



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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2015

№ 4

г. Томск

Об утверждении Доклада о результатах и основных
направлениях деятельности департамента на 2015-2017 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 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

Н.П. Симонова

УТВЕРЖДЁН:
распоряжением Департамента ЖКХ
и государственного жилищного
надзора Томской области

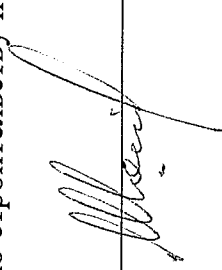
от 22.04.2015 № 4

**ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 – 2017 ГОДЫ**

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

СОГЛАСОВАНО:

заместитель Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре


И.Н. Шагурный

**ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 – 2017 ГОДЫ**

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области за 2013 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 комфортных условий проживания населения Томской области в соответствии с установленными в сфере жилищно-коммунального хозяйства стандартами						
3.	Показатели цели:						
	Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент	%	35,0	35,0	отсутствует		
4.	Задача 1.1. Обеспечение надёжности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области						
5.	Показатели задачи 1.1.						
5.1.	Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществлён при финансовой поддержке за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)	ед.	42	42	42		
5.2.	Количество граждан, жилищные условия которых улучшились вследствие проведения капитального ремонта многоквартирных домов при финансовой поддержке за счёт средств Фонда	тыс. чел.	7,6	7,6	7,6		
5.3.	Количество многоквартирных домов, капитальный ремонт которых осуществлён с учётом предоставления субсидий из областного бюджета	ед.	32	32	отсутствует		
5.4.	Количество граждан, жилищные условия которых улучшились вследствие проведения капитального ремонта многоквартирных домов с учётом предоставления субсидий из областного бюджета	тыс. чел.	7,8	7,8	отсутствует		

5.5	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	%	9,21	9,21	9,21	отсутствует	
5.6	Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед./1 000 км	59,1	59,1	59,1	66,24	
5.7.	Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения	ед.	305	305	305	380	
6.	Задача 1.2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области						
7.	Показатели задачи 1.2.						
7.1.1.	Количество выявленных нарушений при технической эксплуатации жилищного фонда Томской области относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	0,25	0,25	0,25	отсутствует	
7.2.	Количество выявленных нарушений в сфере нормативного обеспечения населения коммунальными услугами относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	0,02	0,02	0,02	отсутствует	
8.	Задача 1.3. Комплексное развитие благоустройства территорий муниципальных образований Томской области						
9.	Показатели задачи 1.3.						
9.1.1.	Количество муниципальных образований, принявших участие в областном ежегодном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области»	ед.	52	52	52	отсутствует	

Таким образом, согласно целям и задачам Департамента, определенным в Положении о Департаменте, по всем без исключения показателям цели и задач деятельности Департамента фактические значения находятся на уровне запланированных в Докладе.

Распределение расходов Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Отчётный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	88 772,53	экономия по результатам торгов, наличие незавершённых работ и не принятых заказчиками
2.1	Показатель конечного результата ДЦП. Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед./1 000 км					66,24	59,1	
3	Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы	тыс. руб.	05	02	1009399	501-507	93 562,5	76 622,86	экономия по результатам торгов, наличие незавершённых работ и не принятых заказчиками
4	Долгосрочная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах»	тыс. руб.	05	02	5221500	521, 522	150 000,0	143 803,99	экономия по результатам торгов
4.1	Показатель конечного результата ДЦП. Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения	ед.					380	305	
5	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	02	5220600	521, 522	46 645,0	46 645,0	

