



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.10.2012

№ 872-ра

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Томской области на 2012 – 2014 годы

1. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Томской области на 2012 – 2014 годы в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2012 – 2014 годы следующих структурных подразделений Администрации Томской области:

Департамента экономики Администрации Томской области согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

Департамента потребительского рынка Администрации Томской области согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

Департамента инвестиций Администрации Томской области согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;

Департамента по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению;

Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению;

Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению;

Департамента энергетики Администрации Томской области согласно приложению № 9 к настоящему распоряжению;

Комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе Администрации Томской области согласно приложению № 10 к настоящему распоряжению;

Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области согласно приложению № 11 к настоящему распоряжению;

Комитета по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области согласно приложению № 12 к настоящему распоряжению;

Комитета по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области согласно приложению № 13 к настоящему распоряжению;

Комитета общественной безопасности Администрации Томской области согласно приложению № 14 к настоящему распоряжению;

Комитета по развитию атомной энергетики Администрации Томской области согласно приложению № 15 к настоящему распоряжению;

Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области согласно приложению № 16 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Губернатора Томской области



А.М.Феденёв

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Департамента экономики Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента экономики Администрации Томской области (далее – Департамент экономики)	Единица измерения	Отчетный финансовый 2010 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.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная и сбалансированная экономика						
2.	Цель деятельности Департамента экономики: Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области						
	Показатель цели 1.1. Валовой региональный продукт (далее - ВРП) на душу населения (в основных ценах)	тыс. руб./ год	262,3	271,8	-	-	-
	Показатель цели 1.2. Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Указ Президента РФ от 28.06.2007 №825)	место	не ниже 20	10	-	-	-
	Показатель цели 1.3. Индекс качества жизни	-	0,705	0,710	-	-	-
	Показатель цели 1.4. Энергоемкость ВРП Томской области	т.у.т/тыс.р уб.	0,0375	0,0375	-	-	-
3.	Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области						
	Показатель задачи 1.1.1.	%					

Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:							
	- по объему ВРП		не более 10	1,9	-	-	-
	- по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)		не более 10	0,4	-	-	-
	- по показателю «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»		17,3	17,6	-	Снижение темпов роста доходов населения	-
Показатель задачи 1.1.2. Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году	%	Показатель не прогнозировался	2,5	-	-	-	
Показатель задачи 1.1.3. Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные Стратегии и Программы социально-экономического развития (далее – ПСЭР)	%	100	100	-	-	-	
Показатель задачи 1.1.4. Количество утвержденных отраслевых стратегий Томской области	%	9	9	-	-	-	
4.	Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области						
Показатель задачи 1.2.1. Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (промышленное производство)	%	24,2	26,0	-	При планировании областного бюджета на 2010 год прогнозная мировая цена на нефть составила 68 долл. за баррель. По факту за 2010 год мировая цена на нефть составила 78,05 долл. за баррель. В связи с ростом цены на нефть значительно увеличивается размер налога на добычу полезных ископаемых, выручка же в Томской области напрямую не зависит от экспортной цены на нефть, так как с территории Томской области нефть на экспорт не отправляется.	-	
Показатель задачи 1.2.2. Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области	-	60,7	61,5	-	-	-	
Показатель задачи 1.2.3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к	%	103,7	104,2	-	-	-	

	предыдущему году)						
	Показатель задачи 1.2.4. Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 № 1738	%	100	100	-	-	-
5.	Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области						
	Показатель задачи 1.3.1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области в общем объеме расходов областного бюджета	%	Показатель не прогнозировался	5,98	-	-	-
	Показатель задачи 1.3.2. Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области	%	Показатель не прогнозировался	87,56	-	-	-
	Показатель задачи 1.3.3. Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющих утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности	%	90	95	-	-	-

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента экономики, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе - 4;
Количество показателей целей и задач деятельности Департамента экономики, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе - 8;
Количество показателей целей и задач деятельности Департамента экономики, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе - 2.
Оценить фактические значения по 3 показателям не представляется возможным, т.к. данные показатели ранее не прогнозировались.

Распределение расходов Департамента экономики по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый 2010 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
1.	Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	тыс. руб.	01	13	0014300	012	4 226,4	3 989,2	-
	Приобретение статистических научно-исследовательских и социологических материалов	тыс. руб.	01	13	09200311	012	2 459,0	2 425,5	-
	Проведение мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области	тыс. руб.	01	13	0920317	012	6 190,0	5 580,5	-
2.	Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2								
	долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а	тыс. руб.	01	13	5220600	012	0,0	0,0	-
	Энергоемкость валового регионального продукта Томской области	т.у.т/тыс. руб.	-	-	-	-	0,0375	0,0375	-
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует								
3.	Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3								
	областная целевая программа «Проведение административной реформы в Томской области в 2008 – 2010 годах», утвержденная Законом Томской области от 16 июня 2008 № 111-ОЗ	тыс. руб.	01	14	5222300	012	10 000,0	9 968,5	-
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов власти	%	-	-	-	-	50	51,3	-

2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3								
	Выполнение научно-исследовательских работ по созданию АИС «Управление по результатам»	тыс. руб.	01	13	0920317	012	3 810,0	3 742,0	-
	Проведение научно-исследовательских работ по обоснованию и разработке проектов модернизации и инновационного развития Томской области	тыс. руб.	01	13	0920317	012	25 000,0	25 000	-
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	10 000,0	9 968,5	
		%	-	-	-	-	19,3	19,7	
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	41 685,4	40 737,2	
		%	-	-	-	-	80,7	80,3	
6.	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	51 685,4	50 705,7	
		%	-	-	-	-	100	100	

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента экономики составил 9 968,5 тыс. рублей или 19,7 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента экономики.

Программная деятельность Департамента экономики осуществлялась по двум задачам: по задаче 1.2 «Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области», по задаче 1.3 «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области».

Следует отметить, что при экономии объема бюджетных ассигнований по областной целевой программе «Проведение административной реформы в Томской области 2008 – 2010 годах», утвержденной Законом Томской области от 16 июня 2008 № 111-ОЗ, (10 000 тыс. рублей – план, 9 968,5 тыс. рублей – факт) значение показателя конечного результата данной областной целевой программы имело положительную динамику.

Непрограммная деятельность Департамента экономики была направлена на решение двух задач деятельности Департамента экономики: на задачу 1.1 «Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области» и задачу 1.3 «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области». Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Департамента экономики в 2010 году составил 40 737,2 тыс. рублей или 80,3 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента экономики.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента экономики и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011 (оценка)	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная и сбалансированная экономика							
2.	Цель деятельности Департамента экономики: Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области							
	Показатель цели 1.1. ВРП на душу населения (в основных ценах)	тыс. руб./год	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ «Об утверждении Программы	Томскстат	305,2	343,6	369,5	407,6

			социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года» (далее - Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ)					
	Показатель цели 1.2. Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента РФ от 28.06.2007 №825)	место	-	Ведомственная статистика	не ниже 20	не ниже 20	не ниже 20	не ниже 20
	Показатель цели 1.3. Индекс качества жизни	-	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Томскстат	0,73	0,72	0,73	0,745
	Показатель цели 1.4. Энергоемкость ВРП Томской области	т.у.т/т ыс.руб .	Постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	Расчетный	0,0358	0,0342	0,0326	0,0309
3.	Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области							
	Показатель задачи 1.1.1. Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:	%						
	- по объему ВРП	%	-	Расчетный	10*	10*	10*	10*
	- по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	%	-	Расчетный	10*	10*	10*	10*
	- по показателю «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Расчетный	17,4	18	17,9	17,5
	Показатель задачи 1.1.2. Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году	%	-	Форма 1-НОМ статистической налоговой отчетности	3,6	до 3	до 3	до 3
	Показатель задачи 1.1.3.	%	-	Расчетный	100	100	100	100

	Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные Стратегии и ПСЭР							
	Показатель задачи 1.1.4. Количество утвержденных отраслевых стратегий Томской области	Ед.	-	Ведомственная статистика	10	14	16	18
4.	Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области							
	Показатель задачи 1.2.1. Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (промышленное производство)	%	-	Материалы к проекту областного бюджета, форма 1-НОМ статистической налоговой отчетности	30,0	35,1	32,3	32,9
	Показатель задачи 1.2.2. Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области	-	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Расчетный	61,3	63	64,5	66
	Показатель задачи 1.2.3. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году)	%	-	Томкстат	103,3	105,6	105,1	105,4
	Показатель задачи 1.2.4. Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года	%	Постановление Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 № 1738 «О Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года»	Отчеты исполнителей мероприятий плана	100	100	100	100
5.	Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области							
	Показатель задачи 1.3.1. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области в общем объеме расходов областного бюджета	%	-	Расчетный	7	7,5	7,58	7,89
	Показатель задачи 1.3.2. Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы	%	-	Расчетный	84	73,28	74,05	77,14

Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области								
Показатель задачи 1.3.3. Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющих утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 №79-ОЗ	Ведомственная статистика	95	98	100	100	

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- 1) Бюджетные (отсутствие источников финансирования по программной и непрограммной деятельности Департамента экономики);
- 2) Экономические (замедление темпов роста мировой экономики, возможные отрицательные последствия для Томской области от вступления России в ВТО);
- 3) Правовые (изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий);
- 4) Организационные (изменение структуры исполнительных органов государственной власти Томской области, нехватка кадровых ресурсов).

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента экономики	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента экономики
1	2	3
Энергоемкость ВРП Томской области	т.у.т/тыс.руб	$\text{Э}=\text{Птэр}/\text{ВРП}$ Э – энергоемкость, Птэр – потребление топливно-энергетических ресурсов (без учета потребления населения) тыс. т.у.т.; ВРП – ВРП в ценах 2007 г. млн. руб.
Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные Стратегии и ПСЭР	%	$\text{Д}_{\text{мсу}}=\text{К}_{\text{псэр}}/\text{К}_{\text{мсу}}*100$, где Дмсу - Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и ПСЭР, Кпсэр – Количество муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные Стратегии и ПСЭР, Кмсу – общее количество муниципальных образований Томской области
Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:		
- по объему ВРП	%	$\text{O}=(\text{Ф}-\text{П})*100/\text{П}$, где О – отклонение, Ф – фактическое значение, П – прогнозное значение показателя
- по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)		
- по показателю «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»		
Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области	%	$\text{O}=\text{Зб}/\text{Зэ}$, где О – отношение, Зб – заработная плата в бюджетной сфере, Зэ – заработная плата в экономике
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных	%	$\text{Др}=\text{Oдцп}/\text{Oоб}*100$, где

целевых программ Томской области в общем объеме расходов областного бюджета		Др – доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ, Одцп - сумма расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ, Об - общая сумма расходов областного бюджета
Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области	%	Др=Окапит/Одцп*100, где Др – доля расходов на капитальное строительство, включенных в долгосрочные целевые программы, Окапит - сумма расходов на капитальное строительство, включенных в долгосрочные целевые программы, Одцп - общая сумма расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области

Раздел III

Распределение расходов Департамента экономики по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	тыс. руб.	01	13	0014300	012	11 335,2	0,0	0,0	0,0
	Приобретение статистических научно-исследовательских и социологических материалов	тыс. руб.	01	13	09000311	012	3 058,0	3 058,0	3 058,0	3 058,0
	Проведение мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области	тыс. руб.	01	13	0900317	012	36 000,0	50 000,0	10 000,0	10 000,0
2.	Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2									
	долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а	тыс. руб.	01	13	5220600	012	15 553,0	50 000,0	172 220,0	442 560,0

	Энергоемкость валового регионального продукта Томской области	т.у.т/тыс .руб.	-	-	-	-	0,0358	0,0342	0,0326	0,0309
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует									
3.	Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3									
	долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 – 2013 годы», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 20.07.2011 № 220а	тыс. руб.	01	13	5220900	012	2 000,0	2 000,0	4 000,0	-
	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых внедрена АИС «Управление по результатам»	%	-	-	-	-	ИОГВ – 20 ОМСУ – 20	ИОГВ – 50 ОМСУ – 60	ИОГВ – 100 ОМСУ – 100	-
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	17 553,0	52 000,0	176 220,0	442 560,0
			-	-	-	-	25,8	49,5	93,1	97
		%								
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	50 393,2	53 058,0	13 058,0	13 058,0
		%	-	-	-	-	74,2	50,5	6,9	3
6.	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	67 946,2	105 058,0	189 278,0	445 618,0
		%	-	-	-	-	100	100	100	100

В 2012-2014 годах планируется рост бюджетных ассигнований в 3 раза по программной деятельности. Данное изменение обусловлено увеличением финансирования по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а. Снижение в 2012-2014 годах расходов по непрограммной деятельности Департамента экономики обусловлено отсутствием потребности в финансировании полномочий по подготовке проведения статистических переписей и снижением финансирования в проведении мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области.



Приложение № 2
к распоряжению Администрации Томской области
от 05.10.2012 № 872-ра

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области (далее – Департамент потребительского рынка)	Единица измерения	Отчетный финансовый год – 2010		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателя от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			план	факт			
1	Стратегическая цель развития Томской области 1: Эффективная сбалансированная экономика						
2.	Цель Департамента потребительского рынка 1: Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка						
	Показатель цели 1.1. Выработка на одного занятого в	тыс. рублей					
	- производстве пищевых продуктов		1 523,3	1 438,4		Снижение производительности труда	Содействие в продвижении томских товаров за пределы Томской области Привлечение организаций к активному участию в выставках, ярмарках, семинарах
	- текстильном и швейном производстве		227,3	275,1		Рост объемов производства за 2010 год на 4,6%	
	- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви		433,5	437,1		Рост объемов производства за 2010 год на 19,3%	
	- розничной торговле		4 990,2	5 141,8		Рост объемов производства за 2010 год на 2,3%	
	- общественном питании		874,4	998,9		Рост объемов производства за 2010 год на 2,9%	

	Показатель цели 1.2. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:	млн. рублей					
	- производстве пищевых продуктов		370,0	798,1		Реализация крупных инвестиционных проектов	
	- оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		695,0	834,1		Ввод в действие новых торговых центров	
	- деятельности гостиниц и ресторанов		4,0	142,3		Строительство общежитий для студентов	
3.	Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка						
	Показатель задачи 1.1.1. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций	%					
	- производство пищевых продуктов		75,0	70,0		Снижение рентабельности производства	Оказание помощи в повышении качества стратегического планирования деятельности организаций
	- текстильное и швейное производство		100,0	100,0		Рост объемов производства	
	- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви		100,0	100,0		Рост объемов производства	
	- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт		80,0	100,0		Рост объемов производства	
	- розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования		69,0	89,3		Рост объемов производства	
	- деятельность гостиниц и ресторанов		78,0	72,7		Увеличение спроса на недорогое жилье и питание	Стимулирование повышения качества предоставляемых услуг и оптимизации ценообразования
	Показатель задачи 1.1.2. Объем производства продукции/услуг на душу населения в:	рублей					
	- пищевой промышленности		17 265,2	17 401,7		Рост объемов производства	
	- текстильном и швейном производстве		134,7	171,6		Рост объемов производства	
	- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви		264,0	352,1		Рост объемов производства	
	- розничной торговле		70 731,1	79 010,1		Рост объемов производства	
	- общественном питании					Рост объемов	
			3 821,2	4 407,9			

					производства	
	- бытовом обслуживании		3 299,3	4 044,8	Рост объемов производства	
	- туризме		465,9	420,7	Снижение спроса на услуги	Реализация Концепции развития туризма и гостеприимства в Томской области на 2008 – 2013 годы, утвержденной постановлением Губернатора Томской области от 29.06.2007 № 71
	Показатель задачи 1.1.3. Объем заготовок дикорастущей продукции лесов	тонн	10816,0	3 582,5	Неурожай ягод и грибов	Содействие в реализации инвестиционного проекта по выращиванию шампиньонов
4.	Задача 1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка					
	Показатель задачи 1.1.1. Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций	ед.	218	221	Сохранение динамики	
5.	Задача 1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка					
	Показатель задачи 1.1.1. Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг	ед.				
	- за пределы Томской области		27	28	Сохранение динамики	
	- за пределы России		5	6	Сохранение динамики	
	Показатель задачи 1.1.2. Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт	ед.	540	548	Сохранение динамики	
	Показатель задачи 1.1.3. Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства	ед.				
	- межрегиональные		9	9	Повышение престижности профессии	
	- международные		1	1		
6.	Стратегическая цель развития Томской области 2: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей					
7.	Цель Департамента потребительского рынка 2: Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения					
	Показатель цели 2.1. Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	%	52,3	51,8	Замедление темпов роста	Разработка Концепции развития пищевой промышленности Томской области на 2012-2020 годы
8.	Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг					

	Показатель задачи 2.1.1. Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших	ед.					
	- добровольную сертификацию товаров и услуг		814	822		Повышение конкурентоспособности и продукции	
	- систему классификации и категорирования		7	7			
	Показатель задачи 2.1.2. Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота	%	87,3	89,0		Совершенствование форм торгового обслуживания	
9.	Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций						
	Показатель задачи 2.2.1. Место в рейтинге служб гражданской обороны спасательной службы обеспечения питанием гражданской обороны Томской области	место	3	1		Сохранение динамики	
	Показатель задачи 2.2.2. Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций Томской области	ед.	0	0			

В 2010 году из запланированных в докладе значений

22 показателя - превысили уровень,

6 показателей - на уровне,

6 показателей - не достигли уровня

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента потребительского рынка и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Ед. измерения	нормативно-правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период (2013)	Плановый период (2014)
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Эффективная сбалансированная экономика							
2.	Цель Департамента потребительского рынка 1: Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка							
	Показатель цели 1.1. Выработка на одного занятого в:	тыс. рублей		данные Томскстата				
	- производстве пищевых продуктов				1 465	1 630	1 810	2 080
	- текстильном и швейном производстве				285	290	298	310
	- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви				448	464	485	500
	- розничной торговле				5 409	5 810	6 257	6 500
	- общественном питании				1 050	1 190	1 300	1 450
	Показатель цели 1.2. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним	млн. рублей		данные Томскстата				

	организациям в:							
	- производстве пищевых продуктов				420	390	420	450
	- оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования				695	580	800	2600
	- деятельности гостиниц и ресторанов				175	230	310	350
3.	Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка							
	Показатель задачи 1.1.1 Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций	%		данные Томскстата				
	- производство пищевых продуктов				75	80	85	100
	- текстильное и швейное производство				100	100	100	100
	- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви				100	100	100	100
	- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт				100	100	100	100
	- розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования				90	95	100	100
	- деятельность гостиниц и ресторанов				75	80	90	100
	Показатель задачи 1.1.2 Объем производства продукции/услуг на душу населения в:	рублей	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	данные Томскстата				
	- пищевой промышленности,				17 850	18 200	18 500	19 100
	- текстильном и швейном производстве				152	164	175	185
	- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви				318	345	380	420
	- розничной торговли,				87 450	93 950	103 970	115 500
	- общественном питании,				4 550	4 730	5 180	5 500
	- бытовом обслуживании,				3 850	4 110	4 370	4 620
	- туризме				590	660	760	870
	Показатель задачи 1.1.3 Объем заготовок дикорастущей продукции лесов	тонн		ведомственная статистика	9 100,0	10 300,0	11 500	12 500
4.	Задача 1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка							
	Показатель задачи 1.2.1 Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций	ед.		ведомственная статистика	225	230	235	240
5.	Задача 1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка							
	Показатель задачи 1.3.1 Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг	ед.		ведомственная статистика				
	- за пределы Томской области				29	30	32	34
	- за пределы России				6	6	7	8

	Показатель задачи 1.3.2 Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт	ед.		ведомственная статистика	555	570	590	610
	Показатель задачи 1.3.3 Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства	ед.		ведомственная статистика				
	- межрегиональные				10	11	12	13
	- международные				3	3	4	5
6.	Стратегическая цель развития Томской области 2: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
7.	Цель Департамента потребительского рынка 2: Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения							
	Показатель цели 2.1. Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	%		данные Томкстата	53	55	57	58
8.	Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг							
	Показатель задачи 2.1.1 Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших	ед.		ведомственная статистика				
	- добровольную сертификацию товаров и услуг				850	920	980	1050
	- систему классификации и категорирования				8	10	15	20
	Показатель задачи 2.1.2 Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота	%		данные Томкстата	89	90	91	92
9.	Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций							
	Показатель задачи 2.2.1 Место в рейтинге служб гражданской обороны спасательной службы обеспечения питанием гражданской обороны Томской области	место		Результаты конкурса по оценке эффективности деятельности и звеньев единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2	2	1	1
	Показатель задачи 2.2.2 Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций Томской области	ед.		Статистика отдела по работе с ЛОГ	0	0	0	0

Достижение указанных целей и задач будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового регионального продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней, от принимаемых мер по совершенствованию налоговой политики и по выравниванию социально-экономического развития районов области.

Департамент потребительского рынка формирует региональную политику, направленную на развитие сферы потребительского рынка. В то же время, учитывая важность и взаимосвязи потребительского рынка в экономике области с другими секторами экономики и социальной сферы, косвенное влияние достижения целей Департамента потребительского рынка просматривается практически для всех стратегических целей Томской области, определенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2) Геополитические риски. Показатели социальной стабильности зависят от политической ситуации внутри страны и непосредственно в регионе.

3) Законодательные риски. Законодательная база в сфере потребительского рынка требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов как федерального, так и регионального уровней.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента потребительского рынка	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		Обозначение переменной	Наименование переменной	Источник исходных данных
Выработка на одного занятого в производстве пищевых продуктов	П/Чп	П Чп	П – объем производства пищевых продуктов; Чп – численность занятых в производстве пищевых продуктов	Расчетный на базе данных Томскстата
Выработка на одного занятого в текстильном и швейном производстве	Л/Чл	Л Чл	Л – объем текстильного и швейного производства; Чл - численность занятых в текстильном и швейном производстве	Расчетный на базе данных Томскстата
Выработка на одного занятого в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви	К/Чк	К Чк	К – объем производства кожи, изделий из кожи и производстве обуви; Чк - численность занятых в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви	Расчетный на базе данных Томскстата
Выработка на одного занятого в розничной торговле	Т/Чт	Т Чт	Т – оборот розничной торговли; Чт - численность занятых в розничной торговле	Расчетный на базе данных Томскстата
Выработка на одного занятого в общественном питании	О/Чо	О Чо	О – оборот общественного питания; Чо - численность занятых в общественном питании	Расчетный на базе данных Томскстата
Объем производства продукции пищевой промышленности на душу населения	П/Н	П Н	П – производство пищевых продуктов; Н – численность населения	Расчетный на базе данных Томскстата
Объем производства текстильной и швейной продукции на душу населения	Л/Н	Л Н	Л – объем текстильного и швейного производства; Н – численность населения	Расчетный на базе данных Томскстата

Объем производства кожи, изделий из кожи и производства обуви на душу населения	К/Н	К Н	К – объем производства кожи, изделий из кожи и производстве обуви; Н – численность населения	Расчетный на базе данных Томскстата
Объем розничного товарооборота на душу населения	Т/Н	Т Н	Т – оборот розничной торговли; Н – численность населения	Расчетный на базе данных Томскстата
Оборот общественного питания на душу населения	О/Н	О Н	О – оборот общественного питания; Н – численность населения	Расчетный на базе данных Томскстата
Объем бытовых услуг на душу населения	Б/Н	Б Н	Б - объем бытовых услуг; Н – численность населения	Расчетный на базе данных Томскстата
Объем туристических услуг на душу населения	У/Н	У Н	У - объем туристических услуг Н – численность населения	Расчетный на базе данных Томскстата
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	П/Тп*100	П Тп	П - производство пищевых продуктов; Тп - оборот розничной торговли продовольственными товарами	Расчетный на базе данных Томскстата



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ИНВЕСТИЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области (далее - Департамент инвестиций)	Единица измерения	Отчетный финансовый год – 2010		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.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Высокая инвестиционная привлекательность						
2.	Цель Департамента инвестиций: Эффективная инвестиционная политика на территории Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, организациями инвестиционной инфраструктуры						
	Показатель цели 1.1. Объем стратегических инвестиций в Томской области	млн. руб.	500	19 700	-		
	Показатель цели 1.2. Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения	%	38,29	56,3	-		
3.	Задача 1.1: Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций						
	Показатель задачи 1.1.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение потенциальных инвесторов	Ед.	7	н/д	-		
	Показатель задачи 1.1.2 Количество участников мероприятий, направленных на привлечение потенциальных инвесторов	Ед.	510	н/д	-		
	Показатель задачи 1.1.3 Доля организаций, удовлетворенных работой Администрации Томской области по оказанию помощи в привлечении инвесторов	%	38,29	38,29	-		
4.	Задача 1.2: Создание условий для устойчивого функционирования особой экономической зоны технико-внедренческого типа (далее - ОЭЗ ТВТ) на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в соответствующей сфере						
	Показатель задачи 1.2.1 Количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ ТВТ г. Томска	Ед.	54	56	53		
5.	Задача 1.3: Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов						
	Показатель задачи 1.3.1	%	35,61	35,61	-		

	Доля организаций, удовлетворенных инвестиционным законодательством Томской области						
	Показатель задачи 1.3.2 Количество посетителей интернет-портала «Мультиязычный инвестиционный паспорт Томской области»	Ед.	-	15 278	-		
	Показатель задачи 1.3.3 Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения	%	38,5	56,3	-		
6.	Задача 1.4: Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга						
	Показатель задачи 1.4.1 Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору	млрд. руб.	44	73,3	-		
	Показатель задачи 1.4.2 Суммарный объем активов венчурных фондов Томской области	млн. руб.	123	124,4	-		
	Показатель задачи 1.4.3 Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса (консалтинговые, аудиторские и др.)	млн. руб.	6 128,8	6 365,8	-		
	Показатель задачи 1.4.4 Объем денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования	млн. руб.	139,22	139,22	-		
	Показатель задачи 1.4.5 Количество действующих в регионе институтов коллективного инвестирования	Ед.	19	19	-		
	Показатель задачи 1.4.6 Количество финансовых институтов, предоставляющих проектное финансирование	Ед.	3	6	-		

По итогам 2010 года из 14 показателей целей и задач деятельности Департамента инвестиций:

- 4 показателя находятся на уровне, запланированном в Докладе;
- 7 показателей превысили запланированный уровень;
- по 2 показателям фактические данные отсутствуют;
- по 1 показателю не установлено плановое значение.

