

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности  
Администрации Томской области на 2013 – 2015 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 доклады о результатах и основных направлениях деятельности на 2013 – 2015 годы следующих структурных подразделений Администрации Томской области:

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

Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

Департамент по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

Департамент по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;

Департамент информационной политики и общественных связей Администрации Томской области согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению;

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

Комитет общественной безопасности Администрации Томской области приложению № 8 к настоящему распоряжению;

Комитет по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области согласно приложению № 9 к настоящему распоряжению;

Финансово – хозяйственное управление Администрации Томской области согласно приложению № 10 к настоящему распоряжению;

Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области согласно приложению № 11 к настоящему распоряжению;

Департамент энергетики Администрации Томской области согласно приложению № 12 к настоящему распоряжению;

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области согласно приложению № 13 к настоящему распоряжению;

Департамент по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области согласно приложению № 14 к настоящему распоряжению;

Комитет по атомной промышленности Администрации Томской области согласно приложению № 15 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин

## ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### Раздел I

Результаты деятельности Департамента экономики Администрации Томской области за 2011 год

Таблица 1

№ п/ п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента экономики Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная и сбалансированная экономика</b>							
<b>Цель - Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области</b>							
1.	Валовый региональный продукт (далее – ВРП) на душу населения (в основных ценах)	тыс. руб./ год	292,4	312,3*	-	-	-
2.	Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	место	не ниже 20	29	-	-	-
3.	Индекс качества жизни	-	0,73	0,714*	-	-	-
4.	Энергоёмкость ВРП Томской области	т.у.т/тыс.руб.	0,0358	0,0358	-	-	-
<b>Задача 1. - Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области</b>							
5.	Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:	%					
	- по объему ВРП		не более 10	10**	-	-	-
	- по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)		не более 10	0,7	-	-	-
	- по показателю «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»		17,4	18,6	-	Снижение темпов роста доходов населения	-
6.	Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году	%	3,6	3,6*	-	-	-
7.	Доля муниципальных образований Томской	%	100	100	-	-	-

	области, имеющие утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития						
8.	Количество утвержденных отраслевых стратегий Томской области	ед.	10	10	-	-	-
<b>Задача 2. - Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области</b>							
9.	Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (промышленное производство)	%	30,0	34,2	-	При планировании областного бюджета на 2011 год прогнозная мировая цена на нефть составляла 75 долл. за баррель. По факту за 2011 год мировая цена на нефть составила 109,55 долл. за баррель	-
10.	Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области	-	61,3	61,4	-	-	-
11.	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году)	%	103,3	104,7	-	-	-
12.	Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года	%	100	100	-	-	-
<b>Задача 3. - Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области</b>							
13.	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области в общем объеме расходов областного бюджета	%	7	7	-	-	-
14.	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	%	84	84,07	-	-	-
15.	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющие утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности	%	95	98	-	-	-

\* оценка Департамента

\*\* максимальное значение отклонения

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 5 показателей;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 7 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 4 показателей.

### Распределение расходов Департамента по задачам за 2011 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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
<b>Задача 1. - Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области</b>									
Программная деятельность в рамках задачи 1 - отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1									
1.	Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	тыс. руб.	01	13	0014300	012	11 335,2	1 429,3	Формат предоставления субвенции в два этапа (30% в 2010 году, 70% в 2011 году) привёл к затруднениям с заключением договоров с поставщиками, поскольку основным их условием являлось проведение предоплаты за услуги и окончательный расчёт в течение 30-ти календарных дней с момента оказания услуги.
2.	Приобретение статистических научно-исследовательских и социологических материалов	тыс. руб.	01	13	09000311	012	3 058,0	2 877,3	-
3.	Проведение мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области	тыс. руб.	01	13	0900317	012	36 000,0	35 398,0	-
<b>Задача 2. - Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области</b>									
Программная деятельность в рамках задачи 2									
4.	Долгосрочная целевая программа (далее –	тыс. руб.	01	13	5220600	012	15 553,0	15 259,2	-

	ДЦП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года»								
	Энергоемкость валового регионального продукта Томской области	т.у.т/тыс.руб.	-	-	-	-	0,0358	0,0358	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2 – отсутствует									
<b>Задача 3. - Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области</b>									
Программная деятельность в рамках задачи 3									
5.	ДЦП «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Томской области на 2011 – 2013 годы»»	тыс. руб.	01	13	5220900	012	2 000	1 892,1	-
	Доля исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ), в которых внедрена АИС «Управление по результатам»	%	-	-	-	-	ИОГВ – 20	5	Разработка модулей, позволяющих реализовать необходимые функции, будет завершена в 2012 году.
Непрограммная деятельность в рамках задачи 3 – отсутствует									
	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	17 553,0	17 151,3	-
		%	-	-	-	-	25,8	30,2	-
	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	50 393,2	39 704,6	-
		%	-	-	-	-	74,2	69,8	-
	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	67 946,2	56 855,9	-
		%	-	-	-	-	100	100	-

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 17 151,3 тыс. рублей или 30,2 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Программная деятельность Департамента осуществлялась по 2 задачам: по задаче 2 «Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области», по задаче 3 «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области».

