



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.02.2014

№ 19

г. Томск

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента на 2014-2016 годы

Во исполнение пункта 6 Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р,

1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области на 2014-2016 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента

Ю.И. Баев

УТВЕРЖДЕН:

распоряжением Департамента ЖКХ
и государственного жилищного
надзора Томской области

от 06.02.2014 № 19

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности	Единица измерения	Отчетный финансовый год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегические цели развития Томской области - развитая инфраструктура, благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Департамента – создание для населения Томской области комфортных условий проживания в соответствии с установленными в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства стандартами						
3.	Показатели цели:						
	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами	%	отсутствует	45,78	отсутствует		
4.	Задача 1.1. Обеспечение надёжности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области						
5.	Показатели задачи 1.1.						
5.1.	Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами	%	отсутствует	78,95	отсутствует		
5.2.	Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществлён с привлечением средств областного бюджета	ед.	отсутствует	75	отсутствует		
5.3.	Количество граждан, жилищные условия которых улучшились вследствие проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств областного бюджета	тыс. чел.	отсутствует	более 15,6	отсутствует		
5.4.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед./1 000 км	отсутствует	45,8	отсутствует		
6.	Задача 1.2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области						
7.	Показатели задачи 1.2.						
7.1.	Количество выявленных нарушений при технической эксплуатации жилищного фонда Томской области относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	0,27	0,26	отсутствует		

7.2.	Количество нарушений в сфере нормативного обеспечения населения коммунальными услугами относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	0,02	0,02	отсутствует	
7.3.	Количество выявленных нарушений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	0,06	0,05	отсутствует	
8.	Задача 1.3. Комплексное развитие благоустройства территорий муниципальных образований Томской области					
9.	Показатели задачи 1.3.					
9.1.	Количество участников областного ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области» (муниципальных районов и городских округов)	ед.	отсутствует	20	отсутствует	

Примечание:

В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 «О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области»:

- постановлением Губернатора Томской области от 03.10.2012 № 117 утверждено Положение о Департаменте ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее – Положение и Департамент соответственно), которое вступило в силу с 25.10.2012, за исключением подпунктов а) - г) подпункта 5) пункта 9 Положения;
- Департамент государственного жилищного надзора Томской области переименован в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области с 06.11.2012 (со дня государственной регистрации Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц).

Учитывая изложенное, цель, задачи, показатели цели и задач деятельности Департамента за отчётный финансовый год сформулированы согласно Положению.

Согласно целям и задачам Департамента, определённым в Положении о Департаменте, следует выделить следующие результаты деятельности Департамента в отчётном финансовом году:

- по 3-м показателям задач деятельности Департамента фактические значения находятся на уровне запланированных в Докладе;
- по 6-ти показателям цели и задач деятельности Департамента указано только фактическое значение (с учётом нового Положения о Департаменте).

Распределение расходов Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчётный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Задача 1.1. Обеспечение надёжности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
	Задача 1.2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2.								
2	Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	05	05	0923400	244	82,0	82,0	
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2.								
3	Осуществление государственного жилищного надзора	тыс. руб.	05	05	0020400	121, 122, 242, 243, 244	21 698,0	21 697,60	
	Задача 1.3. Комплексное развитие благоустройства территорий муниципальных образований Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
4	Всего по программной деятельности	тыс. руб. %					82,0 0,4	82,0 0,4	
5	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб. %					21 698,0 99,6	21 697,6 99,6	
6	ИТОГО	тыс. руб. %					21 780,0 100	21 779,6 100	

Общий объём бюджетных ассигнований по программной и непрограммной деятельности Департамента в отчётном финансовом году составил 21 779,8 тыс. рублей, в том числе:

- по программной деятельности Департамента – 82,0 тыс. рублей (0,4% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);

- по непрограммной деятельности Департамента – 21 697,6 тыс. рублей (99,6% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента).