При этом в соответствии с Законом Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ Департамент инвестиций выступает ответственным исполнителем по 20 из 28 мероприятий достижения стратегической цели «Высокая инвестиционная привлекательность».

Распределение расходов Департамента инвестиций по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный 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
1.	Задача 1.1: Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								

	Целевая программа на 2010 год была не предусмотрена							
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 не осуществлялась							
2.	Задача 1.2: Создание условий для устойчивого функционирования ОЭЗ ТВТ на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в соответствующей сфере							
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2							
	Целевая программа на 2010 год была не предусмотрена							
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 не осуществлялась							
3.	Задача 1.3: Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов							
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3							
	Целевая программа на 2010 год							
	Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) на 2010 год не была утверждена							
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3:							
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности							
	Сопровождение интернет-портала «Мультиязычный инвестиционный паспорт Томской области»	тыс. руб.	0412	3408500	012	н/д	398	
		%						
	Информационное сопровождение участников рынка	тыс. руб.	0412	3408500	012	н/д	110	
		%						
	Организация мероприятий по привлечению потенциальных инвесторов	тыс. руб.	0412	3408500	012	н/д	1022,5	
		%						
4.	Задача 1.4: Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга							
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.4							
	Целевая программа на 2010 год была не предусмотрена							
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 не осуществлялась							
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	0412	3408500	012	1 800,0	1 530,5	Произведена экономия расходов по результатам конкурсов на выполнение государственных контрактов
		%				100	85,03	
6.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	Программная деятельность в 2010 году не осуществлялась, ВЦП не была утверждена					
		%						
7.	ИТОГО	тыс. руб.	0412	3408500	012	1 800,0	1 530,5	Произведена экономия расходов по результатам конкурсов на выполнение государственных контрактов
		%				100	85,03	

Ведомственная целевая программа Департамента инвестиций на 2010 год не была утверждена.

100% расходов Департамента инвестиций осуществлялись в рамках непрограммной деятельности на мероприятия, по формированию благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов.

Департамент инвестиций считает бюджетные расходы на обеспечение инвестиционной деятельности в Томской области в 2010 году результативными с учетом:

1) повышения рейтинга Томской области по международной шкале до уровня «В+», по российской шкале до уровня «гаА» международным рейтинговым агентством «Standard&Poog`s». Прогноз по рейтингам «Позитивный»;

2) сохранения рейтинга инвестиционный привлекательности Томской области на уровне «3В1» (пониженный потенциал – умеренный риск), подтвержденного национальным рейтинговым агентством России «Эксперт РА»;

3) сохранения ранга инвестиционного потенциала на уровне 48 (2008/2009, 2009/2010), «Эксперт РА»;

4) снижения ранга инвестиционного риска с 47 (2008/2009) до 41 (2009/2010), «Эксперт РА».

Объем инвестиций в основной капитал по Томской области в 2010 году по полному кругу организаций составил 77,6 млрд. рублей с темпом роста по отношению к 2009 году (74,7 млрд. рублей) в сопоставимых ценах 99,4%.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента инвестиций и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Высокая инвестиционная привлекательность							
2.	Цель Департамента инвестиций: Эффективная инвестиционная политика на территории Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, организациями инвестиционной инфраструктуры							
	Показатель цели 1.1 Объем стратегических инвестиций в Томской области	млн. руб.		Данные Томскстат	550	610	630	650
	Показатель цели 1.1 Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Социальный опрос (исследование)	44,28	45,95	47,86	50,25
3.	Задача 1.1 Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций							
	Показатель задачи 1.1.1 Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение потенциальных инвесторов	ед.		Данные структурных подразделений Администрации и Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области	10	10	10	12
	Показатель задачи 1.1.2 Количество участников мероприятий, направленных на привлечение потенциальных инвесторов	ед.		Данные структурных подразделений Администрации	540	580	600	620

				и Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области				
	Показатель задачи 1.1.3 Доля предприятий, удовлетворенных работой Администрации Томской области по оказанию помощи в привлечении инвесторов	%		Социальный опрос (исследование)	50	50	52	52
4.	Задача 1.2: Создание условий для устойчивого функционирования ОЭЗ ТВТ на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в соответствующей сфере							
	Показатель задачи 1.2.1 Количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ ТВТ г. Томска	ед.	Перспективный план развития ОЭЗ ТВТ г. Томска	Ведомственная статистика	60	65	72	90
5	Задача 1.3: Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов							
	Показатель задачи 1.3.1 Доля организаций, удовлетворенных инвестиционным законодательством Томской области	%		Социальный опрос (исследование)	39,17	43,00	47,39	50,00
	Показатель задачи 1.3.2 Количество посетителей интернет-портала «Мультиязычный инвестиционный паспорт Томской области»	ед.		Ведомственная статистика	30 000	35 000	40 000	42 000
	Показатель задачи 1.3.3 Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения	%		Социальный опрос (исследование)	44,28	45,95	47,56	50,25
6.	Задача 1.4: Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга							
	Показатель задачи 1.4.1 Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору	млрд. руб.	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Данные Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации	112	128	147	167
	Показатель задачи 1.4.2 Суммарный объем активов венчурных фондов Томской области	млн. руб.	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Социальный опрос (исследование)	123	116,48	116,48	116,48
	Показатель задачи 1.4.3 Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса (консалтинговые, аудиторские и др.)	млн. руб.	Закон Томской области от	Данные Томскстат	6 300	6 400	6 500	6 600

			19 апреля 2006 № 79- ОЗ					
	Показатель задачи 1.4.5 Объем денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования	млн. руб.		Социальный опрос (исследование)	140	154	170	185
	Показатель задачи 1.4.6 Количество действующих в регионе институтов коллективного инвестирования	ед.		Социальный опрос (исследование)	19	20	21	22
	Показатель задачи 1.4.7 Количество финансовых институтов, предоставляющих проектное финансирование	ед.		Социальный опрос (исследование)	3	5	7	9

Риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

1. Внутренние риски

Несвоевременность проведения и низкая эффективность мероприятий, запланированных для достижения целей и задач Департамента инвестиций. С целью снижения рисков Департамент инвестиций Администрации Томской области при составлении ежегодных планов мероприятий проводит анализ их востребованности.

2. Внешние риски

Снижение плановых доходов областного бюджета, изменение макроэкономической ситуации.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента инвестиций	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента инвестиций
1	2	3
Объем стратегических инвестиций в Томской области	млн. руб.	исследование (эксперты) в рамках мониторинга ПСЭР
Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения	%	исследование (50 ведущих инвестиционных институтов) в рамках мониторинга ПСЭР
Количество проведенных мероприятий	ед.	статистика
Количество участников мероприятий	ед.	статистика
Доля организаций, удовлетворенных работой Администрации Томской области по оказанию помощи в привлечении инвесторов	%	опрос в рамках мониторинга ПСЭР
Количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ ТВТ г. Томска	ед.	ведомственная статистика
Доля организаций, удовлетворенных инвестиционным законодательством Томской области	%	опрос в рамках мониторинга ПСЭР
Количество посетителей интернет-портала «Мультиязычный инвестиционный паспорт Томской области»	ед.	ведомственная статистика
Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору	млрд. руб.	данные Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Томской области
Суммарный объем активов венчурных фондов Томской области	млн. руб.	ведомственная статистика
Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса (консалтинговые, аудиторские и др.)	млн. руб.	статистический: объем дебиторской задолженности предприятий, осуществляющих деятельность в соответствии с ОКВЭД 74.1, на конец года (данные Томскстат)

Объем денежных средств, привлеченных в регионе институтами коллективного инвестирования	млн. руб.	исследование в рамках мониторинга ПСЭР
Количество действующих в регионе институтов коллективного инвестирования	ед.	исследование в рамках мониторинга ПСЭР
Количество финансовых институтов, предоставляющих проектное финансирование	ед.	исследование в рамках мониторинга ПСЭР

Раздел III

Распределение расходов Департамента инвестиций по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1: Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 не предусмотрена									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 не предусмотрена									
2.	Задача 1.2: Создание условий для устойчивого функционирования ОЭЗ ТВТ на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в соответствующей сфере									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 не предусмотрена									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 не предусмотрена									
3.	Задача 1.3: Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3									
	ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 16.07.2012 № 670-ра	тыс. руб.	0412		340850 0	244	2 791,2	20 220,0	21 413,0	22 526,0
	Показатель конечного результата ВЦП: Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, необходимой для принятия инвестиционного решения	%					44,28	45,95	47,86	50,25
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 не предусмотрена									
4.	Задача 1.4: Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.4 не предусмотрена									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 не предусмотрена									
5.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	0412		340850 0	244	2 791,2	20 220,0	21 413,0	22 526,0

		%			100	100	100	100	
6.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	Непрограммная деятельность не предусмотрена						
		%							
7.	ИТОГО	тыс. руб.	0412	340850 0	244	2 791,2	20 220,0	21 413,0	22 526,0
		%				100	100	100	100

В текущем и очередном финансовых годах, а также плановом периоде осуществление непрограммной деятельности Департаментом инвестиций не планируется.

В рамках программной деятельности в 2011-2014 годах предусмотрен рост объема бюджетных ассигнований, который обусловлен необходимостью:

- обеспечения большей информационной активности региона;
- активизации инвестиционного процесса на территории Томской области, в т.ч. в муниципальных образованиях Томской области;
- оптимизации процесса привлечения инвестиций на территорию региона;
- усиления взаимодействия с институтами развития;
- повышения инвестиционной культуры.



Приложение № 4
к распоряжению Администрации Томской области
от 05.10.2012 № 872-ра

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ пп	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области (далее – Департамент по недропользованию)	Единица измерения	Отчетный финансовый год 2010		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.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Рациональное использование природного капитала						
2.	Цель Департамента по недропользованию 1: Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов						
	Показатель цели 1.1 Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья:						
	- по нефти	Лет	29,4	31,9		Прирост запасов	
	- по газу	Лет	49,7	55,9		Сокращение объема добычи газа	
3.	Задача 1.1 Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)						
	Показатель задачи 1.1.1 Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	Ед.	10	28		Увеличение количества лицензий связано с ростом востребованности общераспространенных полезных ископаемых предприятиями нефтегазового комплекса и дорожного строительства	
	Показатель задачи 1.1.2 Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе	млн. руб.	7115	5482			
	из федерального бюджета	млн. руб.	355	355		Выполнено	

	из частных источников	млн. руб.	6760	5127			
4.	Задача 1.2 Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов						
	Показатель задачи 1.2.1 Соотношение прироста запасов к добыче нефти	%	85,0	104		Прирост обеспечен преимущественно за счет пересчета запасов	
	Показатель задачи 1.2.2 Подготовка ресурсов категории С3 (извлекаемые)	млн.т.	50	100		Сдача паспортов геологических структур	
	Показатель задачи 1.2.3 Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2)	%	50,0	46		На уровне прошлого года	
5.	Цель Департамента по недропользованию 2: Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)						
	Показатель цели 2.1 Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП	%	21	22			
6.	Задача 2.1 Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области;						
	Показатель задачи 2.1.1 Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти	ед.	90	90			
7.	Задача 2.2 Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта и производству нефтепродуктов.						
	Показатель задачи 2.2.1 Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%	28	30		Добыча нефти к объему пропускной способности нефтепровода относительно стабильна.	
	Показатель задачи 2.2.2 Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%	47	46		Добыча газа к объему пропускной способности газопровода относительно стабильна.	

Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе - 5;
- превысили уровень запланированных в докладе - 6;
- не достигли уровня запланированных в докладе – 1.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по недропользованию и показателей их достижения

Таблица 3

	Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Нормативный правовой акт,	Источник данных значений показателя**	Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
--	--------------------------	----------	---------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------

			определяющий показатель *					
1.	Стратегическая цель развития Томской области: 1: Рациональное использование природного капитала							
2.	Цель Департамента по недропользованию 1: Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов							
	Показатель цели 1.1 Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья:							
	- по нефти	лет			28,7	26,9	26,0	25.8
	- по газу	лет			49,0	48,1	48,0	47.2
3.	Задача 1.1. Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)							
	Показатель задачи 1.1.1 Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	ед.		Ведомственная статистика	10	15	15	12
	Показатель задачи 1.1.2 Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе	млн. руб.		Ведомственная статистика	7360	8400	8610	8200
	из федерального бюджета	млн. руб.			425	400	410	400
	из частных источников	млн. руб.			6935	8000	8200	7800
4.	Задача 1.2 Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов							
	Показатель задачи 1.2.1 Соотношение прироста запасов к добыче нефти	%		Расчетный показатель	90,0	100,0	100,0	95
	Показатель задачи 1.2.2 Подготовка ресурсов категории С3	млн.т.		Расчетный показатель	50,0	50,0	45,0	35
	Показатель задачи 1.2.3 Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+ С ₁ +С ₂) к ресурсам (категории С ₃ +D ₁ +D ₂)	%		Расчетный показатель	53,0	55,0	56,0	56
5.	Цель Департамента по недропользованию 2: Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)							
	Показатель цели 2.1 Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области	%		Расчетный показатель	21,0	20,0	19,0	20
6.	Задача 2.1 Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области;							
	Показатель задачи 2.1.1 Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти	Ед.		Ведомственная статистика	90	90	95	95
7.	Задача 2.2 Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта и производству нефтепродуктов							
	Показатель задачи 2.2.1 Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности	%		Расчетный показатель	28,0	28,0	29,0	29

	имеющихся магистральных нефтепроводов							
	Показатель задачи 2.2.2 Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%		Расчетный показатель	47	46	46	46

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- изменение законодательного обеспечения процесса недропользования;
- экономический риск (изменение цен на продукцию);
- субъективные факторы (смена руководства предприятия, акционеров).

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя	
			Наименование переменной	источник исходных данных
Текущая обеспеченность предприятий недропользователей запасами минерального сырья	лет	Текущие запасы нефти и газа/годовая добыча предприятий		Ведомственная статистика
Соотношение прироста запасов к добыче нефти	лет	=прирост запасов за год*100/добыча нефти за год		Ведомственная статистика
Соотношение разведанных запасов (категорий A+B+C ₁ +C ₂) к ресурсам (категории C ₃ +D ₁ +D ₂)	%	$= (A+B+C_1+C_2) / (C_3+D_1+D_2)$	A- реализован проект разработки, B- Реализована технологическая схема разработки, C ₁ -Реализован проект геологоразведочных работ. C ₂ - Прогнозные запасы – отсутствуют разведочные скважины. C ₃ -локализованные по сейсморазведочным работам ресурсы УВ. D ₁ -локализованные ресурсы по результатам региональных сейсморазведочных работ. D ₂ -Прогнозные ресурсы.	Ведомственная статистика
Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП	%	Объем отгруженных товаров сектора С/ ВРП Томской области		Ведомственная статистика
Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%	Добыча нефти за год/пропускная способность магистрального нефтепровода		Ведомственная статистика
Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%	Добыча газа за год/пропускная способность магистрального газопровода		Ведомственная статистика

Департамент по недропользованию не осуществляет бюджетных расходов и не является получателем и распорядителем бюджетных средств.



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 – 2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА
МОДЕРНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области (далее – Департамент ЖКХ)	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.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура, благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Департамента ЖКХ: обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области						
	Показатель цели 1.1 удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами	%	25,5	23,6	отсутствует	рост недовольности граждан установленным на федеральном уровне порядком начисления платы за электрическую энергию на общедомовые нужды, содержание и ремонт жилого помещения (в части сбора и вывоза бытовых отходов, пользования лифтами)	проведение разъяснительной работы с гражданами о порядке начисления указанных платежей (в том числе через средства массовой информации, в ходе рабочих встреч с населением и личного приема граждан)
3.	Задача 1.1. Обеспечение доступности жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг						
	Показатель задачи 1.1.1 Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения	%	17,2	17,7	отсутствует		
	Показатель задачи 1.1.2 Доля обращений и жалоб граждан на качество ЖКУ в органы государственной власти Томской области	%	2,8	2,8	отсутствует		
4.	Задача 1.2. Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры Томской области						
	Показатель задачи 1.2.1 Уровень обеспеченности жилищного фонда канализацией	%	68,7	69,9	отсутствует	снижение доли жилищного фонда, необорудованного канализацией	расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, необорудованного

							канализацией, ввод в эксплуатацию вновь построенного жилищного фонда, оборудованного канализацией
	Показатель задачи 1.2.2 Количество аварий на системах ЖКХ	ед.	349	349	отсутствует		
5.	Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров						
	Показатель задачи 1.3.1 Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами	%	78,3	78,3	отсутствует		
	Показатель задачи 1.3.2 Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	35,3	35,3	отсутствует		
	Показатель задачи 1.3.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	17,0	17,0	отсутствует		
	Показатель задачи 1.3.4 Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов, в том числе						
	- холодной воды	%	47,6	47,7	отсутствует		
	- горячей воды	%	34,0	34,0	отсутствует		
	- газа	%	99,5	99,6	отсутствует		
	- электрической энергии	%	99,9	99,9	отсутствует		
	- тепловой энергии	%	47,8	47,8	отсутствует		

В соответствии с целями и задачами Департамента ЖКХ, определенными Положением о Департаменте ЖКХ, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 08.05.2008 № 51 (далее – положение о Департаменте ЖКХ), следует выделить следующие результаты деятельности Департамента ЖКХ в отчетном финансовом году:

- по 11-ти показателям целей и задач деятельности Департамента ЖКХ фактические значения находятся на уровне запланированных в Докладе;
- по 1-му показателю целей и задач деятельности Департамента ЖКХ фактическое значение превысило уровень запланированного в Докладе;
- по 1-му показателю целей и задач деятельности Департамента ЖКХ фактическое значение не достигло уровень запланированного в Докладе.

Распределение расходов Департамента ЖКХ по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный 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
1.	Задача 1.1. Обеспечение доступности жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1.								
	Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	тыс. руб.	11	02	5210107	010	171 916,6	171 916,6	
2.	Задача 1.2. Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2.								
	Областная целевая программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах», утвержденная Законом Томской области от 08 августа 2006 № 163-ОЗ	тыс. руб.	11	02	5221400	020	40 000	40 000	
	Число аварийных ситуаций (по сравнению с 2005 г.):	ед.					349	349	
	- на источниках теплоснабжения						15	15	
	- на сетях						334	334	
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует								
3.	Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3.								
	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году	тыс. руб.	11	02	0980101	010	622 029,7	622 029,7	
	Создание условий для управления многоквартирными домами	тыс. руб.	11	02	5210112	010	1 000	1 000	
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					40 000	40 000	
		%					4,8	4,8	
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					794 946,3	794 946,3	
		%					95,2	95,2	
6.	ИТОГО	тыс. руб.					834 946,3	834 946,3	
		%					100	100	

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента ЖКХ составил 40 000 тыс. рублей или 4,8% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ, по непрограммной деятельности – 794 946,3 тыс. рублей или 95,2% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ.

В целом бюджетные ассигнования Департамента ЖКХ в 2010 году по факту распределились по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1. - 171 916,6 тыс. руб. (20,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- по задаче 1.2. – 40 000 тыс. руб. (4,8% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- по задаче 1.3. – 623 029,7 тыс. руб. (74,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);

Достижение Департаментом ЖКХ цели и задач деятельности, установленных в Положении о Департаменте ЖКХ, в отчетном периоде осуществлялось посредством реализации Департаментом ЖКХ следующей программной и непрограммной деятельности:

1. Областной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах» (утверждена Законом Томской области от 08 августа 2006 № 163-ОЗ).

В соответствии с программными мероприятиями, на финансирование которых в 2010 году из областного бюджета было направлено 40 млн. руб., на территории 7-ми населенных пунктов Томской области выполнены реконструкция объектов и систем теплоснабжения, модернизация объектов водоснабжения, а также строительство угольной котельной.

Кроме того, в 2010 году в Томской области на условиях государственно-частного партнерства продолжилась реализация инфраструктурных инвестиционных проектов в с. Кожевниково, г. Асино и Колпашевском городском поселении, а также началась реализация инфраструктурного инвестиционного проекта г. Стрежевой. С начала реализации указанных инфраструктурных инвестиционных проектов совокупный объем финансирования за счет средств инвесторов (внебюджетных источников) составил 637,8 млн. руб.

В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры повысилась надежность и устойчивость обеспечения потребителей Томской области коммунальными ресурсами, а именно в 2010 году по сравнению с 2009 годом количество аварийных ситуаций уменьшилось в 2 раза - с 720 до 349.

2. Компенсации расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

Вследствие природно-климатических условий, а также значительной удаленности ряда населенных пунктов Томской области с совокупной численностью населения более 20 тыс. человек (около 1% от общей численности населения области), организация на соответствующих территориях централизованного электроснабжения экономически нецелесообразна и технически невозможна. Поэтому в данных населенных пунктах, расположенных на территории 7-ми муниципальных образований, электроснабжение осуществляется посредством дизельных электростанций. При этом население и организации, финансируемые из бюджета, являются основными потребителями электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями.

Названные обстоятельства, наряду с низким полезным отпуском электрической энергии и с крайне высокими транспортными расходами электроснабжающих организаций, обуславливают высокий уровень тарифов на вырабатываемую на указанных электростанциях электрическую энергию, размеры которых в ряде случаев в десятки раз превышают тарифы на электрическую энергию от централизованных источников электроснабжения.

Учитывая социально-экономическую значимость названного вопроса, в областном бюджете ежегодно предусматривается финансирование на цели компенсации расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. В отчетном периоде объем данного финансирования за счет средств областного бюджета составил 171 916,6 тыс. руб.

3. Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2010 году, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 12.03.2010 № 160-ра, и Дополнительной региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2010 году, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 04.06.2010 № 476-ра.

В отчетном периоде Департаментом ЖКХ обеспечено предоставление Томской области финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию вышеназванных адресных программ в размере 622 млн. руб. при совокупном объеме их финансирования 719,6 млн. руб.

По результатам реализации указанных адресных программ, участие в которых приняли 11 муниципальных образований Томской области, капитально отремонтировано 289 многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 52 571 человек.

4. Создание условий для управления многоквартирными домами.

С 2008 года ежегодно за счет средств областного бюджета местным бюджетам предоставляются субсидии на создание условий для правления многоквартирными домами в размере 1 млн. руб.