6	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»	тыс. руб.	05	02	0923400	521, 522	50 000,0	50 000	
7	Долгосрочная целевая программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	тыс. руб.	05	02	5221300	360	9,6	9,6	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1.									
8	Субсидия бюджету муниципального образования «Тегульдетский район» на приобретение в муниципальную собственность котельной в с. Тегульдет Тегульдетского района	тыс. руб.	05	02	5210125	521	6 000,0	5 980,00	экономия по результатам торгов
9	Создание условий для управления многоквартирными домами	тыс. руб.	05	01	5210112	521	1 000,0	688,50	экономия, не востребованность средств
10	Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов	тыс. руб.	05	01	5210113	521	91 350,0	85 404,76	экономия по итогам конкурсов, результатам выполненных работ
11	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	тыс. руб.	05	01	0980101	521	55 667,3	55 667,3	
12	Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области»	тыс. руб.	05	05	0880100	630	8 650,0	8 650,0	
13	Обеспечение выполнения функций Департамента	тыс. руб.	05	05	0020400	121, 122, 242, 244, 360, 830, 851, 852	14 268,96	13 924,17	экономия по ФОТ, оптимизация расходов, регрессия
Задача 1.2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2.									
15	Долгосрочная целевая программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов»	тыс. руб.	05	02	5221300	360	9,6	9,6	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2.									
16	Обеспечение выполнения функций Департамента	тыс. руб.	05	05	0020400	121, 122, 242, 244, 360, 830,	14 268,96	13 924,17	

(

6

• по задаче 1.3 – 66 966,75 тыс. рублей (10,2% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента), в том числе 4,8 тыс. рублей - на программную деятельность и 66 961,95 тыс. рублей – на непрограммную деятельность.

Соответственно, в отчётном году фактический объём бюджетных ассигнований составил 91,1% от плановых назначений. Причины образования обозначенной экономии бюджетных средств в размере 94,1 тыс. рублей указаны в вышеприведённой таблице.

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	ИПА, 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 – благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	Цель Департамента – создание комфортных условий проживания населения Томской области в соответствии с установленными в сфере жилищно-коммунального хозяйства стандартами							
3.	Показатель цели:							
4.	Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент	%	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Расчётный показатель		34,0	33,5	33,0
5.	Задача 1.1. Обеспечение надёжности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области							
6.	Показатели задачи 1.1.							
6.1	Доля многоквартирных домов (далее – МКД) с износом более 31%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта	%	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области на 2015 - 2020 годы»	Ведомственная статистика		3,3	3,6	4
6.2	Количество МКД, капитальный ремонт которых осуществлен в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории	ед.	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступности	Ведомственная статистика		215	235	261

Томской области на 2014 - 2043 годы	жилия и улучшения качества жилищных условий населения Томской области на 2015 - 2020 годы»							
6.3	Исполнение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы, в части МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора	%	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступа к жилию и улучшения качества жилищных условий населения Томской области на 2015 - 2020 годы»	Ведомственная статистика	100	100	100	100
6.4	Доля МКД в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из предусмотренных действующим законодательством способов управления МКД	%	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступа к жилию и улучшения качества жилищных условий населения Томской области на 2015 - 2020 годы»	Ведомственная статистика	78,98	79	79,02	79,02
6.5	Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду (2013 году)	%	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной и инфраструктурной в Томской области»	Официальная статистика	2,1	2,3	3,7	3,7
6.6	Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	ед.	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной и инфраструктурной в Томской области»	Официальная статистика	300	300	300	300
6.7	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением	%	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении	Официальная статистика	83,2	83,4	83,6	83,6

6.8	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом	%	государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Официальная статистика	80,7	80,9	81,1
6.9	Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду	%	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Официальная статистика	0	0	0
6.10	Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой	%	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Официальная статистика	65,3	65,3	65,3
6.11	Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии	кг.у.т./Гкал	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Официальная статистика	150,2	150,2	150,2
7.	Задача 1.2. Эффективное осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области						
8	Показатели задачи 1.2.						

8.1	Количество выявленных нарушений в сфере нормативного обеспечения населения коммунальными услугами относительно площади обследованного жилищного фонда	ед./тыс.м2	Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	Расчётный показатель	0,02	0,02	0,02
-----	---	------------	--	----------------------	------	------	------

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

1. Снижение объёмов бюджетного финансирования в рамках деятельности департамента.
2. 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.
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

Таблица 4

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