С учётом обоснований, приведённых в примечании к таблице № 1, в отчётном периоде бюджетные ассигнования Департамента распределены исключительно по задаче 1.2.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период	Плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области -- развитая инфраструктура, благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	Цель Департамента - создание для населения Томской области комфортных условий проживания в соответствии с установленными в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства стандартами							
3.	Показатель цели:							
	Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент	%	Отсутствует	Расчётный показатель	35,0	34,5	34,0	33,5
4.	Задача 1.1. Обеспечение надёжности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области							
	Показатели задачи 1.1.							
	Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществлён при финансовой поддержке за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)	ед.	Распоряжение Администрации Томской области от 13.06.2013 № 447-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2013 году»	Ведомственная статистика	42			
	Количество граждан, жилищные условия которых улучшились вследствие проведения капитального ремонта многоквартирных домов при финансовой поддержке за счёт средств Фонда	тыс. чел.	Распоряжение Администрации Томской области от 13.06.2013 № 447-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2013 году»	Ведомственная статистика	7,6			
	Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществлён с учётом	ед.	Отсутствует	Ведомственная статистика	32			

предоставления субсидий из областного бюджета													
Количество граждан, жилища которых улучшились вследствие проведения капитального ремонта многоквартирных домов с учётом предоставления субсидий из областного бюджета	тыс. чел	Отсутствует	Ведомственная статистика	7,8									
Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществлён в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	ед.	Отсутствует	Ведомственная статистика										не менее 250
Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	%	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	Данные Минстроя России	9,21	9,22	9,23							не менее 20
Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед./1 000 км	Постановление Администрации Томской области от 21.03.2012 № 105а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы»	Данные Томскстата	59,1									
Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед./1 000 км	Постановление Администрации Томской области от 21.03.2012 № 105а «Об утверждении государственной программы «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы»	Данные Томскстата		59,05	58,9							55,2

	Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения	ед.	Постановление Администрации Томской области от 25.10.2012 № 424а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах»	Данные Томскстата	305			
	Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения	ед.	Постановление Администрации Томской области от 25.10.2012 № 424а «Об утверждении государственной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах»	Данные Томскстата	300	270	210	
5.	Задача 1.2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области							
	Показатели задачи 1.2.							
	Количество выявленных нарушений при технической эксплуатации жилищного фонда относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	Отсутствует	Расчётный показатель	0,25	0,24	0,23	0,22
	Количество выявленных нарушений в сфере нормативного обеспечения населения коммунальными услугами относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	Отсутствует	Расчётный показатель	0,02	0,02	0,02	0,02
6.	Задача 1.3. Комплексное развитие благоустройства территорий муниципальных образований Томской области							
	Показатели задачи 1.3.							
	Количество муниципальных образований, принявших участие в областном ежегодном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области»	ед.	Отсутствует	Ведомственная статистика	52	54	55	56

Достижению поставленных целей и решению задач могут препятствовать следующие факторы (риски):

1. Изменение федерального законодательства, регламентирующего вопросы надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и нормативного обеспечения потребителей коммунальными услугами, а также проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2. Снижение объёмов бюджетного финансирования в рамках программной и непрограммной деятельности департамента.

3. Обстоятельства непреодолимой силы, в том числе природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных населённых пунктах Томской области, а также потребовать концентрации средств бюджетов всех уровней на преодоление последствий таких катастроф.

Методика расчёта показателей

1 Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	2 Единица измерения	3 Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент	%	$N = (N \text{ жалоб ЖКУ} * 100\%) / N \text{ жалоб, где}$ <p>N жалоб ЖКУ - количество обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг, поступивших в Департамент, N жалоб - общее количество обращений и жалоб граждан, поступивших в Департамент</p>
Количество выявленных нарушений при технической эксплуатации жилищного фонда относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	$K1 = H/S, \text{ где}$ <p>H - количество выявленных Департаментом нарушений при технической эксплуатации жилищного фонда (ед.); S – площадь обследованного Департаментом жилищного фонда (тыс.м2)</p>
Количество выявленных нарушений в сфере нормативного обеспечения населения коммунальными услугами относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	$K2 = H/S, \text{ где}$ <p>H - количество выявленных Департаментом нарушений в сфере нормативного обеспечения населения коммунальными услугами (ед.); S – площадь обследованного Департаментом жилищного фонда (тыс.м2)</p>