Вследствие принимаемых на областном уровне мер, с учетом участия Томской области в реализации Федерального закона от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за период 2008-2010 годов по обозначенному направлению в Томской области достигнуты следующие основные результаты:

1. количество товариществ собственников жилья увеличилось практически вдвое (с 5,6% в 2008 году до 9,1% в 2010 году);
2. ускоренное развитие получили институты частных управляющих организаций, чья доля на рынке управления многоквартирными домами увеличилась на 25,1% (с 22,7% в 2008 году до 28,4% в 2010 году).

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента ЖКХ и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, 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.	Стратегические цели развития Томской области – развитая инфраструктура, благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	Цель Департамента ЖКХ: обеспечение стандартов качества условий проживания населения Томской области							
	Показатель цели 1.1 удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами	%	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	Опрос	23,6	23,6	23,6	23,6
3.	Задача 1.1 Обеспечение доступности жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг							
	Показатель задачи 1.1.1 Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	расчетный показатель	17,7	17,7	17,7	17,7
	Показатель задачи 1.1.2 Доля обращений и жалоб граждан на качество ЖКУ в исполнительные органы государственной власти Томской области	%	-	ведомственная статистика	2,4	2,2	2,0	1,8
4.	Задача 1.2. Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры Томской области							
	Показатель задачи 1.2.1 Уровень обеспеченности жилищного фонда канализацией	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	данные Томскстата	70,0	70,3	70,6	70,9

	Количество аварий на системах ЖКХ	ед.	Закон Томской области от 08 августа 2006 № 163-ОЗ «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»	данные Томскстата	примечание	примечание	примечание	примечание
5.	Задача 1.3.Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров							
	Показатель задачи 1.3.1 Доля многоквартирных домов в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами	%	Указ Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825	данные Томскстата	78,3	78,6	78,9	79,2
	Показатель задачи 1.3.2 Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. № 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	данные Томскстата	34,4	34,2	34,0	33,8
	Показатель задачи 1.3.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%		данные Томскстата	18,6	18,6	18,6	18,6
	Показатель задачи 1.3.4 Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов, в том числе	%	Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825	данные Томскстата				
	- холодной воды	%			50,0	50,4	50,8	51,2
	- горячей воды	%			35,4	35,7	36,0	36,3
	- газа	%			99,6	99,6	99,6	99,6
	- электрической энергии	%			99,9	99,9	99,9	99,9
	- тепловой энергии	%			47,8	48,0	48,2	48,4

Примечание: срок действия областной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах», утвержденной Законом Томской области от 08 августа 2006 № 163-ОЗ, истек 31.12.2010.

По результатам проведенного Департаментом ЖКХ анализа можно выделить следующие основные возможные риски, препятствующие достижению поставленных перед Департаментом ЖКХ целей и решению задач:

1. Неудовлетворенность граждан установленным на федеральном уровне порядком определения платы за коммунальные услуги, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, за содержание и ремонт жилого помещения (в части сбора и вывоза твердых бытовых отходов и пользования лифтом).

2. Отсутствие в областном бюджете на текущий и очередной финансовый год, а также плановые периоды ресурсов на софинансирование мероприятий по модернизации и реконструкции объектов и систем коммунальной инфраструктуры. При этом предусмотренное на федеральном уровне ежегодное установление предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги препятствует привлечению исключительно частных инвестиций на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры. В таких условиях модернизация возможна только на условиях государственно-частного партнерства путем софинансирования соответствующих инвестиционных проектов за счет бюджетных средств и внебюджетных источников (в том числе средств организаций коммунального комплекса). Обязательным условием софинансирования данных инвестиционных проектов за счет бюджетных средств должен являться экономический эффект от их реализации.

3. Непринятие на уровне Администрации Томской области решения о создании региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента ЖКХ	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента ЖКХ
1	2	3
Доля обращений и жалоб на качество ЖКУ в Администрацию Томской области	%	$N = (N \text{ жалоб ЖКУ} * 100\%) / N \text{ жалоб,}$ где $N \text{ жалоб ЖКУ} - \text{количество обращений по поводу качества предоставления ЖКУ, поступивших в Администрацию Томской области,}$ $N \text{ жалоб} - \text{общее количество обращений, поступивших в Администрацию Томской области}$
Доля расходов на ЖКУ в потребительских расходах населения	%	$D_{\text{пр жку}} = (R_{\text{жку}} * 100\%) / \text{ПР,}$ где $R_{\text{жку}} - \text{расходы на оплату ЖКУ (всего),}$ $\text{ПР} - \text{расходы домохозяйств на конечное потребление}$

Раздел III

Распределение расходов Департамента ЖКХ по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1. Обеспечение доступности жилищных и коммунальных услуг путем установления регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Компенсация расходов местных бюджетов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	тыс. руб.	11	02	5210107	010	198 178,1	218 287,6	242 521,2	268 085,6

2.	Задача 1.2. Устранение инфраструктурных ограничений роста в части развития и функционирования коммунальной инфраструктуры Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует									
3.	Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса путем содействия внедрению инноваций, высоких, в том числе ресурсосберегающих, технологий, прогрессивных методов управления, форм организации и ведения бизнеса, повышения профессионального уровня кадров									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3									
	Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2010 году, утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 12.03.2010 № 160-ра	тыс. руб.	11	02	0980101	010	98 769	146 745,6	-	-
	Создание условий для управления многоквартирными домами	тыс. руб.	11	02	5210112	010	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					0	0	0	0
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					297 947,1	366 033,2	243 521,2	269 085,6
		%					100	100	100	100
6.	ИТОГО	тыс. руб.					297 947,1	366 033,2	243 521,2	269 085,6
		%					100	100	100	100

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов реализуются при финансовой поддержке за счет средств Фонда. При этом в силу пункта 6 статьи 3 указанного федерального закона Фонд действует до 1 января 2013 года. При этом в настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о продлении срока действия Фонда до 1 января 2015 года.

Необходимо отметить, что постановлением Губернатора Томской области от 30.12.2010 № 92 утверждено Положение о Департаменте ЖКХ, которым конкретизирована цель деятельности Департамента ЖКХ и расширены задачи деятельности Департамента ЖКХ. Учитывая данное обстоятельство, соответствующие изменения будут в установленном порядке учтены Департаментом ЖКХ при подготовке проекта доклада о результатах и основных направлениях деятельности Департамента ЖКХ на 2013-2015 годы.

Таким образом, программная деятельность Департамента ЖКХ в текущем и очередном финансовых годах, а также плановых периодах не предусмотрена. При этом планируемый объем бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Департамента ЖКХ составит:

- в текущем финансовом году – 297 947,1 тыс. рублей (100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- в очередном финансовом году – 366 033,2 тыс. рублей (100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- в плановых периодах – 243 521,2 тыс. рублей и 269 085,6 тыс. рублей соответственно (100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ на соответствующий плановый период).

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

- в текущем финансовом году – 198 178,1 тыс. рублей (66,5% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- в очередном финансовом году – 218 287,6 тыс. рублей (59,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- в плановых периодах – 242 521,2 тыс. рублей и 268 085,6 тыс. рублей соответственно (99,6% и 99,6% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ на соответствующий плановый период);

Департамента ЖКХ на соответствующий плановый период);

по задаче 1.2. бюджетные ассигнования в текущем и очередном финансовых годах, а также плановых периодах не предусмотрены;

по задаче 1.3:

- в текущем финансовом году – 99 769 тыс. рублей (33,5% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- в очередном финансовом году – 147 745,6 тыс. рублей (40,4% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ);
- в плановых периодах – 1 000 тыс. рублей и 1 000 тыс. рублей соответственно (0,4% и 0,4% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента ЖКХ на соответствующий плановый период).



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

**Результаты деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области
за 2010 год.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (далее – Департамент по информационной политике)	Едини ца измере ния	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.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть						
2.	Цель Департамента по информационной политике 1: Единая информационная политика Томской области						
	Показатель цели 1.1 Количество мероприятий по координации деятельности основных факторов медийного поля Томской области	ед.	7	8			
3.	Задача 1.1 Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона.						
	Показатель задачи 1.1.1 Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации	ед.	4	4			
4.	Цель Департамента по информационной политике 2: Высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной-исполнительной власти Томской области и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества						
	Показатель цели 2.1 Доля населения региона, информированного о деятельности Администрации Томской области.	%	40	45,7			
5.	Задача 2.1 Информирование населения Томской области, российской и зарубежной общественности о деятельности Администрации Томской области, политической, экономической и культурной жизни региона						
	Показатель задачи 1.2.1 Количество публикаций о регионе в межрегиональных и федеральных средствах массовой информации (далее – СМИ).	ед.	Не менее 25 в месяц	Более 30 в месяц			
	Показатель задачи 1.2.2 Ежемесячные материалы в СМИ о деятельности областной		ежемеся чно	ежемесяч но			

	власти и ситуации в регионе						
	Показатель задачи 1.2.3 Количество реализованных издательских проектов		2	3			
6.	Задача 2.2 Реализация принципов социального партнерства Администрации Томской области и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией Томской области и населением, и институтами гражданского общества.						
	Показатель задачи 2.2.1 Количество материалов в СМИ о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов	ед.	Не менее 30 в месяц; 2 издательских проекта	30 в месяц; 4 издательских проекта			
	Показатель задачи 2..2 Количество выпущенных сборников нормативных правовых актов, принятых Администрацией Томской области («Собрание законодательства Томской области»)	ед.	12	12			
7.	Задача 2.3 Повышение степени информированности медийного и научно-образовательного сообществ о проблемах и перспективах развития Томской области.						
	Показатель задачи 2.3.1 Доля представителей научно-образовательного и медийного сообществ, информированных о деятельности органов исполнительной власти Томской области	%	52	54			
8.	Цель Департамента по информационной политике 3: Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Администрации Томской области, Губернатора Томской области, региона в общероссийском и международном информационном пространстве						
	Показатель цели 3.1 Количество упоминаний о регионе в региональных и федеральных СМИ	ед.	не менее 1500	Более 2000			
9.	Задача 3.1 Содействие средствам массовой информации в получении полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического развития Томской области, оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки						
	Показатель задачи 3.1.1 Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область	ед.	Не менее 1 пресс-тура в год	2			
10.	Цель Департамента по информационной политике 4: Развитие институтов гражданского общества на территории Томской области						
	Показатель цели 4.1 Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности институтов гражданского общества	-	Увеличение количества мероприятий в два раза	Количество мероприятий увеличилось в два раза			
11.	Задача 4.1 Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством.						
	Показатель задачи 4.1.1 Количество проведенных мероприятий для общественных объединений и политических партий	ед.	не менее 2 мероприятий в	2			

			год				
12.	Задача 4.2 Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития						
	Показатель задачи 4.2.1 Количество проектов общественных объединений, получивших средства на реализацию социально значимых проектов	ед.	1-2 проекта	2			

1. Количество показателей целей и задач деятельности Департамента по информационной политике, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе - 5; превысили уровень запланированных в докладе - 7; не достигли уровня запланированных в докладе - 0.

2. С учетом выполнения указанных в таблице 1. показателей, степень достижения запланированных целей и задач деятельности Департамента по информационной политике можно считать высокой.

Распределение расходов Департамента по информационной политике по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный 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
1.	Задача 1.1 Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона.								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
2.	Задача 2.1. Информирование населения Томской области, российской и зарубежной общественности о деятельности Администрации Томской области, политической, экономической и культурной жизни региона								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1								
	ВЦП «Информирование общественности о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе и осуществление государственной поддержки мероприятий и проектов в сфере СМИ», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2011 № 1237-ра	тыс.руб.	08	06	4508500 4508501	012 006	25 739,00 1500	25 625,05 1500	
	Показатель конечного результата 1. Ежемесячные материалы в СМИ о деятельности областной власти и ситуации в регионе	Ед.	-	-	-	-	ежемесячно	ежемесячно	
	Показатель конечного результата 2. Количество реализованных издательских проектов	Ед.	-	-	-	-	2	3	

2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
3.	Задача 2.2 Реализация принципов социального партнерства Администрации Томской области и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией Томской области и населением и институтами гражданского общества.								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.2 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 - отсутствует								
4.	Задача 3.1 Содействие средствам массовой информации в получении полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического развития Томской области, оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 3.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1 - отсутствует								
5.	Задача 3.2 Активизация инвестиционной деятельности в сфере средств массовой информации, телекоммуникаций, издательской и полиграфической деятельности								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 3.2 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.2 - отсутствует								
6.	Задача 4.1 Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством.								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 4.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.1 - отсутствует								
7.	Задача 4.2 Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 4.2 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.2 - отсутствует								
8.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	08	06	4508500 4508501	012 006	27 239,0	27 125,05	
		%					100	100	
9.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
10.	ИТОГО	тыс. руб.	08	06	4508500 4508501	012 006	27 239,0	27 125,05	
		%	100	100	100	100	100	100	

Департамент по информационной политике осуществляет только программную деятельность. Результаты достигаются в соответствии с фактическими объемами бюджетных ассигнований

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по информационной политике и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть							
2.	Цель Департамента по информационной политике 1: Единая информационная политика Томской области							
	Показатель цели 1.1 Количество мероприятий по координации деятельности основных акторов медийного поля Томской области	Ед.		Ведомственная статистика	10	12	14	15
3.	Задача 1.1 Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона.							
	Показатель задачи 1.1.1 Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации	Ед.		Ведомственная статистика	4	4	4	4
4.	Цель Департамента по информационной политике 2: Высокая степень открытости и прозрачности деятельности областной-исполнительной власти Томской области и ее взаимодействия с населением, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества							
	Показатель цели 2.1.1 Доля населения региона, информированного о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области.	%		Статистические данные	48	50	52	54
5.	Задача 2.1 Информирование населения Томской области, российской и зарубежной общественности о деятельности Администрации Томской области, политической, экономической и культурной жизни региона							
	Показатель задачи 2.1.1 Количество публикаций о регионе в межрегиональных и федеральных СМИ.	ед.		Ведомственная статистика	Более 30 в месяц	35 в месяц	35 в месяц	35 в месяц
	Показатель задачи 2.1.2 Ежемесячные материалы в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона	ед.		Ведомственная статистика	Ежемесячные публикации	Ежемесячные публикации	Ежемесячные публикации	Ежемесячные публикации
	Показатель задачи 2.1.3 Количество реализованных издательских, презентационных проектов	ед.		Ведомственная статистика	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
6.	Задача 2.2 Реализация принципов социального партнерства Администрации Томской области и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией Томской области и населением и институтами гражданского общества.							
	Показатель задачи 2.2.1 Количество материалов в СМИ о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов	ед.		Ведомственная статистика	Более 35 материалов в месяц; 4 издательских проекта	40 в месяц	45 в месяц	45 в месяц
	Показатель задачи 2.2.2 Количество выпущенных сборников нормативных правовых актов, принятых Администрацией Томской области («Собрание законодательства Томской области»)	ед.		Ведомственная статистика	12	12	12	12
7.	Задача 2.3 Повышение степени информированности медийного и научно-образовательного сообществ о проблемах и перспективах развития Томской области.							
	Показатель задачи 2.3.1 Доля представителей научно-образовательного и медийного сообществ, информированных о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области	%		Статистические данные	57	59	60	61
8.	Цель Департамента по информационной политике 3: Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Администрации Томской области, Губернатора							

	Томской области, региона в общероссийском и международном информационном пространстве							
	Показатель цели 3.1 Количество упоминаний о регионе в региональных и федеральных СМИ	ед.		Статистические данные	Более 2300	2500	2500	2500
9.	Задача 3.1 Содействие средствам массовой информации в получении полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического развития Томской области, оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки							
	Показатель задачи 3.1.1 Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область	ед.		Ведомственная статистика	5	Не менее 3 пресс-туров в год	Не менее 3 пресс-туров в год	Не менее 3 пресс-туров в год
10.	Цель Департамента по информационной политике 4: Содействие развитию общественных объединений на территории Томской области							
	Показатель цели 4.1 Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности общественных объединений	-		Ведомственная статистика	Количество мероприятий увеличилось в 2,5 раза	Увеличение количества мероприятий	Увеличение количества мероприятий	Увеличение количества мероприятий
11.	Задача 4.1 Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством.							
	Показатель задачи 4.1.1 Количество проведенных мероприятий для общественных объединений и политических партий	ед.		Ведомственная статистика	5	10	10	10
12.	Задача 4.2 Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития							
	Показатель задачи 4.2.1 Количество проектов общественных объединений, получивших средства на реализацию социально значимых проектов	ед.		Ведомственная статистика	Более 30	60	30	30

Риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач, не выявлены.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента по информационной политике	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента по информационной политике
1	2	3
Количество мероприятий по координации деятельности основных акторов медийного поля Томской области	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество публикаций о регионе в межрегиональных и федеральных СМИ	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество материалов в СМИ о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество выпущенных сборников нормативных правовых актов, принятых Администрацией Томской области («Собрание законодательства Томской области»)	Ед.	Ведомственная Статистика

Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область	Ед.	Ведомственная Статистика
Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности общественных объединений	-	Ведомственная Статистика
Количество проведенных мероприятий для общественных объединений и политических партий	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество проектов общественных объединений, получивших средства на реализацию социально значимых проектов	Ед.	Ведомственная Статистика

Раздел III

Распределение расходов Департамента по информационной политике по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона.									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует									
2.	Задача 2.1. Информирование населения Томской области, российской и зарубежной общественности о деятельности Администрации Томской области, политической, экономической и культурной жизни региона									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1									
	ВЦП «Информирование общественности о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе и осуществление государственной поддержки мероприятий и проектов в сфере СМИ», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2011 № 1237-ра	тыс.руб	12	01 02 04	44401000	244	68 597,1	87 341,0	92 494,0	97 304,0
	Показатель конечного результата 1. Ежемесячные материалы в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона	ед.	-	-	-	-	Ежемесячные публикации	Ежемесячные публикации	Ежемесячные публикации	Ежемесячные публикации
	Показатель конечного результата 2. Количество реализованных издательских, презентационных проектов	ед.	-	-	-	-	5	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 – отсутствует									
3.	Задача 2.2 Реализация принципов социального партнерства Администрации Томской области и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией Томской области и населением и институтами гражданского общества.									

1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.2 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 – отсутствует									
4.	Задача 3.1 Содействие средствам массовой информации в получении полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического развития Томской области, оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 3.1 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1 – отсутствует									
5.	Задача 3.2 Активизация инвестиционной деятельности в сфере средств массовой информации, телекоммуникаций, издательской и полиграфической деятельности									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 3.2 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.2 – отсутствует									
6.	Задача 4.1 Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством.									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 4.1 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.1 – отсутствует									
7.	Задача 4.2 Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 4.2 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.2 – отсутствует									
8.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	12	01 02 04	44401000	244	68 597,1	87 341,0	92 494,0	97 304,0
		%					100	100	100	100
9.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					0	0	0	0
10.	ИТОГО	тыс. руб.	12	01 02 04	44401000	244	68 597,1	87 341,0	92 494,0	97 304,0
		%					100	100	100	100

Департамент по информационной политике осуществляет только программную деятельность. Результаты достигаются в соответствии с планируемыми объемами бюджетных ассигнований



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование и показателя цели и задачи деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области (далее - ДМРС)	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.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Высокая степень интернационализации экономики						
2.	Цель ДМРС 1: Повышение степени интеграции Томской области в мировое сообщество						
	Показатель цели 1.1 Количество совместных и иностранных предприятий, действующих на территории Томской области	ед.	113	113	-		
3.	Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом						
	Показатель задачи 1.1.1 Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал	ед.	5	5	-		
	Показатель задачи 1.1.2 Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области	%	44	44	-		
	Показатель задачи 1.1.3 Количество представительств, агентств Томской области в других странах и регионах Российской Федерации	ед.	1	1	-		
4.	Задача 1.2. Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международном и российском рынках и оказание помощи организациям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках						
	Показатель задачи 1.2.1 Количество организаций-участников внешнеэкономической деятельности	ед.	350	350	-		
	Показатель задачи 1.2.2 Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл.	850	850			

		США					
	Показатель задачи 1.2.3 Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год	млн. долл. США	480	480			
	Показатель задачи 1.2.4 Доля Томской области в экспорте Российской Федерации	%	0,17	0,17			
5.	Задача 1.3. Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе						
	Показатель задачи 1.3.1 Количество иностранных компаний, с которыми Администрация Томской области заключила соглашение о сотрудничестве	ед.	8	1	-	Снижение количества соглашений произошло в связи с сокращением запланированных мероприятий вследствие сокращения бюджетного финансирования	
	Показатель задачи 1.3.2 Количество выставок-ярмарок с участием томских организаций за отчетный год	ед.	3	3	-		
6.	Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом						
	Показатель задачи 1.4.1 Количество мероприятий (научно-практических, экономических и др. конференций) с участием соотечественников проживающих за рубежом	ед.	2	0	-	Работа с соотечественниками не проводилась, в связи с отсутствием финансирования	
7.	Стратегическая цель развития Томской области 2: Высокая инвестиционная привлекательность						
8.	Цель ДМРС 2: Повышение эффективности межрегиональных связей						
	Показатель цели 2.1 Количество заключенных межрегиональных соглашений	ед.	3	7	-	Подписание соглашений инициировалось противоположной стороной.	
	Показатель цели 2.2 Объем вывоза товаров и услуг томскими организациями в другие регионы России	млрд. руб	30	34	-	Выход из мирового финансового кризиса	
	Показатель цели 2.3 Количество заключенных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве с региональными партнерами.	ед.	3	3	-		
9.	Задача 2.1 Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области						
	Показатель задачи 2.1.1 Количество мероприятий, по которым была оказана организационно-методическая поддержка	ед	10	10	-		

В 2010 году:

- 11 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе;
- 2 показателей превысили уровень запланированных в Докладе;

- 2 показателя не достигли уровня запланированных в Докладе.

В целом, запланированные в Докладе ДМРС цели и задачи достигнуты. Реализация задачи «Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом» была затруднена в связи с отсутствием финансирования. Кроме того, некоторые из запланированных имиджевых и представительских мероприятий были перенесены на более поздний срок по взаимной договоренности сторон.

На отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей в 2010 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы.

Среди внешних факторов главным, безусловно, является выход из мирового финансового кризиса, который в значительной степени повлиял на условия внешнеэкономической деятельности. С ним связано отклонение от запланированного уровня показателя «Объем вывоза товаров и услуг томскими предприятиями в другие регионы России». Среди внутренних факторов можно выделить недостаток ресурсов (человеческих и временных).

Распределение расходов ДМРС по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2010)		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
1.	Задача 1.1 Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
	ВЦП 562 «Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 17.10.2011 № 1021-ра (далее – программа 562)	тыс. руб.	01	08	0300400	012	2 090,51	2 088,88	
	Показатель конечного результата программы 562: Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал	ед.	-	-	-	-	5	5	
	Показатель конечного результата программы 562: Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области	%	-	-	-	-	44	44	
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
2.	Задача 1.2. Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международном и российском рынках и оказание помощи организациям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2								

	ВЦП 563 «Развитие международного и межрегионального экономического сотрудничества», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 17.10.2011 № 1021-ра (далее – программа 563)	тыс. руб.	01	08	0300400	012	434,49	432,99	
	Показатель конечного результата программы 563: Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США	-	-	-	-	850	850	
	Показатель конечного результата программы 563: Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год	млн. долл. США	-	-	-	-	480	480	
	Показатель конечного результата программы 563: Количество предприятий-участников внешнеэкономической деятельности	ед.	-	-	-	-	350	350	
	Показатель конечного результата программы 563: Доля Томской области в экспорте Российской Федерации	%	-	-	-	-	0,17	0,17	
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
	Мероприятия(виды) непрограммной деятельности 1.2	тыс. руб.	01	14	0700400	013	0	857,26	-
	Презентация Томской области в Российском павильоне на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» в г. Шанхае (КНР)	тыс. руб.	01	14	0700400	013	0	590	В связи с тем, что ранее возможности для проведения презентаций субъектов Российской Федерации на таких выставках предоставлялись федеральными структурами безвозмездно, ДМРС не мог запланировать данные расходы
	Прием делегации Красноярского края в Томской области 24 сентября 2010 года	тыс. руб.	01	14	0700400	013	0	267,26	Обращение к Фонду непредвиденных расходов возникло в результате затрат на оплату услуг Аэропорта «Томск»
3.	Задача 1.3. Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
4.	Задача 1.4 Работа с соотечественниками за рубежом								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.4 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 - отсутствует								
5.	Задача 2.1. Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								

2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
6.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	2 525,0	2 521,87	
		%	-	-	-	-	100	75	
7.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	857,26	-
		%	-	-	-	-	0	25	-
8.	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	2 525,0	3 379,13	
		%	-	-	-	-	100	100	

В рамках программной деятельности в 2010 году плановый объем бюджетных ассигнований ДМРС был распределен по двум задачам в пропорции: 72,9% – задача 1.1, 27,1% – задача 1.2. Фактические расходы составили 98,26% от планового значения и имеют следующую структуру: 82,76% – задача 1.1, 17,24% – задача 1.2. Основными причинами невыполнения плана по расходам на 1,74% явились:

- снижение экономической активности в связи с Мировым экономическим кризисом (100%);

Задачи ДМРС в 2010 году выполнялись в рамках двух ВЦП.

