не вступили в законную силу -7979,9 руб.

В качестве принимаемых Департаментом мер, направленных на сокращение задолженности по администрируемым доходным источникам» следует отметить своевременное направление постановлений о наложении административных штрафов с отметкой о его неуплате в территориальные органы федеральной службы судебных приставов России для принудительного исполнения, а также признание задолженности безнадежной к взысканию, и её списание.

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.

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 2016 год, так как Департамент не занимается предпринимательской деятельностью.

С целью недопущения увеличения расходования бюджетных средств в июле 2016 года проведена проверка всех заключенных Департаментом государственных контрактов и договоров. Предоставлен проект расчета расходов на содержание Департамента на 2017 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 2016 года достигнуты в полном объеме. Все тарифные решения приняты Департаментом строго в соответствии с действующим законодательством. Выявленные Департаментом в ходе проверок нарушения в регулируемых организациях порядка ценообразования устранены, тарифы приведены в соответствие с действующим законодательством.

В связи с тем, что все принятые Департаментом тарифные решения строго соответствуют действующему федеральному и региональному законодательству в

сфере ценообразования, оценка результативности деятельности Департамента высокая.

Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по непрограммной деятельности от плановых в отчетном периоде 2015 - 2016 годах по причине недостаточности бюджетных средств имеются отклонения фактических значений бюджетных расходов от плановых.

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» раздел II пункт 7.	Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста	Влияет на уровень цен и тарифов, минимизацией тарифной нагрузки на потребителей и бюджеты всех уровней

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 ФАС России	<p>Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов</p> <p>Задача 2 Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов</p>	<p>-отдел регулирования тарифов на электрическую энергию и газ</p> <p>-отдел регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения</p> <p>-отдел регулирования тарифов на тепловую энергию</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. Степень соответствия темпов роста установленных регулируемых тарифов и цен предельным уровням, утвержденным ФАС России</p> <p>1.2. Степень соответствия фактически сложившихся индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании Курганской области предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги</p> <p>1.3. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке от общего числа принятых решений</p> <p>2.1. Доля устраненных нарушений в сфере тарифного регулирования от общего числа выявленных нарушений порядка ценообразования</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
		2015	2016	2017 (оценка)	2018	2019	2020		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обязательства по обеспечению деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области*									
	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)	34668,7	38759,6	32927,0	32927,0	32927,0	32927,0	ФЗ -184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации "	Нормативный
	Итого на обеспечение деятельности :	34668,7	38759,6	32927,0	32927,0	32927,0	32927,0		нормативный
Программная деятельность									
		-	-	-	-	-	-		
	Итого на программную деятельность	-	-	-	-	-	-		
Непрограммная деятельность									
	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)	34668,7	38759,6	32927,0	32927,0	32927,0	32927,0	ФЗ -184 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации "	Нормативный
	Итого по непрограммной деятельности	34668,7	38759,6	32927,0	32927,0	32927,0	32927,0		
	Всего бюджетные расходы	34668,7	38759,6	32927,0	32927,0	32927,0	32927,0		Нормативный

* расходы осуществляются в рамках непрограммной деятельности

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		
		2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (оценка)	2018 год (заявка)	2019 год (прогноз)	2020 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	1346	736,7	750	750	750	750
ИТОГО		1346	736,7	750	750	750	750

Приложение 3

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансирование деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области осуществляется за счет средств областного бюджета. 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.

Цели и задачи Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий непрограммной деятельности, а также качественная и количественная оценка влияния мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

Таблица 3.4.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения цели и задач
1	2	3	4	5
Установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление контроля за их применением	Защита потребителей от монопольного повышения цен (тарифов), баланс экономических интересов производителей и потребителей регулируемых услуг	Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов Задача 2 Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов	Минимизация тарифной нагрузки на потребителей и бюджеты всех уровней	-

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период, тыс.руб.

Таблица 3.6.

п/п	Статья расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2015год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		факт	факт	оценка	заявка	прогноз	прогноз
2	3	4	5	6	7	8	
	Непрограммные направления деятельности органов государственной власти Курганской области (30-0113-5100000000)	34668,7	38759,6	32927,0	32927,0	32927,0	32927,0
	Итого:	34668,7	38759,6	32927,0	32927,0	32927,0	32927,0

распределено по задачам	34668,7	100	38759,6	100	32927,0	100	32927,0	100	32927,0	100	32927,0	100
распределено по программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не распределено по программам	34668,7	100	38759,6	100	32927,0	100	32927,0	100	32927,0	100	32927,0	100
Не распределено средств по целям, задачам и программам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	34668,7	100	38759,6	100	32927,0	100	32927,0	100	32927,0	100	32927,0	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)		
		2015 год			2016 год			2017 год (оценка)			2015 год	2016 год	2017 год (оценка)
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение			
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													
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	1,0	1,0	1,0
Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов													
Показатель 1.1 Степень соответствия темпов роста установленных регулируемых тарифов и цен предельным уровням, утвержденным ФАС России	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,0	1,0	1,0
Показатель 1.2. Степень соответствия фактически сложившихся индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом муниципальном	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,0	1,0	1,0

образовании Курганской области предельным (максимальным) индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги													
Показатель 1.3. Доля тарифных решений Департамента, отмененных в судебном порядке от общего числа принятых решений	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	1,0	1,0
Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля регулируемых цен и тарифов													
Показатель 2.1. Доля устраненных нарушений в сфере тарифного регулирования от общего числа выявленных нарушений порядка ценообразования	%	100	100	0	100	100	0	100	100	0	1,0	1,0	1,0

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по программной и непрограммной деятельности Департамента от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.

Показатели	Ед. изм	Отчетный период									Профинансировано, в %			
		2015 год			2016 год			2017 год (оценка)			2015 год	2016 год	2017 год (оценка)	
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Бюджетные программы														
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Непрограммная деятельность														
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти Курганской области	Тыс. руб.	40203,0	34668,7	5534,3	39828,2	38759,6	1068,6	32927,0	32927,0	0	86,2	97,3	100	
Итого по непрограммной деятельности	Тыс. руб.	40203,0	34668,7	5534,3	39828,2	38759,6	1068,6	32927,0	32927,0	0	86,2	97,3	100	

Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде фактических значений затрат по программам и непрограммной деятельности Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области:

В 2015 году по непрограммной деятельности из 40203,0 тыс. рублей не дофинансировано 5534,3 тыс. рублей (13,8%) ввиду дефицита Бюджета Курганской области.

В 2016 году по непрограммной деятельности из 39828,2 тыс. рублей не дофинансировано 1068,6 тыс. рублей (2,7%) ввиду дефицита Бюджета Курганской области.

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		
	2015 год	2016 год	2017 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Обеспечение эффективного регулирования тарифов	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Задача 2. Повышение эффективности контроля регулируемых цен и тарифов	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Итого по цели:	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности Департамента	1,0	1,0	1,0	высокая	высокая	высокая