Таблица 4

Раздел III

Распределение расходов Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период	Плановый период
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача 1.1. Обеспечение надёжности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области									
Программная деятельность в рамках задачи 1.1.										
2	Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 – 2017 годы	тыс. руб.	05	02	5220700	522	-	100 000,0	100 000,0	100 000,0
3	Показатель конечного результата ДЦП. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%						77,32	78,90	79,80
2.1	Долгосрочная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»	тыс. руб.	05	02	5221500	521, 522	-	150 000,0	150 000,0	150 000,0
3.1	Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения	ед.						380	345	270
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1.										
4	Создание условий для управления многоквартирными домами	тыс. руб.	05	01	5210112	521	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0
4.1	Капитальный ремонт многоквартирных домов	тыс. руб.	05	01	5210113	521	-	100 000,0	100 000,0	100 000,0
4.2	Обеспечение выполнения функций Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора	тыс. руб.	05	05	0020400	121, 122, 242, 244, 851, 852		14 710,4	15 348,8	15 515,6
Задача 1.2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области										
Программная деятельность в рамках задачи 1.2.										
2.2	Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	05	05	0923400	244	82,0			
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2.										

4.3	Обеспечение выполнения функций Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора	тыс. руб.	05	05	0020400	121, 122, 242, 243, 244, 851, 852	21 698,0	14 710,4	15 348,8	15 515,6
Задача 1.3. Комплексное развитие благоустройства территорий муниципальных образований Томской области										
Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует										
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3										
4.4	Премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области»	тыс. руб.	05	03	6000500	540	-	60 000,0	60 000,0	60 000,0
4.5	Обеспечение выполнения функций Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора	тыс. руб.	05	05	0020400	121, 122, 242, 244, 851, 852	7 355,2	7 674,4	7 757,8	7 757,8
5.	Всего по программной деятельности	тыс. руб. %					82,0 0,4	250 000,0 55,8	250 000,0 55,6	250 000,0 55,6
6.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб. %					21 698,0 99,6	197 776,0 44,2	199 372,0 44,4	199 789,0 44,4
7.	ИТОГО	тыс. руб. %					21 780,0 100	447 776,0 100	449 372,0 100	449 789,0 100

Примечание:

В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 «О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области»:

- постановлением Губернатора Томской области от 03.10.2012 № 117 утверждено Положение о Департаменте ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее – Положение и Департамент соответственно), которое вступило в силу с 25.10.2012, за исключением подпунктов а) - г) подпункта 5) пункта 9 Положения;
 - Департамент государственного жилищного надзора Томской области переименован в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области с 06.11.2012 (со дня государственной регистрации Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц).
- Учитывая изложенное, задачи, программная и непрограммная деятельность Департамента, мероприятия непрограммной деятельности Департамента на очередной финансовый год и плановые периоды сформулированы согласно Положению.

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований по программной и непрограммной деятельности Департамента составит:

- в текущем финансовом году – 21 780,0 тыс. рублей, в том числе:
 - по программной деятельности Департамента – 82,0 тыс. рублей (0,4% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
 - по непрограммной деятельности Департамента – 21 698,0 тыс. рублей (99,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 447 776,0 тыс. рублей, в том числе:

- по программной деятельности Департамента – 250 000,0 тыс. рублей (55,8% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по непрограммной деятельности Департамента – 197 776,0 тыс. рублей (44,2% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 449 372,0 тыс. рублей и 449 789,0 тыс. рублей соответственно, в том числе:
- по программной деятельности Департамента – 250 000,0 тыс. рублей в каждом плановом периоде (55,6% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента в каждом плановом периоде);
- по непрограммной деятельности Департамента – 199 372,0 тыс. рублей и 199 789,0 тыс. рублей соответственно (44,4% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента в каждом плановом периоде).

В целом планируемые бюджетные ассигнования Департамента распределяются по задачам следующим образом:
по задаче 1.1:

- в текущем финансовом году бюджетные ассигнования не предусмотрены;
- в очередном финансовом году – 365 710,4 тыс. рублей (81,7% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 366 348,8 тыс. рублей и 366 515,6 тыс. рублей соответственно (81,5% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента в каждом плановом периоде);

по задаче 1.2:

- в текущем финансовом году – 21 780,0 тыс. рублей (100,0% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 14 710,4 тыс. рублей (3,3% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 15 348,8 тыс. рублей и 15 515,6 тыс. рублей соответственно (3,4% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента в каждом плановом периоде);

по задаче 1.3:

- в текущем финансовом году бюджетные ассигнования не предусмотрены;
- в очередном финансовом году - 67 355,2 тыс. рублей (15,0% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 67 674,4 тыс. рублей и 67 757,8 тыс. рублей соответственно (15,1% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента в каждом плановом периоде).