В 2010 году 3 показателя конечного результата ВЦП не достигли планового значения, но изменения по ним находятся в пределах погрешности.

В рамках непрограммной деятельности в 2010 году объем бюджетных ассигнований ДМРС составил 100% по задаче 1.2

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности ДМРС и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период (2013)	Плановый период (2014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Высокая степень интернационализации экономики							
2.	Цель ДМРС 1: Повышение степени интеграции Томской области в мировое сообщество							
	Показатель цели 1.1 Количество совместных и иностранных организаций, действующих на территории Томской области	ед.	-	Томскстат	113	140	145	150
3.	Задача 1.1 Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом							
	Показатель задачи 1.1.1 Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал	ед.	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика	5	-	-	-
	Показатель задачи 1.1.2 Количество организаций Томской области, принявших участие в международных и межрегиональных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области	ед.	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика	15	20	25	30

	Показатель задачи 1.1.3 Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика	46	46	40	42
	Показатель задачи 1.1.4 Количество представительств, агентств Томской области в других странах и регионах Российской Федерации	ед.	-	Ведомственная статистика	1	1	1	1
4.	Задача 1.2. Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международных и российских рынках и оказание помощи организациям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках							
	Показатель задачи 1.2.1 Количество предприятий-участников внешнеэкономической деятельности	ед.	-	Томская таможня	370	370	380	390
	Показатель задачи 1.2.2 Доля Томской области в экспорте Российской Федерации	млн. долл. США	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Расчетный показатель	0,21	0,22	0,23	0,24
	Показатель задачи 1.2.3 Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Томская таможня	970,00	872,8	922,6	966,3
	Показатель задачи 1.2.4 Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год	млн. долл. США	-	Томскстат	370,00	254,6	263,5	282,2
5.	Задача 1.3. Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе							
	Показатель задачи 1.3.1 Количество иностранных компаний, с которыми Администрация области заключила соглашение о сотрудничестве	ед.	-	Ведомственная статистика	-	-	1	1
	Показатель задачи 1.3.2 Количество выставок-ярмарок с участием томских предприятий и организаций за отчетный год	ед.	-	Ведомственная статистика	4	5	5	6
6.	Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом							
	Показатель задачи 1.4.1 Количество мероприятий (научно-практических, экономических и др. конференций) с участием соотечественников проживающих за рубежом	ед.	-	Ведомственная статистика	2	3	3	2
7.	Стратегическая цель развития Томской области 2: Высокая инвестиционная привлекательности							
8.	Цель ДМРС 2: Повышение эффективности межрегиональных связей							
	Показатель цели 2.1 Количество заключенных межрегиональных соглашений	ед.	-	Ведомственная статистика	2	4	3	3

	Показатель цели 2.2 Объем вывоза товаров и услуг томскими организациями в другие регионы России	млн. руб.	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Томскстат	33	35	38	38
	Показатель цели 2.3 Количество заключенных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве с региональными партнерами.	ед.	-	Ведомственная статистика	3	3	4	2
9.	Задача 2.1. Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области							
	Показатель задачи 2.1.1 Количество мероприятий, по которым была оказана организационно-методическая поддержка	ед.	-	Ведомственная статистика	11	12	13	14

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и задач:

- недостаточное финансирование программ ДМРС;
- общественно-политические события, отрицательно влияющие на имидж Томской области, в том числе вызывающие публикацию негативных статей;
- конкуренция среди регионов за выбор лучшего экономико-политического партнера;

Обоснование изменений наименований показателей целей и задач деятельности ДМРС в 2011 году

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2010 году	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2011 году	Обоснование изменений
	2	3	4
1.	Объем экспорта организаций области на зарубежные рынки	Объем экспорта товаров организаций области на зарубежные рынки	Показатель уточнен
2.	Доля вывоза за пределы региона в общем объеме отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности С, D, E	Показатель отсутствует	Отсутствие доступного материала для анализа

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности
1	2	3
Доля Томской области в экспорте Российской Федерации	%	$K = \frac{M_3}{M} * 100$, где M ₃ – экспорт Томской области в страны СНГ и дальнего зарубежья; M – экспорт Российской Федерации за год

Раздел III

Распределение расходов ДМРС по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Программа 562	тыс. руб.	01	08	030040 0	244	2 134,94	1 357,00	2500,00	2629,00
		тыс. руб.	01	08	030050 0	244		4 562,00		
	Показатель конечного результата программы 562: Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал	ед.					5	-	-	-
	Показатель конечного результата программы 562: Количество организаций Томской области, принявших участие в международных и межрегиональных мероприятиях, при поддержке Администрации Томской области	ед.					15	20	25	30
	Показатель конечного результата программы 562: Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области	%					46	46	40	42
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Мероприятия непрограммной деятельности 1	тыс. руб.					149,6			
	Проведение XVII совещания Российско-Германской Межправительственной комиссии по проблемам российских немцев 17 – 18 мая 2011 года.	тыс. руб.	01	13	070040 0	244	149,6			
2.	Задача 1.2. Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской области на международном и российском рынках и оказание помощи организациям Томской области в поиске партнеров на указанных рынках									

1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2									
	Программа 563	тыс. руб.	01	08	030040 0	244	430,06	1 050,00	379,00	400,00
		тыс. руб.	01	08	030050 0	244		250,00		
	Показатель конечного результата программы 563: Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США					970,00	872,8	922,6	966,3
	Показатель конечного результата программы 563: Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год	млн. долл. США					370,00	254,6	263,5	282,2
	Показатель конечного результата программы 563: Количество организаций-участников внешнеэкономической деятельности	ед.					370	370	380	390
	Показатель конечного результата программы 563: Доля Томской области в экспорте Российской Федерации	%					0,21	0,22	0,23	0,24
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
	Мероприятия непрограммной деятельности 2	тыс. руб.	01	13	070040 0	244	1 081,355			
	Проведение проектного форума Круглого стола промышленников Россия – ЕС в Томске	тыс. руб.	01	13	070040 0	244	361,00			
	Участие делегации Томской области в Красноярском экономическом форуме 2011	тыс. руб.	01	13	070040 0	244	450,355			
	Участие делегации Томской области в Российско- Сингапурском Деловом Форуме 2011	тыс. руб.	01	13	070040 0	244	270,00			
3.	Задача 1.3 Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
4.	Задача 1.4 Работа с соотечественниками за рубежом									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.4 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4- отсутствует									
5.	Задача 2.1 Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1- отсутствует									
6.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					2 565,00	7 219,00	2 879,00	3 029,00
		%					67,6	100,0	100,0	100,0
7.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					1 230,96	0	0	0
		%					32,4	0	0	0

8.	ИТОГО	тыс. руб.					3 795,96	7 219,00	2 879,00	3 029,00
		%					100,0	100,0	100,0	100,0

В рамках программной деятельности в 2011 году объем бюджетных ассигнований ДМРС был распределен по двум задачам в пропорции: 81,87% – задача 1.1, 18,13% – задача 1.2. В рамках непрограммной деятельности в 2011 году объем бюджетных ассигнований ДМРС распределился следующим образом: 12,15% – задача 1.1, 87,85% – задача 1.2.

Планируемый объем бюджетных ассигнований по программной деятельности ДМРС составит:

- в текущем финансовом году – 2 565 тыс. рублей (67,6 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС);
- в очередном финансовом году – 7 219 тыс. рублей (100 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС);
- в плановых периодах – 2 879 тыс. рублей и 3 029 тыс. рублей соответственно (100 % и 100 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС на соответствующий плановый период).

При этом планируемый объем бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности ДМРС составит:

- в текущем финансовом году – 1 230,955 тыс. рублей (32,43 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС);

Выделение бюджетных ассигнований на плановый период на непрограммную деятельность ДМРС не планируется

В целом планируемые бюджетные ассигнования ДМРС распределяются по задачам следующим образом:

по задаче 1.1:

- в текущем финансовом году – 2 249,6 тыс. рублей (59,26 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС);
- в очередном финансовом году – 5 919 тыс. рублей (81,79 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС);
- в плановых периодах – 2 500 тыс. рублей и 2 629 тыс. рублей соответственно (86,84 % и 86,79 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС на соответствующий плановый период).

по задаче 1.2:

- в текущем финансовом году – 1 546,355 тыс. рублей (40,74 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС);
- в очередном финансовом году – 1 300 тыс. рублей (18,21 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС);
- в плановых периодах – 379 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно (13,16 % и 13,21 % от общего объема бюджетных ассигнований ДМРС на соответствующий плановый период).



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

**Результаты деятельности Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации
Томской области за 2010 год**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области (далее – Департамент государственной гражданской службы)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2010)		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.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть						
2.	Цель Департамента государственной гражданской службы 1: Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института						
	Показатель цели 1.1 Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
	Показатель цели 1.2 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
	Показатель цели 1.3 Доля государственных гражданских служащих Томской области, сдавших квалификационный экзамен, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих экзаменации в соответствующем году	%	99,5	99,6	-	Незначительное превышение показателя связано с изменением штатной численности государственных гражданских служащих	-
3.	Задача 1.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала						

	организаций приоритетных отраслей экономики Томской области						
	Показатель задачи 1.1.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	33,4	57,4	-	Увеличение количества обучаемых и программ в рамках корпоративной учебы без выдачи документов государственного образца	-
	Показатель задачи 1.1.2 Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	100,0	138,5	-	При квоте 65 человек в 2009-2010 годах прошли обучение 90 человек	-
	Показатель задачи 1.1.3 Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего количества назначенных на должности государственной гражданской службы	%	75,0	63,3	-	Назначение на должности по иным основаниям (ст. 31 Федерального закона от 27 июля 2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации")	Снижение случаев назначения на должности по иным основаниям
	Показатель задачи 1.1.4 Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего количества назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, в соответствующем году	%	57,1	57,1	-	-	-
	Показатель задачи 1.1.1 Доля врученных наград от представленных к вручению	%	100,0	100,0	-	-	-
4.	Задача 1.2 Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области						
	Показатель задачи 1.2.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, не лишенных премии за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	100,0	100,0	-	-	-
	Показатель задачи 1.2.2 Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	100,0	98,8	-	Дисциплинарные взыскания применены в отношении 4 государственных гражданских служащих	Разъяснение государственным гражданским служащим норм законодательства о государственной гражданской службе
	Показатель задачи 1.2.3 Доля реализованных мероприятий исполнительных органов	%	100,0	100,0	-	-	-

	государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области в количестве, запланированном в соответствующем году						
5.	Задача 1.3 Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области и муниципальной службе в Томской области						
	Показатель задачи 1.3.1 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации в исполнительных органах государственной власти Томской области в количестве, запланированном в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
6.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть						
7.	Цель Департамента государственной гражданской службы 2: Содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области						
	Показатель цели 1.1 Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве, запланированном в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
8.	Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области						
	Показатель задачи 2.1.1 Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления	%	28,4	24,8	-	Колебание значения показателя на 3,6% находится в пределах погрешности	Проведение семинаров и совещаний с представителями муниципальных образований
	Показатель задачи 2.1.2 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	%	100,0	100,0	-	-	-

В 2010 году:

- 9 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе;
- 3 показателя превысили уровень, запланированный в Докладе;
- 3 показателя не достигли уровня, запланированного в Докладе.

Деятельность Департамента государственной гражданской службы направлена на развитие системы государственной гражданской службы Томской области и содействие развитию муниципальной службы в Томской области, в том числе посредством внедрения современных кадровых технологий, системы оценки результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области, актуализации программ переподготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих, реализации антикоррупционных мероприятий.

Указанные действия предполагают достижение целей Программ:

- «Развитие государственной гражданской службы Томской области на 2010-2012 годы», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 09.02.2010 №98-ра;

- «Развитие муниципальной службы Томской области на 2011-2013 годы», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 30.03.2011 № 248-ра.

Цели и задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы указаны в Положении о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области, утвержденном постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 №4. Они

соответствуют такой стратегической цели Томской области, указанной в ПСЭР на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 №79-ОЗ, как эффективная власть (цель 9, часть 9.4 Сформировать и повысить качество кадрового потенциала исполнительной власти области и муниципальных образований).

На отклонения между плановыми и фактическими показателями в 2010 году повлияли следующие факторы:

Внутренние факторы:

- стремление государственных гражданских служащих Томской области к обучению;
- наличие у государственных гражданских служащих мотивации и стимулов к повышению профессионализма;
- несоблюдение государственными гражданскими служащими требований законодательства о государственной гражданской службе.

Внешние факторы:

- увеличение квоты Томской области для специалистов организаций народного хозяйства Российской Федерации, направляемых на подготовку;
- снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

Распределение расходов Департамента государственной гражданской службы по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2010)		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
1.	Задача 1.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
	ВЦП 559 «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 12.05.2012 № 418-ра (далее – программа 559)	тыс. руб.	07	05	4340000	012	4 661,81	4 654,23	Выполнение плана на 99,8% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
	Показатель конечного результата программы 559: Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку	%	-	-	-	-	33,40	57,40	Увеличение количества обучаемых и программ в рамках корпоративной учебы без выдачи документов государственного образца
	ВЦП 560 «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 12.05.2012 № 418-ра (далее – программа 560)	тыс. руб.	07	05	4340000	012	2 450,00	2 434,48	Выполнение плана на 99,4% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
	Показатель конечного результата программы 560:	%	-	-	-	-	100,00	100,00	-

	Доля специалистов организаций приоритетных отраслей экономики Томской области, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
2.	Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1								
	ВЦП 570 «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 21.05.2012 № 448-ра (далее – программа 570)	тыс. руб.	01	14	0920320	012	2 900,00	2 283,98	Выполнение плана на 78,8% обусловлено: - снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа; - возвратом части средств в бюджет Томской области
	Показатель конечного результата программы 570 Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%	-	-	-	-	28,40	24,80	Колебание значения показателя на 3,6% находится в пределах погрешности
	ВЦП 571 «Развитие муниципальной службы в Томской области», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 21.05.2012 № 448-ра (далее – программа 571)	тыс. руб.	07	05	4340000	012	4 628,50	4 506,9 9	Выполнение плана на 97,4% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
	Показатель конечного результата программы 571 Доля муниципальных служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку	%	-	-	-	-	100,00	100,00	-
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1								
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 2.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
3.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	14 640,30	13 879,73	
		%	-	-	-	-	100,00	94,80	
4.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
5.	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	14 640,30	13 879,73	

		%	-	-	-	-	100,00	94,80	
--	--	---	---	---	---	---	--------	-------	--

Департамент государственной гражданской службы не осуществляет непрограммную деятельность, финансируемую из областного бюджета.

В рамках программной деятельности в 2010 году плановый объем бюджетных ассигнований Департамента государственной гражданской службы был распределен по двум задачам в пропорции: 48,6% – задача 1.1, 51,4% – задача 2.1. Фактические расходы составили 94,8% от планового значения и имеют следующую структуру: 51,1% – задача 1.1, 48,9% – задача 2.1. Основными причинами невыполнения плана по расходам на 5,2% явились:

- снижение претендентами начальной цены в рамках государственного заказа (19%);
- возврат части средств в областной бюджет (81%), который обусловлен изменением структуры расходов Департамента государственной гражданской службы в связи с началом осуществления нового направления деятельности по содействию развитию местного самоуправления на территории Томской области.

Задачи Департамента государственной гражданской службы в 2010 году выполнялись в рамках четырех ВЦП.

В 2010 году из 4 показателей конечного результата ВЦП: 2 показателя выполнены на 100%, 1 показатель перевыполнен в связи с внедрением в рамках корпоративной учебы программ, предусматривающих обучение без выдачи документов государственного образца, 1 показатель не достиг планового значения, но изменения по нему находятся в пределах погрешности.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента государственной гражданской службы и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период (2013)	Плановый период (2014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть							
2.	Цель Департамента государственной гражданской службы 1: Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института							
	Показатель цели 1.1 Доля разработанных нормативных актов в сфере государственной гражданской службы Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель цели 1.2 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель цели 1.3 Доля государственных гражданских служащих Томской области, которым присвоен первый (очередной) классный чин, от числа государственных гражданских служащих Томской области, которым должен быть	%	-	Расчетный показатель	99,9	99,9	99,9	99,9

	присвоен классный чин в соответствующем году							
3.	Задача 1.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области							
	Показатель задачи 1.1.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	-	Расчетный показатель	33,4	33,4	33,4	33,4
	Показатель задачи 1.1.2 Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель задачи 1.1.3 Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего количества назначенных на должности государственной гражданской службы	%	-	Расчетный показатель	65,0	65,0	65,0	65,0
	Показатель задачи 1.1.4 Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего количества назначенных (избранных) на такие должности в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	60,0	60,0	60,0	60,0
	Показатель задачи 1.1.5 Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Задача 1.2 Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области							
	Показатель задачи 1.2.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, не лишенных премии за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	-	Расчетный показатель	99,0	99,0	99,0	99,0

	Показатель задачи 1.2.2 Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	-	Расчетный показатель	99,0	99,0	99,0	99,0
	Показатель задачи 1.2.3 Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0
5.	Задача 1.3 Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области и муниципальной службе в Томской области							
	Показатель задачи 1.3.1 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации в исполнительных органах государственной власти Томской области в количестве, запланированном в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0
6.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть							
7.	Цель Департамента государственной гражданской службы 2: Содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области							
	Показатель цели 2.1 Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве, запланированном в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0
8.	Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области							
	Показатель задачи 2.1.1 Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления	%	-	Социологические исследования	27,7	28,0	28,4	28,9
	Показатель задачи 2.1.2 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	%	-	Расчетный показатель	100,0	100,0	100,0	100,0

Обоснование изменений наименований показателей целей и задач деятельности Департамента государственной гражданской службы в 2011 году

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2010 году	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2011 году	Обоснование изменений
1	2	3	4
1.	Доля государственных гражданских служащих Томской области, сдавших квалификационный экзамен, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих экзаменации в соответствующем году	Доля государственных гражданских служащих Томской области, которым присвоен первый (очередной) классный чин, от числа государственных гражданских служащих Томской области, которым должен быть присвоен классный чин в соответствующем году	Показатель изменен в связи с принятием Федерального закона от 11 июля 2011 № 204-ФЗ, согласно которому гражданским служащим, замещающим должности на неопределенный срок полномочий, классный чин присваивается без проведения квалификационного экзамена
2.	Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	Согласно статье 62 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации") профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка являются формами дополнительного профессионального образования гражданских служащих. Инновационные образовательные программы реализуются в рамках указанных форм
3.	Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего количества назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, в соответствующем году	Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего количества назначенных (избранных) на такие должности в соответствующем году	Показатель уточнен
4.	Доля реализованных мероприятий исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области в количестве, запланированном в соответствующем году	Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	Показатель уточнен
5.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка являются формами дополнительного профессионального образования гражданских служащих. Инновационные образовательные программы реализуются в рамках указанных форм

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы
1	2	3
Доля разработанных нормативных актов в сфере государственной гражданской службы Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	$Kp / Kзр * 100\%$, где Kp – количество разработанных нормативных правовых актов, шт.; Kзр – количество запланированных к разработке нормативных правовых актов, шт.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году	%	$Чa / Чпа * 100\%$, где Чa – число государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших аттестацию, чел.; Чпа – число государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, которым присвоен первый (очередной) классный чин, от числа государственных гражданских служащих Томской области, которым должен быть присвоен классный чин в соответствующем году	%	$Чскэ / Чпэ * 100\%$, где Чскэ – число государственных гражданских служащих Томской области, которым присвоен первый (очередной) классный чин, чел.; Чпэ – число государственных гражданских служащих Томской области, которым должен быть присвоен классный чин, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	$Чпо / Чгс * 100\%$, где Чпо – число государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение в соответствующем году, чел.; Чгс – численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	$Чпс / Чус * 100\%$, где Чпс – число специалистов, чьи документы представлены в Федеральную комиссию по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, чел.; Чус – число специалистов, утвержденных Федеральной комиссией, чел.
Доля лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, от общего числа назначенных на должности государственной гражданской службы	%	$Чл / Чнд * 100\%$, где Чл – число лиц, назначенных на должности государственной гражданской службы Томской области по конкурсу и из кадровых резервов, сформированных на конкурсной основе, чел.; Чнд – общее число назначенных на должности государственной гражданской службы, чел.
Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, от общего количества назначенных (избранных) на	%	$Чнир / Чни * 100\%$, где Чнир – число лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области,

такие должности в соответствующем году		назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, чел.; Чни – общее число назначенных или избранных на должности, входящие в структуру резерва управленческих кадров Томской области, чел.
Доля врученных наград от представленных к вручению	%	$\text{Квн} / \text{Кпвн} * 100\%$, где Квн. – количество врученных наград, шт.; Кпвн – количество представленных к вручению наград, шт.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, лишенных премии за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	$\text{Члп} / \text{Чсч} * 100\%$, где Члп – число государственных гражданских служащих Томской области, лишенных премии за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, чел.; Чсч – численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	$\text{Чдв} / \text{Чсч} * 100\%$, где Члв – число государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, чел.; Чсч – численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.
Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	%	$\text{Крм} / \text{Кзм} * 100\%$, где Крм – количество реализованных мероприятий, ед.; Кзм – количество запланированных к реализации организационных мероприятий, ед.
Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации в исполнительных органах государственной власти Томской области в количестве, запланированном в соответствующем году	%	$\text{Кпп} / \text{Кзп} * 100\%$, где Кпп – количество проведенных проверок, шт.; Кзп – количество запланированных к проведению проверок, шт.
Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве, запланированном в соответствующем году	%	$\text{Крм} / \text{Кзм} * 100\%$, где Крм – количество разработанных методических материалов и рекомендаций, ед.; Кзм – количество запланированных к разработке методических материалов и рекомендаций, ед.
Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления	%	Отчет о результатах социологических исследований
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	%	$\text{Чмо} / \text{Чмз} * 100\%$, где Чмо – число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствующем году, чел.; Чмз – численность муниципальных служащих, запланированных к обучению, чел.

Раздел III

Распределение расходов Департамента государственной гражданской службы по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период (2013)	Плановый период (2014)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Программа 559	тыс. руб.	07	05	4340000	244	5 614,2	5 291,3	5 358,3	5 716,1
	Показатель конечного результата программы 559: Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на «хорошо» и «отлично», от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам	%	-	-	-	-	95	95	95	95
	Программа 560	тыс. руб.	07	05	4340000	244	2 450,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0
	Показатель конечного результата программы 560 Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	0	0
2.	Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1									
	Программа 570	тыс. руб.	01	13	0920320	244	2 220,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0
	Показатель конечного результата программы 570	%	-	-	-	-	27,7	28,0	28,4	28,9

	Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области									
	Программа 571	тыс. руб.	07	05	434000	244	4 400,0	4 750,0	4 820,0	5 150,0
	Показатель конечного результата программы 571 Количество муниципальных районов (округов), участвующих в программах дополнительного профессионального образования	Ед.	-	-	-	-	20	20	20	20
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1									
	Мероприятие (вид) деятельности 2.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	15 364,2	15 991,3	16 128,3	16 816,1
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	0	0
		%	-	-	-	-	0	0	0	0
5.	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	15 364,2	15 991,3	16 128,3	16 816,1
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

В текущем, очередном финансовом году и плановом периоде непрограммная деятельность, на которую предусмотрены ассигнования из областного бюджета, Департаментом государственной гражданской службы не осуществляется и не планируется.