Показатель долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года» достиг запланированного уровня. Значения показателей долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Томской области на 2011 – 2013 годы» не достигли плановых значений по объективным причинам.

Непрограммная деятельность Департамента была направлена на решение задачи 1 деятельности Департамента «Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области». Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Департамента экономики в 2011 году составил 34 704,6 тыс. рублей или 69,8 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента 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 (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная и сбалансированная экономика</b>								
<b>Цель – Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области</b>								
1.	ВРП на душу населения (в основных ценах)	тыс. руб./год	-	Ведомственная статистика	341,1*	355,6	379,7	407,9
2.	Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	место	-	Ведомственная статистика	Не ниже 20	Не ниже 20	Не ниже 20	Не ниже 20
3.	Индекс качества жизни	-	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально – экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)».	Томскстат	0,575	0,576	0,582	0,588**
4.	Энергоёмкость ВРП Томской области	т.у.т/тыс.руб.	Постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на	Расчетный	0,0342	0,0326	0,0309	0,0293

			территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»					
<b>Задача 1. - Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области</b>								
5.	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»	%	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально – экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)».	Томкстат	16,3	16,3	16,1	15,8**
7.	Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году	%	-	Форма 1-НОМ статистической налоговой отчетности	до 3,0	до 3,0	до 3,0	до 3,0
8.	Доля муниципальных образований Томской области, имеющие утвержденные Стратегии и Программы социально-экономического развития	%	-	Расчетный	100	100	100	100
9.	Количество утвержденных отраслевых стратегий Томской области	Ед.	-	Ведомственная статистика	14	16	18	18
<b>Задача 2. - Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области</b>								
10.	Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (промышленное производство)	%	-	Материалы к проекту областного бюджета форма 1-НОМ статистической налоговой отчетности	35,1	32,3	32,9	33,4
11.	Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области	-	-	Расчетный	95	97	97,8	98,6
12.	Реальная среднемесячная начисленная	%	-	Томкстат	105,3	103,3	104,1	103,6

.	заработная плата работников (в % к предыдущему году)							
13	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
<b>Задача 3. - Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области</b>								
14	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области) в общем объеме расходов областного бюджета	%	-	Расчетный	6	12	11	11
15	Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области), в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области)	%	-	Расчетный	74	37	42	53
16	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющие утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности	%	Распоряжение 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».	Ведомственная статистика	100	100	100	100

\*плановые значения

\*\*показатель «Индекс качества жизни», приведенный в Докладе на 2015 год и показатель «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» отличаются от значений данных показателей в «Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)» в связи с внесением изменений в методику расчета, в результате которых значения данных показателей уточнены.

\*\*\*максимальное значение отклонения

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- бюджетные (отсутствие источников финансирования по программной и непрограммной деятельности Департамента);
- экономические (замедление темпов роста мировой экономики, возможные отрицательные последствия для Томской области от вступления России в ВТО);
- правовые (изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий);
- 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
Энергоёмкость ВРП Томской области	т.у.т/тыс.руб	$\text{Э}=\text{Птэр}/\text{ВРП}$ Э – энергоёмкость, 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, имеющие утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития	%	$\text{Д}_{\text{мсу}}=\text{К}_{\text{псэр}}/\text{К}_{\text{мсу}}*100$ , где Дмсу - Доля муниципальных образований Томской области, имеющие утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития, Кпсэр – Количество муниципальных образований Томской области, имеющие утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития, 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 целевых программ Томской области (государственных программ Томской области) в общем объеме расходов областного бюджета	%	$\text{Др}=\text{Одцп}/\text{Обб}*100$ , где Др – доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области), Одцп - сумма расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области), Об - общая сумма расходов областного бюджета

Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области), в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области	%	$Dr = \frac{Окапит}{Одцп} * 100$ , где Dr – доля расходов на капитальное строительство, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области), Окапит - сумма расходов на капитальное строительство, включенных в долгосрочные целевые программы Томской области (государственные программы Томской области), Одцп - общая сумма расходов областного бюджета, формируемых в рамках долгосрочных целевых программ Томской области (государственных программ Томской области)
--	---	--

### Раздел III

#### Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ п/ п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измере- ния	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовы й год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
			раздел	подраз- дел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Задача 1. - Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области</b>										
Программная деятельность в рамках задачи 1. - отсутствует										
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.										
1.	Приобретение статистических научно-исследовательских и социологических материалов	тыс. руб.	01	13	0920311	244	3 058,0	3 058,0	3 058,0	3 058,0
2.	Проведение мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области	тыс. руб.	01	13	0920317	244	23 464,0	16 000,0	-	-
<b>Задача 2. - Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области</b>										
Программная деятельность в рамках задачи 1.2										
3.	Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	01	13	5220600	244	127 450	122 000,0	200 000,0	200 000,0
	Энергоемкость валового регионального продукта Томской области	т.у.т/тыс. руб.	-	-	-	-	0,0157	0,0146	0,0132	0,0119
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует										
<b>Задача 3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области</b>										
Программная деятельность в рамках задачи 1.3										