В рамках программной деятельности в 2011-2014 годах предусмотрен рост объема бюджетных ассигнований, который обусловлен увеличением стоимости программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, а также стоимости обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Департамента энергетики Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента энергетики Администрации Томской области (далее – Департамент энергетики)	Единиц а измерен ия	Отчетный финансовый год 2010		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.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура.						
2.	Цель Департамента энергетики 1: Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста энергетического комплекса Томской области						
	Показатель цели 1.1 Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами , в т.ч. электрическая энергия	%	56	56			
	тепловая энергия (в зоне централизованного теплоснабжения)	%	100	100			
	Показатель цели 1.2 Объем выработанной энергии, в т.ч. электрическая	млн. кВт*ч	5070,7	5070,7			
	Показатель цели 1.3 Объем выработанной энергии, в т.ч. тепловая	тыс. Гкал	7340	7340,39			
3.	Задача 1.1: Обеспечение энергетической безопасности Томской области						
	Показатель задачи 1.1.1 Дефицит электроэнергии, сдерживающей развитие хозяйственного комплекса области	млн. кВт*ч	0	0			
	Показатель задачи 1.1.2 Наличие ежегодного топливно- энергетического баланса	Да\не т	да	да			
	Показатель задачи 1.1.3 Объем инвестиций в энергетику, всего	млн. руб	2570	2570			
	В том числе:						
	Генерация (тепло, электричество) без учета АЭС	млн. руб	1800	1800			

	Электрические сети, всего	млн. руб	770	770			
4.	Задача 1.2: Организация работ по приведению электрических сетей в нормативное состояние и передача их в обслуживание специализированным предприятиям						
	Показатель задачи 1.2.1 Доля электрических сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества электрических сетей уровней напряжения 0,4-10кВ	%	80	80			
	Показатель задачи 1.2.2 Доля электрических сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества электрических сетей уровней напряжения 35 – 220 кВ	%	0	0			
	Показатель задачи 1.2.3 Доля сетей, переданных на обслуживание специализированным организациям от общего количества электрических сетей	%	100	100			
5.	Задача 1.3: Определение перспектив развития энергетического комплекса Томской области						
	Показатель задачи 1.3.1 Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2011-2015 годы	Да/нет	да	да			
6.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура.						
7.	Цель Департамента энергетики 2: Создание условий для надежного и качественного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией						
	Показатель цели 2.1 Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	шт	60	60			
	Показатель цели 2.2 Общий объем трансформаторной мощности, введенный в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	кВА	25800	25800			
8.	Задача 2.1: Обеспечение потребителей различных категорий электрической и тепловой энергией						
	Показатель задачи 2.1.1 Потребление электроэнергии потребителями Томской области	млн. кВт*ч	9051,1	9051,1			
9.	Задача 2.2: Обеспечение доступности потребителей к энергетическим источникам						
	Показатель задачи 2.2.1 Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году	км	100	101			
10.	Задача 2.3: Проведение консультаций и осуществление содействия для всех групп потребителей по вопросам подключения к источникам энергоресурсов, их использования и оплаты за потребленные объемы						
	Показатель задачи 2.3.1 Общий объем мощности, заявленный для технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства за год	МВт	187,0	187,0			

	Показатель задачи 2.3.1 Консультации населения по вопросам подключения домовладений к электроснабжению и учета потребленной электроэнергии	Да/нет	да	да			
11.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура.						
12.	Цель Департамента энергетики 3: Обеспечение энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов						
	Показатель цели 3.1 Формирование и утверждение программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на всех предприятиях энергетического комплекса Томской области	шт	6	6			
13.	Задача 3.1: Повышение эффективности использования электрической и тепловой энергии						
	Показатель задачи 3.1.1 Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	г/кВт *ч	3311,34	311,34			
	Показатель задачи 3.1.2 Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	кГ/ Гкал	138,82	138,82			
14.	Задача 3.2: Популяризация передовых способов, методов и приемов рационального использования энергоресурсов						
	Показатель задачи 3.2.1 Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в которых приняла участие Томская область	шт.	3	3			

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента энергетики в 2010 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе – 20 показателей;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 0 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 0 показателей.

В 2010 году Департаментом энергетики выполнены следующие мероприятия, способствующие достижению целей и задач, обозначенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 и ПСЭР Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 №79-ОЗ:

- Проведена реконструкция ТЭЦ ОАО «СХК» (замена устаревшего оборудования).
- В развитие сетей для подключения новых потребителей к ГРЭС-2 осуществлено строительство ПНС и теплотрассы 2Ду400 мм протяженностью 1000 м до мкр. № 9 ЖР “Восточный”.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента энергетики и показатели их достижения

Таблица 3

№ пп	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура							
2.	Цель Департамента энергетики 1: Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста энергетического комплекса Томской области							
	Показатель цели 1.1 Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в т.ч. электрическая энергия	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Статистика	58	51,8	53,3	52,8
	тепловая энергия (в зоне централизованного теплоснабжения)	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	100	100	100	100
	Показатель цели 1.2 Объем выработанной энергии, в т.ч. электрическая	млн. кВт*ч	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Статистика	5367,4	4918,6 6	5166,06	5247,8
	Показатель цели 1.3 Объем выработанной энергии, в т.ч. тепловая	тыс. Гкал	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Томский филиал ОАО «ТГК-11», ТЭЦ «СХК»	7190	7390,0	7440,0	7500,0
3.	Задача 1.1: Обеспечение энергетической безопасности Томской области							
	Показатель задачи 1.1.1 Дефицит электроэнергии сдерживающей развитие хозяйственного комплекса области	млн. кВт*ч	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	статистика	0	0	0	0
	Показатель задачи 1.1.2 Наличие ежегодного топливно-энергетического баланса	Да/нет	-	Опрос	да	да	да	да
	Показатель задачи 1.1.3 Объем инвестиций в энергетику (коды 40.1, 40.3)	млн. руб	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Томскстат	1719,2	3491.8	2543.6	7000
4.	Задача 1.2: Организация работ по приведению электрических сетей в нормативное состояние и передача их в обслуживание специализированным предприятиям							
	Показатель задачи 1.2.1	%	Закон Томской области от 19 апреля	Ведомственная	14	24	-	-

	Доля электрических сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества электрических сетей		2006 № 79-ОЗ	статистика (ООО «МЭС»)				
	Показатель задачи 1.2.2 Доля электрических сетей, переданных на обслуживание специализированным организациям от общего количества электрических сетей	%	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика (ООО МЭС»)	100	100	100	100
5.	Задача 1.3: Определение перспектив развития энергетического комплекса Томской области							
	Показатель задачи 1.3.1 Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2011-2015 годы		Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»	Ведомственная статистика	На период 2012-2016 годы	На период 2013-2017 годы	На период 2014-2018 годы	На период 2015-2019 годы
6.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура							
7.	Цель Департамента энергетики 2: Создание условий для надежного и качественного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией							
	Показатель цели 2.1 Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	шт	Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 распоряжение Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р "О подготовке доклада Губернатора Томской области о фактически достигнутых и планируемых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области" (далее - распоряжение Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р)	Ведомственная статистика	70	37	35	31
	Показатель цели 2.2 Общий объем трансформаторной мощности, введенный в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	кВА	Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 распоряжение Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р	Ведомственная статистика	23170	57800	322300	386700
8.	Задача 2.1: Обеспечение потребителей различных категорий электрической и тепловой энергией							
	Показатель задачи 2.1.1 Потребление электроэнергии потребителями Томской области, всего	млрд. кВт*ч	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	статистика	9,295	9,494	9,683	9,935
9.	Задача 2.2: Обеспечение доступности потребителей к энергетическим источникам							
	Показатель задачи 2.2.1 Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году	км	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика (ОАО «ТРК», ТП МЭС»)	55	65,5	192,9	322,4
10.	Задача 2.3: Проведение консультаций и осуществление содействия для всех групп потребителей по вопросам подключения к источникам энергоресурсов, их использования и оплаты за потребленные объемы							
	Показатель задачи 2.3.1	МВт	Указ Президента РФ от 28.06.2007 №	Ведомственная	148,2	74,8	34,7	36,65

	Общий объем мощности, заявленный для технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства за год		825 распоряжение Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р	статистика				
	Показатель задачи 2.3.2 Консультации населения по вопросам подключения домовладений к электроснабжению и учета потребленной электроэнергии	Да/нет	Распоряжение Губернатора Томской области от 20.12.2011 № 397-р "О реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области"	Ведомственная статистика	да	да	да	да
11.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура							
12.	Цель Департамента энергетики 3: Обеспечение энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов							
	Показатель цели 3.1 Проведение энергетических обследований предприятий в курируемой сфере деятельности Департамента энергетики	шт.	Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"		5	3	-	-
13.	Задача 3.1: Повышение эффективности использования электрической и тепловой энергии							
	Показатель задачи 3.1.1 Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	г/ кВт*ч	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика (томский филиал ОАО ТГК- 11»)	311,3	311,12	311,02	311,02
	Показатель задачи 3.1.2 Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	кГ/ Гкал	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11»)	138,21	138,18	138,13	138,09
14.	Задача 3.2: Популяризация передовых способов, методов и приемов рационального использования энергоресурсов							
	Показатель задачи 3.2.1 Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в которых приняла участие Томская область	шт.	Закон Томской области от 19 апреля 2006 № 79-ОЗ	Ведомственная статистика	3	4	4	4

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- изменение инвестиционных программ на предприятиях энергетического комплекса в сторону уменьшения финансирования;
- более высокая или более низкая средняя температура окружающего воздуха по сравнению с предыдущим годом;
- загрузка по диспетчерскому графику ТЭС в СШ ГЭС в Сибирском федеральном округе.

В 2011 году Департаментом энергетики запланированы следующие мероприятия, способствующие достижению целей и задач, обозначенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 и Программе социально- экономического развития Томской области на 2006- 2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 №79-ОЗ :

- реконструкция системы газоснабжения котла № 4, реконструкция стопорного клапана ТГ ст. №5 и градирни № 2 на Томской ГРЭС-2;

- работы по реконструкции дымовой трубы Н-240, реагентной подготовки циркуляционной воды системы оборотного водоснабжения и кровель АБК и БВС-220 на Томской ТЭЦ-3;
- на Томской ПРК реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 и установка частотно-регулируемого привода на сетевых насосах ПНС-9,12;
- реконструкция участка тепломагистрали №2;
- на Томской ПРК в рамках реализации проекта «строительство ГТУ-16 с котлом-утилизатором» проектно-изыскательские работы;
- реконструкция ПС 110/10 кВ «Каштак»;
- реконструкция ВЛ-35-80-81 Октябрьская- Богашево с устройством отпайки к ПС 110/35/10 Научная (4,2 км);
- модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии на ТП, ВРУ 10/6/0,4;
- установка третьего трансформатора 110 кВ 63 МВА на ПС 220 кВ Восточная. Стоимость по договору 167,9 млн. руб., окончание работ в 2012 году;
- восстановление фундаментов опор на ВЛ 220 кВ Чажемто- Парабель ЧП-223/233 (16 шт.). Стоимость по договору 21,6 млн. руб.;
- реконструкция ПС 220 кВ Советско- Соснинская (замена автотрансформатора). Стоимость по договору 25,7 млн. руб., окончание работ в 2012 году;
- техническое перевооружение ПС 220 кВ Зональная с заменой АТ-2 мощностью 112 МВА на АТ мощностью 200 МВА. Стоимость по договору 213,2 млн. руб., окончание работ в 2013 году;
- ввод и реконструкция 75 км воздушных линий электропередачи;
- строительная часть 70 трансформаторных подстанций;
- установка и модернизация 35 трансформаторов, 5 704 приборов учета;
- капитальный ремонт и реконструкция оборудования 195 трансформаторных подстанций.



ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО РАБОТЕ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе Администрации Томской области (далее – Комитета по работе с законодательными органами власти)	Единица измерения	Отчетный финансовый 2010 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.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Эффективная власть						
2.	Цель Комитета по работе с законодательными органами власти 1: Эффективное взаимодействие с законодательными органами власти						
	Показатель цели 1.1 Утвержденный план законотворческой деятельности	да/нет	да	да		нет	
3.	Задача 1.1 Обеспечение высокого качества документов, представляемых в Законодательную Думу Томской области в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области						
	Показатель задачи 1.1.1 Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки	%	100	100	100	нет	
	Показатель задачи 1.1.2 Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области	%	0,0	0,0	0,0	нет	
4.	Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих деловую и политическую стабильность взаимоотношений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области						
	Показатель задачи 1.2.1 Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области	%	100	100	100	нет	
	Показатель задачи 1.2.2 Доля подготовленных в установленные сроки заключений на	%	100	100	100	нет	

	законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области						
5.	Задача 1.3. Представление интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации посредством подготовки отзывов на законопроекты						
	Показатель задачи 1.3.1 Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации	%	100	100	100	нет	
6.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть						
7.	Цель Комитета по работе с законодательными органами власти 2: Высокая эффективность деятельности высшего исполнительного органа государственной власти при принятии управленческих решений в экономической сфере						
	Показатель цели 2.1 Доля разработанных нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания	%	0,0	0,0	0,0	нет	
8.	Задача 2.1 Экономико-правовое и аналитическое сопровождение деятельности органов исполнительной власти Томской области						
	Показатель задачи 2.1.1 Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке заключений и аналитических материалов.	%	100	100	100	нет	
	Показатель задачи 2.1.2 Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке проектов нормативных правовых актов Томской области, в том числе с участием структурных подразделений Администрации Томской области, и иных исполнительных органов государственной власти Томской области	%	100	100	100	нет	
	Показатель задачи 2.1.3 Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области	%	100	100	100	нет	
	Показатель задачи 2.1.4 Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области от количества заявок, поступивших на рассмотрение в Комитет по работе с законодательными органами власти	%	100	100	100	нет	

- количество показателей целей и задач деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе - 11;
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе - 0;
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе - 0.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период (2013)	Плановый период (2014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Эффективная власть							
2.	Цель Комитета по работе с законодательными органами власти 1: Эффективное взаимодействие с законодательными органами власти							
	Показатель цели 1.1 Утвержденный план законотворческой деятельности	да/нет	-	Ведомственная статистика	да	да	да	да
3.	Задача 1.1 Обеспечение высокого качества документов, представляемых в Законодательную Думу Томской области в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области							
	Показатель задачи 1.1.1 Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	Показатель задачи 1.1.2 Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области	%	-	Ведомственная статистика	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Задача 1.2. Создание условий, обеспечивающих деловую и политическую стабильность взаимоотношений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области							
	Показатель задачи 1.2.1 Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	Показатель задачи 1.2.2 Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
5.	Задача 1.3. Представление интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации посредством подготовки отзывов на законопроекты							
	Показатель задачи 1.2.1 Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
6.	Стратегическая цель развития Томской области 2: Эффективная власть							

7.	Цель Комитета по работе с законодательными органами власти 2: Высокая эффективность деятельности высшего исполнительного органа государственной власти при принятии управленческих решений в экономической сфере							
	Показатель цели 2.1 Доля разработанных нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания	%	-	Ведомственная статистика	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Задача 2.1 Экономико-правовое и аналитическое сопровождение деятельности органов исполнительной власти Томской области							
	Показатель задачи 2.1.1 Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке заключений и аналитических материалов.	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	Показатель задачи 2.1.2 Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке проектов нормативных правовых актов Томской области, в том числе с участием структурных подразделений Администрации Томской области, и иных исполнительных органов государственной власти Томской области	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	Показатель задачи 2.1.3 Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	Показатель задачи 2.1.4 Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области от количества заявок, поступивших на рассмотрение в Комитет по работе с законодательными органами власти	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100

Рисками, препятствующими достижению поставленных целей и решению задач являются изменения федерального законодательства и политических целей.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета по работе с законодательными органами власти
1	2	3
Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки	%	Рассчитывается по формуле: $ДП = \frac{ЗПОДГ}{ЗПЛАН} * 100$, где ДП - Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности; ЗПОДГ- количество законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности; ЗПЛАН- количество законопроектов, планируемых к принятию в соответствии с планом законотворческой деятельности.

Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области	%	Рассчитывается по формуле: $DBO3BP=3B*100/3H$ ДВОЗВР- Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике»; ЗВ- количество возвращенных законопроектов; ЗН- общее количество направленных в Государственную Думу Томской области законопроектов
Доля исполненных поручений Губернатора по итогам собраний Законодательной Думы Томской области	%	Рассчитывается по формуле $ДИП=ИС*100/ОП$ ДИП - доля исполненных поручений Губернатора по итогам собраний Законодательной Думы Томской области ИС- количество исполненных поручений Губернатора по итогам собраний Законодательной Думы ОП- общее количество исполненных поручений Губернатора по итогам собраний Законодательной Думы Томской области
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области	%	Рассчитывается по формуле: $ДЗАК =ПЗАКЛ*100/ОЗ$ ДЗАК- доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области ПЗАКЛ- количество подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты; ОЗ- общее количество законопроектов, поступивших из Законодательной Думы Томской области
Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации	%	Рассчитывается по формуле: $ДПОФЗ =ПОФЗ*100/ПФЗ$ ДПОФЗ - Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации; ПОФЗ- количество подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации; ПФЗ-общее количество законопроектов, поступивших из Федерального Собрания Российской Федерации
Доля разработанных Комитетом по работе с законодательными органами власти нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания	%	Рассчитывается по формуле: $ДОНПА=ОНПА/НПА*100\%$ ДОНПА - доля разработанных Комитетом по работе с законодательными органами власти нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания; ОНПА - количество разработанных Комитетом по работе с законодательными органами власти нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания; НПА- общее количество разработанных Комитетом по работе с законодательными органами власти нормативных правовых актов.
Доля исполненных поручений по подготовке заключений и аналитических материалов	%	Рассчитывается по формуле: $ДИП1=ИС1*100/ОП1$, где ДИП1 - Доля исполненных поручений по подготовке заключений и аналитических материалов; ИС1- количество исполненных поручений по подготовке заключений и аналитических материалов; ОП1- общее количество поручений по подготовке заключений и аналитических

		материалов
Доля исполненных поручений по подготовке проектов нормативных правовых актов Томской области, в том числе с участием структурных подразделений Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области	%	<p>Рассчитывается по формуле: $ДППРОЕКТ = ППРОЕКТ * 100 / ОППРОЕКТ$</p> <p>где ДППРОЕКТ = Доля исполненных поручений по подготовке проектов нормативных правовых актов Томской области, в том числе, с участием структурных подразделений администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области;</p> <p>ППРОЕКТ - количество исполненных поручений по подготовке проектов нормативных правовых актов Томской области, в том числе, с участием структурных подразделений Администрации Томской области, органов исполнительной власти Томской области;</p> <p>ОППРОЕКТ - общее количество поручений по подготовке проектов нормативных правовых актов Томской области</p>
Доля исполненных поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области	%	<p>Рассчитывается по формуле:</p> <p>$ДПС = ПС * 100 / ОПС$, где</p> <p>ДПС - Доля исполненных поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области.</p> <p>ПС - количество исполненных поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области.</p> <p>ОПС - общее количество поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области.</p>
Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области от количества заявок, поступивших на рассмотрение в Комитет	%	<p>Рассчитывается по формуле:</p> <p>$ДЭГ = ЭЗГ * 100 / ПЗГ$, где</p> <p>ДЭГ - Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области</p> <p>ЭЗГ - количество проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области</p> <p>ПЗГ - количество заявок, поступивших на рассмотрение в Комитет по работе с законодательными органами власти.</p>



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области (далее – Комитет по науке)	Единица измерения	Отчетный финансовый 2010 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.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная и сбалансированная экономика						
2.	Цель Комитета по науке 1: Высокий уровень развития и эффективного использования научно-технического потенциала научно-образовательного комплекса (далее - НОК)						
	Показатель цели 1.1 Доля продукта организаций НОК в ВРП	процент ов	7,3	7,54			
	Показатель цели 1.2 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП	процент ов	2,2	2,07		Рост ВРП опережает темпы роста внутренних затрат на исследования и разработки	Активизация деятельности организаций НОК
3.	Задача 1.1. Стимулирование организаций Научно-образовательного комплекса к развитию процесса генерации новых знаний						
	Показатель задачи 1.1.1 Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 1 исследователя	млн. руб.	1,24	1,34			
	Показатель задачи 1.1.2 Доля привлеченных бюджетных средств, выигранных на конкурсной основе организациями НОК на исследования и разработки по программам, проектам и грантам в общем объеме финансирования научных исследований из бюджетных источников	процент ов	27	28,2			
	Показатель задачи 1.1.3 Коэффициент изобретательской активности (число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 тыс. населения)	единиц	5,5	5,52			

	Показатель задачи 1.1.4 Объемы финансирования проектов-победителей региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно с российскими научными фондами: - средства Российского фонда фундаментальных исследований (далее – РФФИ), Российского гуманитарного научного фонда (далее – РГНФ) - средства из областного бюджета - внебюджетные средства Число проектов-победителей региональных конкурсов, проводимых совместно Администрацией Томской области с РФФИ и РГНФ	млн. рублей	33,2 3,88 29,32	33,2 3,88 29,32			
4.	Задача 1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК						
	Показатель задачи 1.2.1 Число действующих центров коллективного пользования Центров коллективного пользования и Научно-образовательных центров по приоритетным направлениям	единиц	35	35			
	Показатель задачи 1.2.2 Число заключенных государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в рамках проводимых конкурсов по федеральным целевым программам	единиц	> 150	164			
	Показатель задачи 1.2.3 Число заключенных госконтрактов с победителями открытого областного конкурса прикладных научно-исследовательских работ и разработок в интересах экономики и социальной сферы Томской области	единиц	6	6			
5.	Задача 1.3. Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК						
	Показатель задачи 1.3.1 Доля затрат на исследования и разработки из внебюджетных источников в общем объеме затрат на исследования и разработки	процент ов	59	54,8		В 2010 г. значительно выросла государственная поддержка за счет реализации антикризисных мер Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства"; Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 219 "О	Подготовка крупных проектов по развитию высокотехнологичных производств в интересах бизнеса

						государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования"; Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220 "О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации"), соответственно снизилась доля затрат из внебюджетных источников	
	Показатель задачи 1.3.2 Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК	процент ов	4,0	3,99		Последствия экономического кризиса: темпы роста заказов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) от российских компаний опережают рост заказов от зарубежных компаний	Повышение качества разработок принципиальной новизны по приоритетным направлениям
	Показатель задачи 1.3.3 Число полученных охранных документов (патентов на изобретения, свидетельств на полезные модели, патентов на промышленные образцы), в том числе - зарубежных патентов	единиц	520	530			
	Показатель задачи 1.3.4 Число проведенных международных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.)	единиц	82	110			
6.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная и сбалансированная экономика						
7.	Цель Комитета по науке 2: Эффективная инновационная политика в Томской области						
	Показатель цели 2.1 Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции	процент ов	3,5	3,5			
	Показатель цели 2.2 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства (крупные и средние предприятия, ВЭД - С, D, E, F, I, K)	процент ов	30	30			
8.	Задача 2.1. Совершенствование региональной инновационной системы						
	Показатель задачи 2.1.1 Число действующих элементов инновационной инфраструктуры (офисы коммерциализации,	единиц	39	39			

	бизнес-инкубаторы и т.д.)						
	Показатель задачи 2.1.2 Число специалистов, прошедших переподготовку по программам, востребованным в инновационной сфере экономики Томской области	человек	375	380			
	Показатель задачи 2.1.3 Число предприятий, размещенных в инновационных бизнес-инкубаторах (студенческих и технологических)	единиц	35	60			
9.	Задача 2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям						
	Показатель задачи 2.2.1 Объем выпущенной инновационной продукции	млрд. руб.	8,5	10,7			
	Показатель задачи 2.2.2 Доля инновационной продукции в приросте объема промышленного производства	процент ов	14,5	14,8			
	Показатель задачи 2.2.3 Затраты на технологические инновации	млн. руб.	2987,88	5160,9 3			
	Показатель задачи 2.2.4 Количество создаваемых новых инновационных предприятий	единиц в год	40	63			
	Показатель задачи 2.2.5 Создание новых рабочих мест в инновационно активных организациях	единиц в год	650	383		Последствия экономического кризиса: снижение объемов производства и количества создаваемых рабочих мест	Увеличение государственной поддержки инновационных компаний: предоставление субсидий начинающим и действующим компаниям, производящим инновационную продукцию
10.	Задача 2.3 Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности						
	Показатель задачи 2.3.1 Число объектов интеллектуальной собственности, поставленных на баланс организации	единиц	2100	2100			
	Показатель задачи 2.3.2 Число заключенных лицензионных договоров (соглашений) на использование изобретения	единиц	25	51			
	Показатель задачи 2.3.3 Число наукоемких инновационных разработок, выведенных на рынки дальнего зарубежья	единиц в год	5	7			

В пояснительной части к таблице 1 представляется:

- количество показателей целей и задач деятельности Комитета по науке, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе -7
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета по науке, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе -16
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета по науке, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе -4.

Распределение расходов Комитета по науке по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый 2010 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
1.	Задача 1.1. Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Оплата Договоров на выполнение фундаментальных научно-исследовательских работ по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с российскими научными фондами, в том числе:	тыс. руб.	0100	0110	0619000	013	3880	3880	
	- РГНФ	тыс.руб.	0100	0110	0619000	013	1380	1380	
	- РФФИ	тыс.руб.	0100	0110	0619000	013	2500	2500	
2.	Задача 1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
	Оплата государственных контрактов по результатам конкурса на выбор исполнителей прикладных научных исследований и разработок в интересах экономики и социальной сферы Томской области	тыс. руб.	0400	0411	0816900	012	2310	2310	-
3.	Задача 1.3. Содействие в повышении конкурентоспособности организаций Научно-образовательного комплекса								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
4.	Задача 2.1. Совершенствование региональной инновационной системы								
1)	Программная деятельность в рамках задач 2.1 – 2.3.								
	Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2009 – 2010 годы», утвержденная Законом Томской области от 30 декабря 2008 № 309-ОЗ	тыс. руб.	0100	0114	5221100	012	20000	14851,602	С целью привлечения софинансирования из федерального бюджета, в 2010 году, 5000 тыс. руб., предусмотренных в Программе были внесены в ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в

									Томской области на период 2008 – 2010 годы». Остальная часть – экономия средств в результате конкурсных торгов.
	Рост объема инновационной продукции относительно уровня 2008 года	%	-	-	-	-	160	138,9	Отклонение: -35%. Причина отклонения: рост объемов инновационной продукции в 2010 году был замедлен в результате влияния мирового финансового кризиса
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
5.	Задача 2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.2. (см. Задача 2.1.)								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
6.	Задача 2.3. Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.3 (см. Задача 2.1.)								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует								
7.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	0100	0114	5221100	012	20000	14851,602	
		%					76,4	70,6	
8.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	0100 0400	0110 0411	0619000 0816900	013 012	6190	6190	
		%					23,6	29,4	
9.	ИТОГО	тыс. руб.					26190	21041,602	
		%					100	80,34	

Непрограммная деятельность Комитета по науке была направлена на решение двух задач: 1.1. Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний - в объеме 3880 тыс. руб.; и 1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК - в объеме 2310 тыс. руб.

Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Комитета по науке в 2010 году составил 6190 тыс. рублей или 29,4% от общего объема бюджетных ассигнований Комитета по науке.

Фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Комитета по науке составил 14851,602 тыс. рублей или 70,6 % от общего объема бюджетных ассигнований Комитета по науке и была направлена на решение трех задач: «Задача 2.1. Совершенствование региональной инновационной системы», «Задача 2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям», «Задача 2.3. Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности».

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Комитета по науке и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011 г.	Очередной финансовый год 2012 г.	Плановый период 2013г.	Плановый период 2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная и сбалансированная экономика							
2.	Цель Комитета по науке 1. Высокий уровень развития и эффективного использования научно-технического потенциала НОК							
	Показатель цели 1.1 Доля продукта организаций НОК в ВРП	процентов	Стратегия развития Томской области до 2020 года, одобренная постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539	расчетный (Департамент экономики)	7,4	7,45	7,5	7,55
	Показатель цели 1.2 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП	процентов	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 №1756-р	Расчетный (Томскстат)	2,25	2,3	2,35	2,4
3.	Задача 1.1. Стимулирование организаций Научно-образовательного комплекса к развитию процесса генерации новых знаний							
	Показатель задачи 1.1.1 Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 1 исследователя	млн. руб.	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее - ДРОНД) Минобрнауки	Расчетный (Томскстат)	1,5	1,6	1,65	1,7
	Показатель задачи 1.1.2 Доля привлеченных бюджетных средств, выигранных на конкурсной основе организациями НОК на исследования и разработки по программам, проектам и грантам в общем объеме финансирования научных исследований из бюджетных источников	процентов	-	Ведомственная статистика	29	30	31	32
	Показатель задачи 1.1.3 Коэффициент изобретательской активности (число поданных заявок на	единиц	ДРОНД Минобрнауки	Роспатент	5,8	5,9	6,0	6,1

	изобретения и полезные модели на 10 тыс. населения)							
	Показатель задачи 1.1.4 Число проектов-победителей региональных конкурсов, проводимых совместно Администрацией Томской области с РФФИ и РГНФ	единиц	-	Ведомственная статистика	90	92	93	94
4.	Задача 1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК							
	Показатель задачи 1.2.1 Число действующих центров коллективного пользования Центров коллективного пользования и Научно-образовательных центров по приоритетным направлениям	единиц	-	Ведомственная статистика	37	39	41	43
	Показатель задачи 1.2.2 Число заключенных государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в рамках конкурсов по федеральным целевым программам	единиц	-	Ведомственная статистика	160	165	170	175
	Показатель задачи 1.2.3 Число государственных контрактов, заключенных с победителями открытых конкурсов на выполнение прикладных научных исследований и разработок по приоритетным направлениям в интересах экономики и социальной сферы Томской области	единиц		Ведомственная статистика	11	11	12	12
5.	Задача 1.3. Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК							
	Показатель задачи 1.3.1 Доля затрат на исследования и разработки из внебюджетных источников в общем объеме затрат на исследования и разработки	процентов	-	Ведомственная статистика	55	56	58	60
	Показатель задачи 1.3.2 Число полученных охранных документов (патентов на изобретения, свидетельств на полезные модели, патентов на промышленные образцы), в том числе - зарубежных патентов	единиц	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года"	Росстат	501 2	505 4	510 6	515 8

			Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 №1756-р «О Концепции создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок»					
	Показатель задачи 1.3.3 Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК	процен тов	-	Ведомственна я статистика	4,2	4,3	4,4	4,5
	Показатель задачи 1.3.4 Число проведенных международных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.)	единиц	-	Ведомственна я статистика	85	86	88	90
6.	Стратегическая цель развития Томской области 2: Эффективная и сбалансированная экономика							
7.	Цель Комитета по науке 2: Эффективная инновационная политика в Томской области							
	Показатель цели 2.1 Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции	процен тов	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года"	Томскстат	3,0	3,5	4,0	4,5
	Показатель цели 2.2 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства (крупные и средние предприятия, ВЭД - С, D, E, F, I, K)	процен тов	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года"	Томскстат	25	27	30	33
8.	Задача 2.1. Совершенствование региональной инновационной системы							
	Показатель задачи 2.1.1 Число действующих элементов инновационной инфраструктуры (офисы коммерциализации, бизнес-инкубаторы и т.д.)	единиц		Исследование	40	42	45	45
	Показатель задачи 2.1.2 . Число специалистов, прошедших переподготовку по программам,	челове к		Исследование	400	425	425	425

	востребованным в инновационной сфере экономики Томской области							
	Показатель задачи 2.1.3 Число предприятий, размещенных в инновационных бизнес-инкубаторах (студенческих и технологических)	единиц		Исследование	40	45	47	50
9.	Задача 2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям							
	Показатель задачи 2.2.1 Объем выпущенной инновационной продукции	млрд. руб.		Томскстат	9,0	10,0	11,0	12,0
	Показатель задачи 2.2.2 Доля инновационной продукции в приросте объема промышленного производства	процент		Томскстат	45	50		
	Показатель задачи 2.2.3 Затраты на технологические инновации	млн. руб.		Томскстат	3192,76	3384,5	3400,0	3500,0
	Показатель задачи 2.2.4 Количество создаваемых новых инновационных предприятий	единиц в год	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года" Закон Томской области от 30 декабря 2008 № 309-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2009 - 2010 годы"	Исследование	40	45	50	55
	Показатель задачи 2.2.5 Создание новых рабочих мест в инновационно активных организациях	единиц в год	Закон Томской области от 30 декабря 2008 № 309-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2009 - 2010 годы"	Томскстат	450	475	500	525
10.	Задача 2.3 Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности							

Показатель задачи 2.3.1 Число объектов интеллектуальной собственности, поставленных на баланс организации	единиц	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области до 2020 года"	Исследование, Томскстат	2200	2400	2400	2400
Показатель задачи 2.3.2 Число заключенных лицензионных договоров (соглашений) на использование изобретения	единиц	-	Исследование, Томскстат	28	30	32	34
Показатель задачи 2.3.3 Число наукоемких инновационных разработок, выведенных на рынки дальнего зарубежья	единиц в год	-	Исследование	5	5	6	7

1. РИСКИ, препятствующие достижению поставленных индикаторов по непрограммной деятельности:

1) Изменение условий проведения конкурсов (торгов) на выбор исполнителей мероприятий федеральных целевых программ по НИОКР

2) Изменение условий проведения и финансирования региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области с российскими научными фондами РФФИ и РГНФ.

2. РИСКИ, препятствующие достижению поставленных индикаторов по программной деятельности:

1) Отсутствие законодательной базы, регуливающей инновационную деятельность на федеральном уровне;

2) Возможное снижение финансирования федеральных и отраслевых программ, направленных на развитие инновационной деятельности, в том числе на ОАО "ОЭЗ ТВТ "Томск";

3) Замедление создания и развития инновационных организаций, в том числе из-за дефицита доступной производственной инфраструктуры (производственные площадки, технопарки и др.);

4) Сокращение численности населения, занятого в научно-образовательном комплексе и инновационном секторе экономики Томской области.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета по науке	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета по науке
1	2	3
Доля продукта организаций НОК в ВРП	процентов	Продукт НОК / ВРП * 100%
Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП	процентов	Внутренние затраты на исследования и разработки / ВРП * 100%
Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя	млн. рублей	Внутренние затраты на исследования и разработки / число исследователей * 100%
Доля привлеченных бюджетных средств, выигранных на конкурсной основе организациями НОК на исследования и разработки по программам, проектам и грантам в общем объеме финансирования научных исследований из бюджетных источников	процентов	Объем привлеченных бюджетных средств, выигранных на конкурсной основе по программам, проектам и грантам / общий объем средств, полученных на исследования и разработки из бюджетных источников* 100%
Доля затрат на исследования и разработки из внебюджетных источников в общем объеме затрат на исследования и разработки	процентов	Объем средств из внебюджетных источников, направленных на исследования и разработки / общий объем средств, направленных на

		исследования и разработки * 100%
Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК	процентов	Объем финансирования из зарубежных источников по программам и грантам / объем внебюджетных средств, направленных на исследования и разработки * 100%
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции	процентов	Объем отгруженной инновационной продукции / объем отгруженной продукции * 100%
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства (крупные и средние предприятия, ВЭД - С, D, E, F, I, K)	процентов	Количество организаций, осуществляющих технологические инновации / количество организаций промышленного производства (крупные и средние предприятия, ВЭД - С, D, E, F, I, K) * 100%
Доля инновационной продукции в приросте объема промышленного производства	процентов	Прирост объема отгруженной инновационной продукции за отчетный период / прирост объема отгруженной промышленной продукции * 100%

Раздел III

Распределение расходов Комитета по науке по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013г.	Плановый период 2014г.
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1. Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Субсидия в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с РГНФ и РФФИ	Тыс.руб	0100	0110 0110	0611000 0611000	019 630	5550	5550	5550	5550
2.	Задача 1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
	Финансирование расходов, предусмотренных на прикладные научные исследования и разработки	тыс. руб.	0400	0411 0411	0816900 0816900	012 244	5005,0	5306,0	5619,0	5911,0
3.	Задача 1.3. Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует									

4.	Задача 2.1. Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК									
1)	Программная деятельность в рамках задач 2.1 – 2.3.									
	Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а	тыс. руб.	0100	0113	5221100 5221100	012 244	70000	75000	80000	85000
	Прирост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года не менее		-	-	-	-	120	140	160	175
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 – 2.3. - отсутствует									
5.	Задача 2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.2. (см. Задача 2.1.)									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
6.	Задача 2.2. Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.3 (см. Задача 2.1.)									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует									
7.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	0100	0113	5221100	244	70000	75000	80000	85000
		%					87	87,36	87,7	88,12
8.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	0100 0400	0110 0411	0611000 0816900	630 244	10555,2	10856,0	11169,0	11461,0
		%					13	12,64	12,3	11,88
9.	ИТОГО	тыс. руб.	0100 0400	0113 0411	5221100 0611000 0816900	244 630 244	80555,2	85856,0	91169,0	96464,0
		%					100	100	100	100

К 2014 году запланирован рост бюджетных ассигнований более чем в 4 раза по программной деятельности. Данное изменение обусловлено увеличением финансирования по долгосрочной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а.

К 2014 году запланирован рост бюджетных ассигнований в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом по непрограммной деятельности Комитета по науке.

В целом планируемые бюджетные ассигнования Комитета по науке распределяются по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1 - 5550 тыс. руб. (5,75 %);
- по задаче 1.2. - 5911,0 тыс. руб. (6,13 %);
- по задачам 2.1.- 2.3. - 85000 тыс. руб. (88,12 %).



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО
ВЫСШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области за 2010

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области (далее – Комитет ВПО)	Единица измерения	Отчетный финансовый 2010 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.	Стратегическая цель развития Томской области: Качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда						
2.	Цель Комитета ВПО 1: Высокий образовательный потенциал Томской области						
3.	Задача 1.1. Развитие инновационного сектора в системе высшего и среднего профессионального образования						
	Показатель задачи 1.1.1 Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки кадров для развития инновационной деятельности в регионе, в том числе, созданных по заказу Администрации Томской области	шт	40	45		Увеличилось число программ, реализующихся в образовательных учреждениях (далее – ОУ) по направлениям приоритетного национального проекта «Образование» (далее - ПНПО)	
	Показатель задачи 1.1.2 Количество прошедших обучение по программам подготовки кадров для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной деятельности	чел	1000	2000		В рамках ПНПО увеличилось количество прошедших обучение по программам подготовки кадров для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной деятельности, улучшились условия работы в секторе малого и среднего бизнеса	
	Показатель задачи 1.1.3 Доля инновационных предприятий-респондентов удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области	%	75	75		Ведомственная статистика	
	Показатель задачи 1.1.4 Число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры	шт	4	4		В рамках ПНПО и национального исследовательского университета	

	инновационной образовательной системы					(далее – НИУ)	
	Показатель задачи 1.1.5 Доля студентов высших и средних профессиональных учреждений, принявших участие в форумах, выставках-ярмарках, конференциях регионального, российского и международного уровней	%	30	32		Увеличилась доля студентов, в том числе по направлениям ПНПО и НИУ	
	Показатель задачи 1.1.6 Доля преподавателей вузов и ссузов, повысивших свою квалификацию	%	30	38		В рамках НИУ и ПНПО увеличилась доля прошедших повышение квалификации преподавателей	
	Показатель задачи 1.1.7 Количество образовательных программ, получивших международную сертификацию	шт	4	5		Увеличилось количество программ, благодаря открытому в Томском политехническом университете (далее – ТПУ) Центру сертификации	
	Показатель задачи 1.1.8 Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах	чел	4200	4101		Уменьшение числа иностранных студентов вследствие мирового финансового кризиса	
	Показатель задачи 1.1.9 Количество студентов вузов, участвующих в международных обменах	чел	100	105		Возросло количество студентов вузов, участвующих в международных обменах, благодаря статусу национального исследовательского ТПУ и Томского государственного университета (далее – ТГУ)	
4.	Задача 1.2. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств (через программы, конкурсы, гранты) в систему высшего и среднего профессионального образования.						
	Показатель задачи 1.2.1 Удельный вес образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, победителей конкурса инновационных образовательных программ в рамках ПНПО	%	10	10			
	Показатель задачи 1.2.2 Удельный вес образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, участвующих в конкурсе инновационных образовательных программ в рамках ПНПО	%	30	30			
			30	30			
	Показатель задачи 1.2.3 Доля образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках соглашений Администрации Томской области по развитию НОК	%	100	100			
			30	30			
	Показатель задачи 1.2.4 Число студентов томских вузов и техникумов, ставших победителями: - олимпиад (российского и международного уровней)	чел	4000	4135		Увеличилось количество номинаций конкурсов и новых фондов по поддержке талантливой молодежи	

	- конкурсов и грантов (российского и международного уровней)						
5.	Цель Комитета ВПО 2: Высокий экономический потенциал системы высшего и среднего профессионального образования.						
6.	Задача 2.1. Создание условий для развития непрерывного и дополнительного образования и подготовки профессиональных кадров (в части высшего и среднего профессионального образования) в соответствии с потребностями рынка труда						
	Показатель задачи 2.1.1 Структура подготовки кадров в учреждениях профессионального образования по уровням (удельный вес в общей численности выпускников): -среднее профессиональное образование (далее – СПО) -высшее профессиональное образование (далее – ВПО)	%	20 80	16.7 83.3		В системе СПО произошло увеличение числа ОУ, вследствие объединения с ОУ НПО и реорганизаций	
	Показатель задачи 2.1.2 Удельный вес профессиональных образовательных программ в среднем и высшем профессиональном образовании, разработанных с участием работодателей	%	30	38		Условиями конкурса ПНПО является разработка содержания образовательных программ с работодателями	
	Показатель задачи 2.1.3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО, всего, в том числе мастеров производственного обучения в учреждениях СПО	руб	14 000 12 500	14500 12568			
	Показатель задачи 2.1.4 Доля лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение года, от общего числа занятых в экономике,	%	30	39		Увеличилось количество специалистов, прошедших обучение по программам повышения квалификации на базе ресурсных центров ОУ, созданных в рамках ПНПО	
	Показатель задачи 2.1.5 Доля образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования	%	100	100			
	Показатель задачи 2.1.6 Охват образовательных учреждений СПО и НПО в подготовке аналитических материалов, статистических данных, отчетов по состоянию и развитию НОК	%	100	100			
	Показатель задачи 2.1.7 Доля предприятий и организаций, участвующих в формировании ежегодного прогноза потребности в специалистах	%	40	48		В рамках разработанных мероприятий антикризисного Штаба Томской области были созданы условия по вовлечению предприятий и организаций, участвующих в формировании заказа в образовательной сфере	
	Показатель задачи 2.1.8 Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений СПО	%	25	27		В рамках ПНПО произошло материально-техническое переоснащение ОУ, что позволило увеличить количество обучающихся	

						и повышающих квалификацию на платной основе	
	Показатель задачи 2.1.9 Удельный вес лиц, принятых в учреждения среднего и высшего профессионального образования с учетом результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)	%	80	85		Большее количество абитуриентов из стран Содружества независимых государств выбирают сдачу ЕГЭ в вузе, вместо вступительных испытаний, установленных самим вузом	
	Показатель задачи 2.1.10 Удельный вес ОУ среднего и высшего профессионального образования, имеющих выход в Интернет	%	100	100			
	Показатель задачи 2.1.11 Доля областных ОУ СПО и учреждений дополнительного образования, прошедших процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации	%	25	25			
	Показатель задачи 2.1.12 Доля филиалов и представительств на территории области, получивших положительные заключения на основе проверок и контроля за качеством образовательной деятельности	%	20	20			
	Показатель задачи 2.1.13 Доля респондентов, удовлетворенных качеством образовательных услуг	%	70	73			
	Показатель задачи 2.1.14 Доля учреждений, реализующих меры по улучшению воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов	%	75	75			
	Показатель задачи 2.1.15 Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитии	%	50	58			
	Показатель задачи 2.1.16 Доля студентов, удовлетворенных социально-бытовыми условиями проживания	%	65	65		Ведомственная статистика	
	Показатель задачи 2.1.17 Охват молодежи, участвующих в Молодежном карьерном форуме	чел	2800	3500		Рост количества мероприятий в течение года - форум проведен дважды в течении 2010 года (март – май, ноябрь)	
	Показатель задачи 2.1.18 Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования и науки	%	0,2	0,2			
	Показатель задачи 2.1.19 Доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области	%	0,2	0,2			
	Показатель задачи 2.1.20	%	67	67		Ведомственная статистика	

Доля выпускников вузов Томской области, в т.ч. отличников, трудоустроившихся на территории области						
--	--	--	--	--	--	--

В 2010 году:

17 - количество показателей целей и задач деятельности Комитета ВПО, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе;

18 - количество показателей целей и задач деятельности Комитета ВПО, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе;

2 - количество показателей целей и задач деятельности Комитета ВПО, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе.

Общие выводы.

Анализ показателей по основным направлениям деятельности Комитета ВПО, представленных в таблице, указывает на достаточно высокий уровень результатов и эффективность выполнения поставленных целей и задач в 2010 году.

Распределение расходов Комитета ВПО по задачам за 2010

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год 2010		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
1.	Задача 1. 1. Развитие инновационного сектора в системе высшего и среднего профессионального образования								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Разработка и реализация программы «Разработка программы формирования научно-образовательного комплекса»	тыс. руб.	04	11	0816901	012	7000	7000	
2.	Задача 1.2. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств (через программы, конкурсы, гранты) в систему высшего и среднего профессионального образования.								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует								
3.	Задача 2.1. Создание условий для развития непрерывного и дополнительного образования и подготовки профессиональных кадров (в части высшего и среднего профобразования) в соответствии с потребностями рынка труда								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					7000	7000	
		%					100	100	
6.	ИТОГО	тыс. руб.					7000	7000	
		%	100	100	100	100	100	100	

Фактический объем бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Комитета ВПО составил 7000 тыс. рублей или 100 % от общего объема бюджетных ассигнований Комитета ВПО, по программной деятельности - 0 тыс. рублей (Комитет ВПО не осуществляет программную деятельность, финансируемую из областного бюджета).

В целом бюджетные ассигнования Комитета ВПО в 2010 году по факту распределились по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1 - 0 тыс. руб. (0 %);
- по задаче 1.2. - 0 тыс. руб. (0 %);
- по задаче 2.1. - 0 тыс. руб. (0 %);

В 2010 году в ситуации кризиса конкурс Министерством образования и науки Российской Федерации не объявлен. Планируется разработка направлений в рамках ПНПО на 2012-2013 годы.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Комитета ВПО и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда							
2.	Цель Комитета ВПО I: Высокий образовательный и инновационный потенциал Томской области							
3.	Задача 1.1. Развитие инновационного сектора в системе высшего и среднего профессионального образования							
	Показатель задачи 1.1.1 Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки кадров для развития инновационной деятельности в регионе, в том числе, созданных по заказу Администрации Томской области	шт		ведомственная статистика	30	40	42	45
	Показатель задачи 1.1.2 Количество прошедших обучение по программам подготовки кадров для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной деятельности	чел		ведомственная статистика	1200	1500	2000	2500
	Показатель задачи 1.1.3 Доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области	%		ведомственная статистика	73	74	75	76
	Показатель задачи 1.1.4 Число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры инновационной образовательной системы	шт		ведомственная статистика	4	5	5	6
	Показатель задачи 1.1.5 Доля студентов высших и средних профессиональных учреждений, принявших участие в форумах, выставках-ярмарках, конференциях регионального, российского и международного уровней	%		ведомственная статистика	25	30	32	35

	Показатель задачи 1.1.6 Доля преподавателей вузов и ссузов, повысивших свою квалификацию	%		ведомственная статистика	35	35	36	37
	Показатель задачи 1.1.7 Количество образовательных программ, получивших международную сертификацию	шт		ведомственная статистика	5	5	5	5
	Показатель задачи 1.1.8 Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах	чел		ведомственная статистика	4000	4010	4015	4020
	Показатель задачи 1.1.9 Количество студентов вузов, участвующих в международных обменах	чел		ведомственная статистика	112	120	130	140
4.	Задача 1.2. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств (через программы, конкурсы, гранты) в систему высшего и среднего профессионального образования.							
	Показатель задачи 1.2.1 Удельный вес образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, победителей конкурса инновационных образовательных программ в рамках ПНПО	%		ведомственная статистика	Конкурс не проводился	10	10	10
	Показатель задачи 1.2.2 Удельный вес образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, участвующих в конкурсе инновационных образовательных программ в рамках ПНПО	%		ведомственная статистика	В рамках региональной программы развития профессионального образования 100 30	Конкурс не проводится	30 ОУ СПО не входят в ведомство Комитета ВПО	30 ОУ СПО не входят в ведомство Комитета ВПО
	Показатель задачи 1.2.3 Доля ОУ высшего и среднего профессионального образования, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках соглашений Администрации Томской области по развитию НОК	%		расчет	100 30	100 ОУ СПО не входят в ведомство Комитета ВПО	100 ОУ СПО не входят в ведомство Комитета ВПО	100 ОУ СПО не входят в ведомство Комитета ВПО
	Показатель задачи 1.2.4 Число студентов томских вузов и техникумов, ставших победителями: - олимпиад (российского и международного уровней) - конкурсов и грантов (российского и международного уровней)	чел		ведомственная статистика	4000	4100	4100	4100

5.	Цель Комитета ВПО 2: Высокий экономический потенциал системы высшего и среднего профессионального образования.							
6.	Задача 2.1. Создание условий для развития непрерывного и дополнительного образования и подготовки профессиональных кадров (в части высшего и среднего профобразования) в соответствии с потребностями рынка труда							
	Показатель задачи 2.1.1 Структура подготовки кадров в учреждениях профессионального образования по уровням (удельный вес в общей численности выпускников): - СПО - ВПО	%		ведомственная статистика	20 80	20 85	20 85	20 85
	Показатель задачи 2.1.2 Удельный вес профессиональных образовательных программ в среднем и высшем профессиональном образовании, разработанных с участием работодателей	%		ведомственная статистика	30	35	36	38
	Показатель задачи 2.1.3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО, всего, в том числе мастеров производственного обучения в учреждениях СПО	руб		ведомственная статистика	14500 12568	Не входят в ведомство Комитета ВПО	Не входят в ведомство Комитета ВПО	Не входят в ведомство Комитета ВПО
	Показатель задачи 2.1.4 Доля лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение года, от общего числа занятых в экономике,	%		ведомственная статистика	30	35	36	39
	Показатель задачи 2.1.5 Доля ОУ, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования	%		расчет	100	100	100	100
	Показатель задачи 2.1.6 Охват ОУ СПО и НПО в подготовке аналитических материалов, статистических данных, отчетов по состоянию и развитию НОК	%		расчет	100	100	100	100
	Показатель задачи 2.1.7 Доля организаций, участвующих в формировании ежегодного прогноза потребности в специалистах	%		ведомственная статистика	40	45	46	48
	Показатель задачи 2.1.8 Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений СПО	%		ведомственная статистика	25	27	28	29
	Показатель задачи 2.1.9 Удельный вес лиц, принятых в учреждения среднего и высшего профессионального образования с учетом результатов ЕГЭ	%		ведомственная статистика	85	88	90	91
	Показатель задачи 2.1.10 Удельный вес ОУ среднего и высшего профессионального образования, имеющих выход в Интернет	%		ведомственная статистика	100	100	100	100
	Показатель задачи 2.1.11	%		ведомственная статистика	25	Не входят в	Не входят в	Не входят в

				я статистика		ведомство Комитета ВПО	ведомство Комитета ВПО	ведомство Комитета ВПО
Доля областных ОУ СПО и учреждений дополнительного образования, прошедших процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации								
Показатель задачи 2.1.12 Доля филиалов и представительств на территории области, получивших положительные заключения на основе проверок и контроля за качеством образовательной деятельности	%			ведомственна я статистика	20	22	23	24
Показатель задачи 2.1.13 Доля респондентов, удовлетворенных качеством образовательных услуг	%			ведомственна я статистика	70	71	72	73
Показатель задачи 2.1.14 Доля учреждений, реализующих меры по улучшению воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов	%			ведомственна я статистика	75	76	77	78
Показатель задачи 2.1.15 Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитии	%			ведомственна я статистика	58	60	65	70
Показатель задачи 2.1.16 Доля студентов, удовлетворенных социально-бытовыми условиями проживания	%			ведомственна я статистика	65	66	67	68
Показатель задачи 2.1.17 Охват молодежи, участвующих в Молодежном карьерном форуме	чел			расчет	3500	3550	3600	3650
Показатель задачи 2.1.18 Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования и науки	%			расчет	0.20	0.21	0.215	0.220
Показатель задачи 2.1.19 Доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области	%			расчет	0.20	0.21	0.215	0.220
Показатель задачи 2.1.20 Доля выпускников ВУЗов Томской области, в т.ч. отличников, трудоустроившихся на территории области	%			ведомственна я статистика	65	66	67	68

К числу основных рисков, которые могут осложнить решение обозначенных задач следует отнести ряд внутренних и внешних причин.

1. Внешние риски:

- 1) изменение приоритетов в политике Министерства образования и науки Российской Федерации;
- 2) социально-экономического развития Томской области;
- 3) изменения направлений развития в Стратегии развития Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539, отменяющих приоритеты на развитие НОК и экономики построенной на знаниях;
- 4) изменения в законодательстве, не предусматривающие финансирование субъектов Российской Федерации в рамках ПНПО;

2. Внутренние риски:

- 1) реформирование системы исполнительных органов государственной власти Томской области и структуры Администрации Томской области;
- 2) недостаточная квалификация кадров, реализующих инновационные программы регионального, российского и международного уровней;
- 3) появление дополнительных нагрузок в результате реформирования системы образования.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних и внутренних рисков планируется:

- 4) разработка и внедрение новых механизмов и технологий анализа, мониторинга и прогнозирования социально-экономических процессов в регионе;
- 5) разработка механизмов привлечения внебюджетных средств для развития образовательных учреждений системы высшего и среднего профессионального образования;
- 6) разработка нормативных актов, по легитимизации инноваций в региональной системе образования;
- 7) систематическое повышение квалификационного уровня кадров работников Комитета ВПО;
- 8) усиление мер морального и материального стимулирования сотрудников Комитета ВПО.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета ВПО	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета ВПО
1	2	3
Доля ОУ высшего и среднего профессионального образования, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках соглашений Администрации Томской области по развитию НОК	%	$Д1 = K1y / Kвсего,$ Где: Д1-доля ОУ, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках соглашений Администрации Томской области по развитию НОК; К1у – количество ОУ, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках Соглашений Администрации Томской области по развитию НОК; Квсего - количество ОУ ВПО (СПО) в Томской области
Доля ОУ, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования	%	$Д2 = K2y / Kвсего,$ Где: Д2-доля ОУ, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования; К2у – количество образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования; Квсего - количество ОУ ВПО (СПО) в Томской области
Охват ОУ СПО и НПО в подготовке аналитических материалов, статистических данных, отчетов по состоянию и развитию НОК	%	$Д3 = K3y / Kвсего,$ Где: Д3-охват (доля) ОУ, участвующих в подготовке аналитических материалов, статистических данных, отчетов по состоянию и развитию НОК; К3у – количество ОУ, участвующих в подготовке аналитических материалов, статистических данных, отчетов по состоянию и развитию НОК; Квсего - количество ОУ ВПО (СПО) в Томской области
Охват молодежи, участвующей в Молодежном карьерном форуме	чел	Количество (сумма) участников мероприятий форума, проводимых в течение года, в том числе школьники, учащиеся ОУ НПО, студенты ОУ СПО, вузов, аспиранты и молодые ученые и молодые специалисты
Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования и науки	%	$Д4 = K4y / Kуо,$ Где: Д4-доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования и науки; К4у– студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования и науки; Куо – количество студентов очной формы ОУ ВПО (СПО) в Томской области
Доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области	%	$Д5 = K5y / Kуо,$ Где: Д5-доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области;

К5у – количество студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области;
 Куо - количество студентов очной формы образовательных учреждений ВПО (СПО) в Томской области

Раздел III

Распределение расходов Комитета ВПО по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Развитие инновационного сектора образования									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Разработка и реализация программы «Разработка программы формирования научно-образовательного комплекса»	тыс. руб.	01	13	0920317 5221100	012	19 000	5 000	15 000	15 000
2.	Задача 1.2. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств (через программы, конкурсы, гранты) в систему высшего и среднего профессионального образования.									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует									
3.	Задача 2.1. Создание условий для развития непрерывного и дополнительного образования и подготовки профессиональных кадров (в части высшего и среднего профобразования) в соответствии с потребностями рынка труда									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 2.1. - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует									
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб. %					0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб. %					19 000 100	5 000 100	15 000 100	15 000 100
6.	ИТОГО	тыс. руб. %					19000 100	5 000 100	15 000 100	15 000 100

Планируемый объем бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Комитета ВПО составляет 15 000 тыс. рублей или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Комитета ВПО, по программной деятельности - 0 тыс. рублей (Комитет ВПО не осуществляет программную деятельность, финансируемую из областного бюджета).

В целом планируемые бюджетные ассигнования Комитета ВПО распределяются по задачам следующим образом:
 - по задаче 1.1 - 0 тыс. руб. (0 %); - по задаче 1.2. - 0 тыс. руб. (0 %); - по задаче 2.1. - 0 тыс. руб. (0 %).



ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области (далее – Комитет по вопросам ГО и ЧС)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2010)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонения 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.	Стратегическая цель развития Томской области: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Комитета по вопросам ГО и ЧС 1: Безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности						
	Показатель цели 1.1 Степень снижения уровня пострадавшего населения области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне	%	10,0	200		Произошло в 2 раза увеличение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (высокий уровень воды при половодье, авария на автодороге)	Принятие согласованного решения по взаимодействию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и организаций в целях реализации на территории Томской области единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной

							безопасности.
	Показатель цели 1.2 Степень снижения уровня пострадавшего (травмированного) населения области от пожаров	%	10,0	8,5		В 2010 году проведены организационные мероприятия по созданию пожарных постов. Наметилась определенная тенденция к снижению пожаров	Планируется в 2011 году дополнительно открыть 14 пожарных постов на территории области.
3.	Задача 1.1. Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций						
	Показатель задачи 1.1.1 Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты	%	(*)	(*)			
	Показатель задачи 1.1.2 Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями	%	(*)	(*)			
	Показатель задачи 1.1.3 Объем материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны	%	(*)	(*)			
4.	Задача 1.2. Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне						
	Показатель задачи 1.2.1 Доля населения Томской области, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне, в том числе со смертельным исходом	%	0,2	0,2			
	Показатель задачи 1.2.2 Сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне	млн. руб.	100	571		От произошедших 2-х ЧС пострадало 2015 человек	Принятие согласованного решения по взаимодействию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и организаций в целях реализации на территории Томской области единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной

							безопасности.
5.	Задача 1.3. Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области						
	Показатель задачи 1.3.1 Доля населения Томской области пострадавшего на воде за отчетный период	%	9,0	9,0			
	Показатель задачи 1.3.2 Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом	%	0,016	0,016			
	Показатель задачи 1.3.3 Сумма материального ущерба от пожаров	млн. руб.	80,0	101,0		финансовый экономический кризис.	фактор является внешним, на который Комитет по вопросам ГО и ЧС влиять не может.

(*) – закрытая информация, Указ Президента Российской Федерации от 12.02.2006 № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»

В 2010 году:

3 показателя - информация закрытая, Указ Президента Российской Федерации от 12.02.2006 № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»;

3 показателя находятся на уровне запланированных в докладе.

3 показателя превысили уровень запланированных в докладе;

1 показатель не достиг уровня запланированных в докладе;

Таким образом, степень достижения Комитетом по вопросам ГО и ЧС запланированных целей и задач находится на удовлетворительном уровне, что позитивно отражается на реализации стратегической цели ПСЭР Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 №79-ОЗ – Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (задача 8.6. Обеспечить безопасность населения).

Распределение расходов Комитета по вопросам ГО и ЧС по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					2010 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
1.	Задача 1.1 Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций;								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует								
2.	Задача 1.2 Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует								
3.	Задача 1.3 Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3								
	Областная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008-2010 годы», утвержденная Законом Томской области от 17 декабря 2007 № 270-ОЗ	тыс. руб.					10000	9505	

	Сокращение размеров ущербов от пожаров на объектах учреждений бюджетной сферы Томской области по сравнению с уровнем 2011 года	%	-	-	-	-	на 50	на 100	Пожар в школе в селе Сухоречье Томского района
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует								
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
6.	ИТОГО	тыс. руб.					0	0	
		%	100	100	100	100	100	100	

Бюджетные ассигнования по программной, непрограммной деятельности Комитету по вопросам ГО и ЧС на осуществление его деятельности в отчетном году не предусмотрены.

В рамках исполнения областной целевой программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008-2010 годы», утвержденной Законом Томской области от 17 декабря 2007 № 270-ОЗ, Комитет по вопросам ГО и ЧС взаимодействует со следующими распорядителями и получателями средств областного бюджета:

- Департаментом социальной защиты населения Томской области;
- Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области;
- Департаментом здравоохранения Томской области;
- Департаментом по культуре Томской области;
- Департаментом общего образования Томской области;
- Органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области,

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2011)	Очередной финансовый год (2012)	Плановый период (2013)	Плановый период (2014)
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 Комитета по вопросам ГО и ЧС: Безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности							
3.	Задача 1.1. Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций							
	Показатель задачи 1.1.1 Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты	%		Ведомственная статистика	(*)	(*)	(*)	(*)
	Показатель задачи 1.1.2	%		Ведомственная	(*)	(*)	(*)	(*)

	Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями			статистика				
	Показатель задачи 1.1.3 Доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны	%			65,0	70,0	75,0	75,0
4.	Задача 1.2. Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне							
	Показатель задачи 1.2.1 Доля населения Томской области, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне, в том числе со смертельным исходом	%			0,19	0,19	0,18	0,17
	Показатель задачи 1.2.2 Сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне	млн. руб.		Ведомственная статистика	80,0	65,0	60,0	55,0
5.	Задача 1.3. Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области							
	Показатель задачи 1.3.1 Доля населения Томской области, пострадавшего на воде за отчетный период	%		Ведомственная статистика (Государственный доклад)	9,0	9,0	9,0	9,0
	Показатель задачи 1.3.2 Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом	%		Ведомственная статистика (Государственный доклад)	0,015	0,014	0,013	0,013
	Показатель задачи 1.3.3 Сумма материального ущерба от пожаров	млн. руб.		Ведомственная статистика (Государственный доклад)	70,0	58,0	48,0	46,0

(*) – закрытая информация, Указ Президента Российской Федерации от 12.02.2006 № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»

Целью деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС является безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Выбор указанной цели обусловлен наличием постоянной угрозы природных, техногенных и военных опасностей и недостаточной защищенностью населения и территории Томской области от них в настоящее время.

Цель направлена на реализацию стратегической цели ПСЭР Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, утвержденной Законом Томской области от 19 апреля 2006 №79-ОЗ - Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (Задача 8.6. Обеспечить безопасность населения)

Цель соответствует Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р) – «Новое качество жизни» («Обеспечение личной безопасности граждан»).

Для реализации запланированной в докладе цели и решения задач Комитет по вопросам ГО и ЧС взаимодействует с Главным управлением МЧС России по Томской области.

В осуществлении деятельности Комитет по вопросам ГО и ЧС принимает во внимание следующие возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и задач:

- возникновение непрогнозируемых природных катаклизмов;
- возникновение быстро распространяющихся особо опасных эпидемий и пандемий;
- ухудшение социально-экономического положения населения и связанное с этим увеличение количества бытовых пожаров;
- сокращение финансирования специальных защитных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе на содержание и реконструкцию защитных сооружений и укрытий гражданской обороны;
- сокращение расходов органов власти всех уровней на организацию санкционированных мест отдыха населения на водных объектах.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС
Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты	%	$O_{cp}^{cz} = \frac{\sum_{i=1}^n O_i^{cz}}{n} \times 100, \%$ O_i^{cz} - обеспеченность населения i -м средством защиты согласно номенклатуре, доля; i - текущий номер наименования средства защиты согласно номенклатуре, $i = 1, 2, \dots, n$; n - количество наименований средства защиты согласно номенклатуре.
Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями	%	$Q_{cp} = \frac{\sum_{j=1}^n Q_j^{ykp}}{N} \times 100, \%$ Q_i^{ykp} - вместимость одного защитного сооружения; l - текущий номер защитного сооружения (укрытия), $i = 1, 2, \dots, n$; n - количество защитных сооружений (укрытий), шт.; N - число жителей области по состоянию на начало рассматриваемого года, чел.
Доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны	%	$Д\ то/охв = N\ то.охв. / Nто \times 100\%$ N то.охв. - население области, охваченное специальными защитными мероприятиями гражданской обороны, чел.; $Nто$ - общее население области, чел.
Доля населения Томской области, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне, в том числе со смертельным исходом	%	$Д\ чс/постр = N\ постр. чс / Nто \times 100\%$ N чс/постр - население области, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, чел.; $Nто$ - общее население области, чел.
Доля населения Томской области, пострадавшего на воде за отчетный период	%	$Д\ постр.вода = N\ постр.вода / Nто \times 100\%$ N постр.вода - население области, пострадавшего на воде за отчетный период, чел.; $Nто$ - общее население области, чел.
Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом	%	$Д\ постр. пож = N\ постр. пож / Nто \times 100\%$ N постр. пож - население области, пострадавшего от пожаров, в том числе со

смертельным исходом, чел.;
Nто- общее население области, чел.

Раздел III

Распределение расходов Комитета по вопросам ГО и ЧС по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций;									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует									
2.	Задача 1.2 Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует									
3.	Задача 1.3 Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3									
	Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы в Томской области на 2012 - 2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 02.09.2011 № 266а	тыс. руб.					-	0	0	0
	Сокращение размеров ущербов от пожаров на объектах учреждений бюджетной сферы Томской области по сравнению с уровнем 2011 года	%					-	на 10	на 20	на 50
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	0	0
		%					100	100	100	100
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					* 0	0	0	0
		%					0	0	0	0
6.	ИТОГО	тыс. руб.					100	100	100	100
		%					100	100	100	100

Бюджетные ассигнования по программной, непрограммной деятельности Комитету по вопросам ГО и ЧС в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде не предусмотрены.

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Комитета общественной безопасности Администрации Томской области за 2010

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета общественной безопасности Администрации Томской области (далее – Комитет общественной безопасности)	Единица измерения	Отчетный финансовый год – 2010		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.	Стратегическая цель развития Томской области: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Комитета общественной безопасности: Обеспечение эффективной общественной безопасности на территории Томской области						
	Показатель цели 1.1 Доля респондентов, которая чувствует себя в безопасности на территории Томской области		65	62,9			
3.	Задача 1.1: Обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области с территориальными федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, миграции, профилактики правонарушений, выполнения законодательства о воинской обязанности						
	Показатель задачи 1.1.1 Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. чел.	12,3	14,2		согласно приложению № 1 к таблице 1	согласно приложению № 2 к таблице 1
	Показатель задачи 1.1.2 Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры	единиц на 100 тыс. чел.	Исключен из перечня показателей Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2010 №212 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322»				
	Показатель задачи 1.1.3 Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.	%	43	44,8		согласно приложению № 3 к таблице 1	согласно приложению № 4 к таблице 1
	Показатель задачи 1.1.4 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	%	Исключен из перечня показателей Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2010 №212 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322»				

	Показатель задачи 1.1.5 Количество зарегистрированных преступлений	единиц	29966	29093			
--	---	--------	-------	-------	--	--	--

Приложение № 1

Основными причинами, обусловившими рост количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) в 2010 году, являются:

- 1) ежегодный прирост количества водителей транспортных средств со стажем управления до 3-х лет, не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления уверенного и безопасного дорожного движения (почти двукратный прирост с 2005 года);
- 2) повышение уровня автомобилизации населения (рост с 2005 года почти на 30 %);
- 3) недостаточно развитая дорожная инфраструктура (в 2010 году из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог произошло 78 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек погибли и 94 были ранены);
- 4) сокращение сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) в рамках реформирования органов внутренних дел (в 2010 году на 109 чел. или 11,2 %);
- 5) приостановка решением Государственной Думы Томской области финансирования в 2010 году долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 N 203а и программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области в 2010 - 2011 годах», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.12.2009 N 894-ра.

Приложение № 2

Реализация в 2011 году программ:

- долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 N 203а (9 млн. 997 тыс. руб.);
- программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области в 2010 - 2011 годах», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.12.2009 N 894-ра. (5 млн. руб.).

Поставка материально-технических ресурсов в 2011 году в Томскую область, приобретаемых за счет федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 на сумму 37 млн. 67 тыс. рублей, в том числе: *(передвижные комплексы видеофиксации – 5 шт.; автомобиль ФОРД «ФОКУС» - 3 шт.; комплекты оборудования для модернизации светофорных объектов – 10 шт.; строительство надземного пешеходного перехода по пр. Мира в г. Томске в районе поликлиники №10).*

Работа областной и районных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Нормативно-правовое регулирование:

- Распоряжение Администрации Томской области от 05.04.2011 N 260-ра "Об обеспечении безопасности пешеходных групп детей на территории Томской области";
- Закон Томской области от 09 марта 2010 N 35-ОЗ «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области».

Укрепление материально-технической базы ГИБДД (приобретение служебных автомобилей, комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения (в УГИБДД УВД используется 13 приборов видеофиксации нарушений скоростного режима «Арена», работающих в автоматическом режиме, в районе коммунального моста через р. Томь установлен комплекс «Автоураган» автоматического распознавания и видеофиксации регистрационных знаков транспортных средств, работает передвижной аппаратно-программный комплекс «Поток»).

Внедрение на пассажирском транспорте системы ГЛОНАСС/GPS;

Развитие ЮИДовского движения, создание автогородков (автоплощадок) для проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения.

На регулярной основе проводится ремонт, реконструкция и строительство новых дорог, оборудование их элементами обустройства (замена и установка новых светофорных объектов, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и т.д.).

Определен комплекс мер, направленных на снижение смертности и травматизма в ДТП. В частности, принято решение о проведении:

областной декады безопасности дорожного движения;

семинара-совещания с председателями районных (городских) комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения;

целевых профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях области, в которых зарегистрирован рост показателей аварийности;

работы в каждом муниципальном образовании Томской области по привлечению муниципальных служащих, иных граждан к участию в общественной правоохранительной деятельности и к работе в качестве внештатных сотрудников ГИБДД и др.

Председателям районных (городских) комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения поручено каждое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель и ранение людей, расценивать как чрезвычайное происшествие и рассматривать причины и условия их возникновения в срок, не позднее 5 дней с момента совершения, на заседаниях комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения с последующим обязательным освещением информации в СМИ.

Проводится профилактическая работа в средствах массовой информации, организовываются регулярные встречи сотрудников ГИБДД с трудовыми коллективами, учащимися школ.

В 2011 году в средствах массовой информации области опубликовано и вышло в телерадиоэфир 5014 материалов, касающихся вопросов безопасности дорожного движения и работы Госавтоинспекции, в том числе 1541 в печати, 709 – на телевидении, 2764 – на радио.

Организовано проведение 56 брифингов, пресс-конференций и 106 «прямых линий» по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

В целях профилактики аварийности на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции задержано за управление транспортными средствами в состоянии опьянения - 7289 водителей (АППГ - 7865).

Сотрудниками ГИБДД области проведено 5086 выступлений в учебных заведениях. Направлено в органы образования 332 информации по вопросам предупреждения детского травматизма и фактам ДТП с участием детей.

Пресечено 4427 нарушений ПДД Российской Федерации со стороны детей и подростков, в том числе 3489 со стороны пешеходов, 552 - велосипедистов, 386 - водителей мотоциклов и мопедов.

Госинспекторами технического надзора подразделений ГИБДД области проведено 365 плановых проверок автотранспортных предприятий, 3118 проверок транспортных средств при выпуске на линию и 18 внеплановых проверок.

За неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети и умышленное создание помех для движения, к административной ответственности привлечено 279 руководителей дорожно-коммунального комплекса.

За повреждение дорог к административной ответственности привлечено 248 человек, за нарушение правил содержания дорог – 196.

Сотрудниками ГИБДД выдано 1538 предписаний должностным лицам, в части касающейся обеспечения безопасности дорожного движения (АППГ – 1306). За невыполнение предписаний в установленный срок, 77 должностных лиц привлечены к ответственности (АППГ – 42).

Всего к административной ответственности привлечено 345241 человек (АППГ – 371129).

Приложение № 3

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, финансово не подкреплены.

Высокая концентрация на территории области исправительных учреждений (8), а также лиц, ранее судимых (ежегодно из исправительных учреждений области освобождается свыше 2-х тысяч человек, более 70 % которых проживает или остается на постоянное место жительства в Томской области; свыше 6 тысяч человек осуждается к наказаниям и иным мерам уголовно-правовой ответственности, не связанным с изоляцией от общества).

Трудности социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (отсутствие жилья, необеспеченность занятости лиц, испытывающих трудности в поиске работы, освобожденных их учреждений исполнения наказаний; ослабление или даже полное разрушение социально-полезных связей и формирование взамен антисоциальных связей; «привыкание» к режиму и обстановке в местах лишения свободы; психические нарушения, появляющиеся вследствие длительного заключения в замкнутой и изолированной системе).

Не развита сеть учреждений, оказывающих услуги лицам, освобожденным из мест лишения свободы (на сегодняшний день социально-бытовые, социально-медицинские услуги, а также срочную социальную помощь гражданам, освобожденным из мест лишения свободы оказывает лишь «Центр социальной адаптации г. Томска»).

Приложение № 4

Для расширения возможностей трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также граждан, осужденных условно, органы службы занятости организуют общественные и временные работы. В период участия в общественных и временных работах гражданам, наряду с заработной платой, выплачиваемой работодателями, оказывается материальная поддержка за счет средств субвенции из федерального бюджета. Участие во временных работах дает реальную возможность закрепиться в организации постоянно, зарекомендовав себя положительно.

Сформирована база данных о несовершеннолетних, отбывших наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, и в отношении осужденных подростков, не изолированных от общества.

Работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан ведется во взаимодействии с уголовно-исполнительными инспекциями, комиссиями по делам несовершеннолетних, отделами (подразделениями) по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Решая вопросы временного трудоустройства подростков, органы службы занятости в приоритетном порядке направляют на рабочие места детей из семей социального риска, а также состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

В отношении граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, и обратившихся в центры занятости населения, в полном объеме реализуется комплекс мероприятий по содействию занятости: профессиональная ориентация, профессиональное обучение; психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда; содействие трудоустройству, включая участие в общественных и временных работах.

Гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие по безработице, материальная помощь, стипендия (при направлении на профессиональное обучение) в соответствии с законодательством о занятости населения.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Департаментом труда и занятости населения Томской области, Управлением федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области и Управлением Министерства внутренних дел России по Томской области стороны обмениваются информацией: о численности граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание и прибывших на постоянное место жительства, лицах, осужденных к наказаниям, которые не связаны с лишением свободы, об услугах, оказываемых органами службы занятости населения, о ситуации на рынке труда, вакантных рабочих местах, профессиях (специальностях), востребованных на рынке труда.

Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обращаются в центры занятости населения самостоятельно с предоставлением справки об освобождении (по направлениям уголовно-исполнительных инспекций обращаются лица, осужденные без лишения свободы).

В целях предупреждения повторной преступности на территории воспитательных колоний № 1 и № 2 созданы и постоянно действуют справочно-консультационные пункты профориентации, в которых специалисты службы занятости проводят с воспитанниками занятия по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда, оказывают консультационные услуги по вопросам труда и занятости.

В 2010 году:

Количество показателей целей и задач деятельности Комитета общественной безопасности, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе – 0;

количество показателей целей и задач деятельности Комитета общественной безопасности, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе – 2;

количество показателей целей и задач деятельности Комитета общественной безопасности, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе – 1.

Распределение расходов Комитета общественной безопасности по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					2010 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
1.	Задача 1.1 Обеспечение эффективного взаимодействия государственных органов исполнительной власти Томской области с территориальными федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, миграции, профилактики правонарушений, выполнения законодательства о воинской обязанности								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах»,	тыс. руб.					0	0	

	утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 № 203а								
	Программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области в 2010-2011 годах», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 10.12.2009 № 894-ра	тыс. руб.					0	0	
	Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 № 204а	тыс. руб.					0	0	
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует								
2.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
3.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
4.	ИТОГО	тыс. руб.					0	0	
		%	100	100	100	100	100	100	

Бюджетные ассигнования по программной, непрограммной деятельности Комитету общественной безопасности и иным расходам на осуществление его деятельности в отчетном году не предусмотрены.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Комитета общественной безопасности и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
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 Комитета общественной безопасности: Обеспечение эффективной общественной безопасности на территории Томской области							
	Показатель цели 1.1 Доля респондентов, которая чувствует себя в безопасности на территории Томской области							
3.	Задача 1.1: Обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области с территориальными федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, миграции, профилактики правонарушений, выполнения законодательства о воинской обязанности							
	Показатель задачи 1.1.1	число	Постановление Правительства	Статистические	17,3	17,0	16,9	16,9

Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	умерших на 100 тыс. чел.	Российской Федерации от 15.04.2009 № 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	данные Министерства внутренних дел России				
Показатель задачи 1.1.2 Число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры	единиц на 100 тыс. населения	Исключен из перечня показателей Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2010 №212 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322»					
Показатель задачи 1.1.3 Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.	%	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322	Статистические данные Управления судебного департамента по Томской области	45	44,8	44,6	44,4
Показатель задачи 1.1.4 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии	%	Исключен из перечня показателей Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2010 №212 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322»					
Показатель задачи 1.1.5 Количество зарегистрированных преступлений	единиц	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 № 322	Статистические данные МВД России	22807	22800	22500	22000

Необходимо отметить, что во многом результаты решения задачи зависят не только от деятельности различных субъектов бюджетного планирования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, но и от внешних факторов, не связанных с деятельностью органов. К возможным рискам, препятствующим достижению поставленных целей и решению задач можно отнести высокую социальную напряженность в обществе, вызванную высоким уровнем безработицы, низким уровнем заработной платы, жизненным неустраиванием, слабым уровнем социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и иными факторами.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета общественной безопасности	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета общественной безопасности
1	2	3
Цели: Доля респондентов, которая чувствует себя в безопасности на территории Томской области	опрос	
Задачи		
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. чел.	$\frac{П}{Н/100\ 000}$ П- количество погибших, Н-количество населения области
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей	%	$\frac{КРО}{КРО} \times 100\%$, КРО- количество ранее осуждавшихся за совершение

численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.		ОЧЛ преступлений, ОЧЛ- общая численность лиц осужденных на основании обвинительных приговоров
Количество зарегистрированных преступлений	единиц	Статистические данные УМВД России по Томской области

Раздел III

Распределение расходов Комитета общественной безопасности по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				2011	2012	2013	2014
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области с территориальными федеральными органами исполнительной власти по вопросам обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, миграции, профилактики правонарушений, выполнения законодательства о воинской обязанности									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 № 203а	тыс. руб.	03 01 03 09 07	14 13 14 09 09	522010 0	012 010 012 012 012	0	0	0	
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.1 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП						Количество погибших увеличилось на 22,14%. Отсутствие финансирования в 2010 году	8	11	
	Программа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области в 2010-2011 годах», утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 10.12.2009 № 894-ра	тыс.руб.	01 03 07	13 14 09	522070 0	012 012 012	0			
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.2 Сокращение количества детей и подростков в возрасте до 16 лет, пострадавших в результате ДТП						В сравнении с 2010 годом сокращение на 3,9%. Отсутствие финансирования в 2010 году			
	Долгосрочная целевая программа Профилактика правонарушений и	тыс. руб.	03 01	14 13	522020 0	012 012	0	0	0	

	наркомании в Томской области (2010-2013 годы), утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.12.2009 № 204а		09 11 08 07 07 04 10	09 05 04 09 09 01 06		012 012 012 012 012 001 012				
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.3 Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории Томской области						-27,7%	12,4%	11,5%	
2.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					100	100	100	-
3.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					0	0	0	0
4.	ИТОГО	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					100	100	100	-

Бюджетные ассигнования по программной, непрограммной деятельности Комитету общественной безопасности в текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде не предусмотрены.



**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО
РАЗВИТИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по развитию атомной энергетики за 2010 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по развитию атомной энергетики (далее – Комитет атомной энергетики)	Единица измерения	Отчетный финансовый год – 2010 год		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план) 2010	(факт) 2010			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура						
2.	Цель Комитета атомной энергетики: Эффективное развитие атомной энергетики и ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области						
	Показатель цели 1.1 Инвестиции в развитие атомной энергетики и ядерных технологий	млн. руб.	100,0	60,4			
3.	Задача 1.1. Содействие строительству в Томской области крупного источника атомной генерации электрической и тепловой энергии						
	Показатель задачи 1.1.1 Инвестиции в строительство атомной электростанции (далее – АЭС) (предпроектные работы)	млн. руб.	100,0	60,4	Выполнение инженерно-изыскательских работ	Решение ОАО «Концерн Росэнергоатом» о сокращении объемов работ	Не требуется
4.	Задача 1.2. Содействие строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению						
	Показатель задачи 1.2.1 Количество мероприятий, проведенных с целью содействия строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению	ед.	-	-			
5.	Задача 1.3. Содействие расширению производства и применению радиофармпрепаратов						
	Показатель задачи 1.3.1 Производство радиофармпрепаратов	Ки в год	Нет данных	Нет данных			

6.	Задача 1.4. Привлечение научного потенциала региона к разработке и внедрению новых технологий и оборудования для ядерно-топливного цикла, включая технологии дезактивации конструктивных элементов зданий, сооружений и оборудования при выводе радиационно-опасных объектов из эксплуатации						
	Показатель задачи 1.4.1 Количество совещаний (конференций), проведенных по НИОКР в интересах атомной отрасли	ед.	2	2			
7.	Задача 1.5. привлечение потенциала научно-исследовательских и проектных организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" к решению стоящих перед регионом задач по освоению месторождений полезных ископаемых						
	Показатель задачи 1.5.1 Количество совещаний, проведенных с научно-исследовательскими и проектными организациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	ед.	- *	- *			
8.	Задача 1.6. привлечение предприятий строительной отрасли Томской области к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС						
	Показатель задачи 1.6.1 Количество предприятий строительной отрасли Томской области, привлеченных к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС	ед.	- **	- **			
9.	Задача 1.7. Формирование положительного отношения населения к ядерным технологиям на основе объективной информации о современных достижениях науки и техники						
	Показатель задачи 1.7.1 Количество публикаций в СМИ, содержащих информацию о развитии ядерных технологий в Томской области	ед.	30	30			

- количество показателей целей и задач деятельности Комитета атомной энергетики, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе: 6
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета атомной энергетики, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе: 0
- количество показателей целей и задач деятельности Комитета атомной энергетики, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе: 1

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Комитета атомной энергетики и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Развитая инфраструктура							
2.	Цель Комитета атомной энергетики: Эффективное развитие атомной энергетики и ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области							

	Показатель цели 1.1 Инвестиции в развитие атомной энергетики и ядерных технологий	млн. руб.		Проект календарного плана проектно- изыскательских работ (далее – ПИР)	300,0	-	-	-
3.	Задача 1.1. Содействие строительству в Томской области крупного источника атомной генерации электрической и тепловой энергии							
	Показатель задачи 1.1.1 Инвестиции в строительство АЭС (предпроектные работы)	млн. руб.	-	Проект календарного плана ПИР ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом»	300,0	-	-	-
4.	Задача 1.2. Содействие строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению							
	Показатель задачи 1.2.1 Количество мероприятий, проведенных с целью содействия строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению	ед.	-	Ведомственная статистика	2	-	-	-
5.	Задача 1.3. Содействие расширению производства и применению радиофармпрепаратов							
	Показатель задачи 1.3.1 Производство радиофармпрепаратов	Ки в год	-	План работы ФТИ ТПУ	800	810	890	980
6	Задача 1.4. Привлечение научного потенциала региона к разработке и внедрению новых технологий и оборудования для ядерно-топливного цикла, включая технологии дезактивации конструктивных элементов зданий, сооружений и оборудования при выводе радиационно-опасных объектов из эксплуатации							
	Показатель задачи 1.4.1 Количество совещаний (конференций), проведенных по НИОКР в интересах атомной отрасли	ед.	-	Ведомственная статистика	2	3	2	2
7.	Задача 1.5. Привлечение потенциала научно-исследовательских и проектных организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" к решению стоящих перед регионом задач по освоению месторождений полезных ископаемых							
	Показатель задачи 1.5.1 Количество совещаний, проведенных с научно-исследовательскими и проектными организациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	ед.	-	Ведомственная статистика	- *	- *	-	-
8.	Задача 1.6. Привлечение предприятий строительной отрасли Томской области к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС							
	Показатель задачи 1.6.1 Количество предприятий строительной отрасли Томской области, привлеченных к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС	ед.	-	Ведомственная статистика	- **	- **	-	-
9.	Задача 1.7. Формирование положительного отношения населения к ядерным технологиям на основе объективной информации о современных достижениях науки и техники							
	Показатель задачи 1.7.1 Количество публикаций в СМИ, содержащих информацию о развитии ядерных технологий в Томской области	ед.	-	Ведомственная статистика	30	36	40	45

Основные риски:

- по проекту строительства Северской АЭС – перенос сроков строительства и ввода в эксплуатацию на более поздние сроки;
- по проекту строительства федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в г. Томске – не включение строительства в программу «Развитие ядерной медицины в Российской Федерации»

Методика расчета показателей

Все показатели целей и задач имеют натуральную величину, приняты исходя из планов (прогнозов) и подтверждаются отчетными данными.

Примечание:

* - мероприятия не планировались в связи с отсутствием экономической целесообразности освоения ЖРМ Бакчар и титан –циркониевых россыпей (Георгиевское месторождение);

** - строительно-монтажные работы на площадке не начаты.



ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области за 2010 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области (далее - Управление)	Единица измерения	Отчетный финансовый год 2010 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.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть						
2.	Цель Управления: Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области						
	Показатель цели 1.1 Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению	%	100,0	100,0			
	Показатель цели 1.2 Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым	%	100,0	100,0			
3.	Задача 1.1 Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области						
	Показатель задачи 1.1.1 Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области	%	70,0	69,0			
	Показатель задачи 1.1.2 Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок	%	10,0	4,7		В общем объеме проведенных торгов четвертую часть составили торги, признанные несостоявшимися, в результате которых экономия бюджетных	

						средств не достигнута, т.к. контракт заключается по начальной максимальной цене.	
4.	Задача 1.2 Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области						
	Показатель задачи 1.2.1 Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	100,0	100,0			
	Показатель задачи 1.2.2 Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	%	100,0	100,0			
	Показатель задачи 1.2.3 Доля использования собственного ресурса	Рентабельность					
	Транспортный отдел	Рентабельность	Отсутст вие убытков	Отсутст вие убытков			
	Гостиница «Октябрьская»	Рентабельность	Отсутст вие убытков	Отсутст вие убытков			
5.	Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг						
	Показатель задачи 1.3.1 Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам:	%					
	служебными помещениями	%	90,0	90,0			
	освещением рабочих мест	%	100,0	100,0			
	санитарно-гигиеническими условиями	%	90,0	90,0			
	канцелярскими принадлежностями	%	100,0	100,0			
	Показатель задачи 1.3.2 Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	%	100,0	100,0			
	Показатель задачи 1.3.3 Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокоммуникаций и слаботочных линий передач Управления	%	100,0	100,0			

1. Количество показателей целей и задач деятельности Управления, фактические значения по которым:

находятся на уровне запланированных в докладе - 12; превысили уровень запланированных в докладе - 0; не достигли уровня запланированных в докладе - 2.

2. С учетом выполнения указанных в таблице 1. показателей, со значительным отклонением только по одному показателю, степень достижения запланированных целей и задач деятельности Управления можно считать высокой.

3. Деятельность Управления оказывает влияние на достижение девятой стратегической цели развития Томской области – «Эффективная власть» (задача 9.2. «Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации области»), указанной в Стратегии развития Томской области до 2020 года, одобренной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539.

Распределение расходов Управления и по задачам за 2010 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2010)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	(план) *	(факт) *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1.1 Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Администрации Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Расходы Администрации Томской области, направленные на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области	тыс. руб.	0100	0104	0020400	012	165 986,0	158 224,0	В результате проведенных торгов, запросов котировок начальная (максимальная) цена контрактов снижена.
2.	Задача 1.2 Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
	Исполнение технической работы для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций	--					--	--	
3.	Задача 1.3 Повышение качества обеспечивающих услуг								
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3								
	Материально-техническое и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности служащих Администрации Томской области	тыс. руб.	0100	0104	0020400	012	72 233,0	70 726,2	Экономия бюджетных средств
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0,0	0,0	
		%					0	0	
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					238 219,0	228 950,2	
		%					100,0	100,0	
6.	ИТОГО *	тыс. руб.					238 219,0	228 950,2	
		%					100,0	100,0	

* Без учета фонда оплаты труда сотрудников Администрации Томской области и налогов.

Управление осуществляет только непрограммную деятельность. Соотношение объемов ассигнований по каждой из задач деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области к общему объему бюджетных ассигнований, направленных на выполнение Управлением своей непрограммной деятельности, находится на запланированном уровне. Так, процентное соотношение показателя непрограммной деятельности в рамках задачи 1.1. «Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области» (плановое и фактическое) к общему объему бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Управления составляет – 70%. Показатель непрограммной деятельности в рамках задачи 1.2. «Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области» не содержит стоимостного выражения. Бюджетные ассигнования, направленные на реализацию непрограммной деятельности Управления в рамках задачи 1.3. «Повышение качества обеспечивающих услуг», предусмотрены в достаточном объеме для обеспечения Финансово-хозяйственным управлением Администрации Томской области своих функций по материально-техническому обеспечению деятельности Администрации Томской области и поддержания рабочих мест служащих Администрации Томской области на уровне, установленном нормативами.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Управления и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2011	Очередной финансовый год 2012	Плановый период 2013	Плановый период 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1: Эффективная власть (девятая стратегическая цель развития Томской области)							
2.	Цель Управления: Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области							
	Показатель цели 1.1 Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель цели 1.2 Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Задача 1.1 Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области							
	Показатель задачи 1.1.1 Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области	%		Ведомственная статистика	70,0	70,0	70,0	70,0
	Показатель задачи 1.1.2 Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение	%		Ведомственная статистика	10,0	10,0	10,0	10,0

	работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок							
4.	Задача 1.2 Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области							
	Показатель задачи 1.2.1 Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель задачи 1.2.2 Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель задачи 1.2.3 Доля использования собственного ресурса	Рентабельность		Ведомственная статистика		-	-	-
	Транспортный отдел	Рентабельность		Ведомственная статистика	Отсутствие убытков	-	-	-
	Гостиница «Октябрьская»	Рентабельность		Ведомственная статистика	Отсутствие убытков	-	-	-
5.	Задача 1.3 Повышение качества обеспечивающих услуг							
	Показатель задачи 1.3.1 Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам	%		Ведомственная статистика				
	служебными помещениями	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	освещением рабочих мест	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	санитарно-гигиеническими условиями	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	канцелярскими принадлежностями	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель задачи 1.3.2 Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
	Показатель задачи 1.3.3 Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокommunikаций и слаботочных линий передач Управления	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0

Исходя из того, что деятельность Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области в основном связана с финансово-хозяйственным обеспечением Администрации Томской области, одним из возможных рисков, который может воспрепятствовать достижению Управлением своей цели, является недостаточное финансирование.

В частности, сокращение финансирования из бюджета может воспрепятствовать решению задачи 1.3 «Повышение качества обеспечивающих услуг», что повлечет за собой снижение показателя «Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленными нормативам», например, канцелярскими принадлежностями, санитарно-гигиеническими условиями. Показатель «Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания» также может снизиться в силу указанной причины.

Однако существуют показатели деятельности Управления, которые не зависят от финансирования. К примеру, показатель задачи 1.2. «Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок» может снизиться вследствие возможного технического либо программного сбоя, который не позволит вовремя отправить отчетность в соответствующие органы.

Решению Управлением задачи 1.1. «Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области» может воспрепятствовать объективный фактор, не зависящий от Управления. Так, показатель «Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок» может не достичь запланированного уровня по причине большого количества торгов, признанных несостоявшимися, по итогам которых Управление как государственный заказчик обязано заключать государственные контракты по начальной (максимальной) цене контракта, вследствие чего экономия бюджетных средств не достигается.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Управления	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Управления
1	2	3
Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению, в общем объеме расходов Администрации Томской области	%	$(V_r - N_r) / V_r * 100\% = Z_r$, где V_r - Сумма всех расходов Администрации Томской области; N_r - Сумма нецелевых расходов; Z_r - Доля целевых расходов
Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым.	%	$(V_o - N_o) / V_o * 100\% = O_o$, где V_o - Количество запрашиваемых операций; N_o - Количество неосуществленных операций; O_o - Доля осуществленных операций
Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области	%	$(V_r - N_r) / V_r * 100\% = Z_r$, где V_r - Сумма всех расходов; N_r - Сумма расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных не по результатам закупочных процедур в общем объеме расходов Администрации Томской области; Z_r - Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам закупочных процедур в общем объеме расходов Администрации Томской области
Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок в общем объеме материальных затрат	%	$100\% - S_f / S_m * 100\% = D_e$, где S_f - Цена фактически заключенных путем проведения торгов, запроса котировок государственных контрактов; S_m - Начальная (максимальная) цена государственных контрактов на торгах, в запросах котировок; D_e - Доля экономии бюджетных средств в общем объеме материальных затрат

Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	$(Vr-Nr)/Vr*100%=Ir$, где Vr - Сумма всех расходных обязательств; Nr - Сумма невыполненных расходных обязательств; Ir - Доля исполненных расходных обязательств
Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	%	$(Vo-No)/Vo*100%=Io$, где Vo - Общее количество отчетности No - Количество отчетности, не поданной в установленный срок Io - Доля отчетности, поданной в установленный срок
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам	%	$(Vs-Ns)/Vs*100%=Os$, где Vs - Общее количество служащих Администрации Томской области; Ns - Количество служащих Администрации Томской области, необеспеченных согласно установленным нормативам; Os - Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам
Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	%	$(Vm-Nm)/Vm*100%=Om$, где Vm - Общее количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания; Nm - Количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания, не обеспеченных сопровождением Om - Доля мероприятий, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием
Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокommunikаций и слаботочных линий передач Управления, от общего количества заявок	%	$(Vz-Nz)/Vz*100%=Wz$, где Vz - Общее количество заявок Nz - Количество невыполненных заявок Wz - Доля выполненных заявок

Раздел III

Распределение расходов Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2011) *	Очередной финансовый год (2012)*	Плановый период (2013)*	Плановый период (2014)*
			Раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1 Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1									
	Расходы Администрации Томской области, направленные на финансирование государственных контрактов, заключенных по	тыс. руб.	0100	0104	0020400	012	375 138,0	466 425,68	466 340,84	757 941,87

	результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области									
2.	Задача 1.2 Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
	Исполнение технической работы для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций	---					--	--	--	--
3.	Задача 1.3 Повышение качества обеспечивающих услуг									
1)	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
2)	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3									
	Материально-техническое, финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Администрации Томской области, обеспечение проведения мероприятий Администрации Томской области, не прошедших процедуру закупки в форме торгов либо запроса котировок	тыс. руб.	0100	0104	0020400	012	160 576,0	199 896,72	199 860,36	324 832,23
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0
		%					0	0	0	0
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					535 714,0	666 322,4	666 201,2	1 082 774,1
		%					100,0	100,0	100,0	100,0
6.	ИТОГО *	тыс. руб.					535 714,0	666 322,4	666 201,2	1 082 774,1
		%					100,0	100	100	100

* Без учета фонда оплаты труда сотрудников Администрации Томской области и налогов.

Управление планирует в очередном финансовом году и плановом периоде осуществлять только непрограммную деятельность. Сохранится соотношение объемов ассигнований по каждой из задач деятельности Управления к общему объему бюджетных ассигнований, направленных на выполнение Управлением своей непрограммной деятельности. Так, процентное соотношение показателя непрограммной деятельности в рамках задачи 1.1. «Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области» (в очередном финансовом году и плановом периоде) к общему объему бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Управления запланировано на прежнем уровне – 70%. Показатель непрограммной деятельности в рамках задачи 1.2. «Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области» также не будет содержать стоимостного выражения. Бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию непрограммной деятельности Управления в рамках задачи 1.3. «Повышение качества обеспечивающих услуг» и запланированных на уровне 30% от общего объема бюджетных ассигнований, должно быть достаточно для обеспечения Управлением своих функций по материально-техническому, финансовому обеспечению деятельности Администрации Томской области и мероприятий, проводимых Администрацией Томской области.