4.	ДЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»	тыс. руб.	01	13	5220900	244	2 000,0	2 000,0	-	-
5.	Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020 годы»	тыс.руб.	01	13		244	-	-	2 000,0	2 000,0
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует										
	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	129 450,0	124 000,0	202 000,0	202 000,0
		%	-	-	-	-	83	87	99	99
	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	26 522,0	19 058,0	3 058,0	3 058,0
		%	-	-	-	-	17	13	1	1
	ИТОГО	тыс.руб.	-	-	-	-	155 972,0	143 058,0	205 058,0	205 058,0
		%					100	100	100	100

В 2013-2015 годах планируется рост бюджетных ассигнований в 1,5 раза по программной деятельности. Данное изменение обусловлено увеличением финансирования по государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года».

Снижение в 2013-2015 годах расходов по непрограммной деятельности Департамента 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.

## ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### Раздел I

Результаты деятельности Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области за 2011 год \*

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области (далее – Комитет)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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.	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Эффективная и сбалансированная экономика						
2.	<b>Цель</b> - Высокий уровень развития и эффективного использования научно-технического потенциала научно-образовательного комплекса (далее - НОК)						
3.	Доля продукта организаций НОК в валовом региональном продукте (далее – ВРП)	процентов	7,4	7,02		Рост ВРП превысил рост финансирования НОК	Корректировка прогнозных значений
	Доля внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП	процентов	2,6	Нет данных		-	
4.	<b>Задача 1.1</b> - Стимулирование организаций научно-образовательного комплекса к развитию процесса генерации новых знаний						
5.	Показатель задачи 1.						
	Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 1 исследователя	млн. руб.	1,26	Нет данных		-	
	Число полученных организациями НОК патентов на изобретения (Всего/ зарубежные патенты)	единиц	400 / 2	444 / 0			
	Коэффициент изобретательской активности (число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 тыс. населения)	единиц	5,7	5,7			
	<b>Задача 1.2.</b> - Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК						
	Число действующих центров коллективного пользования Центров коллективного пользования и Научно-образовательных центров	единиц	37	37			

	по приоритетным направлениям						
	Число заключенных государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в рамках конкурсов по федеральным целевым программам	единиц	250	134			Количество подаваемых заявок на конкурсы федерального уровня увеличивается, количество выигранных проектов и заключаемых контрактов снижается
<b>Задача 1.3. - Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК</b>							
	Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК	процентов	4,5	4,5			
	Число проведенных международных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.)	единиц	84	90			
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная и сбалансированная экономика</b>							
<b>Цель 2 - Эффективная инновационная политика в Томской области</b>							
	Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции	процентов	3,0	Нет данных	Объем отгруженной инновационной продукции составил 15,4 млрд. рублей		
	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства (крупные и средние предприятия, ВЭД - С, D, E, F, I, K)	процентов	25	Нет данных	278 организаций (крупных, средних и малых)		
<b>Задача 2.1 - Совершенствование региональной инновационной системы</b>							
	Число действующих элементов инновационной инфраструктуры (офисы коммерциализации, бизнес-инкубаторы, ИТЦ, ЦТТ и т.д.)	единиц	40	41			
	Число специалистов, прошедших переподготовку по программам, востребованным в инновационной сфере экономики Томской области	человек	400	425			
	Число проектов (предприятий), размещенных в инновационных бизнес-инкубаторах (студенческих и технологических)	единиц	40	71			
<b>Задача 2.2 - Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям</b>							

	Объем выпущенной инновационной продукции	млрд. руб.	9,0	15,4			
	Доля инновационной продукции в приросте объема промышленного производства	процентов	45	Нет данных			В распоряжении Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области отсутствуют данные об объеме промышленного производства в Томской области по итогам 2011 года
	Затраты на технологические инновации	млн. руб.	3192,76	8724,94			
	Количество создаваемых новых инновационных предприятий	единиц в год	40	40			
	Создание новых рабочих мест в инновационно активных организациях	единиц в год	450	467			
<b>Задача 2.3 - Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности</b>							
	Число объектов интеллектуальной собственности, поставленных на баланс организации	единиц	2200	Нет данных			
	Число заключенных лицензионных договоров (соглашений) на использование изобретения	единиц	28	94			
	Число наукоемких инновационных разработок, выведенных на рынки дальнего зарубежья	единиц в год	5	7			

\*Информация по показателям I раздела Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) за отчетный 2011 год представлена в период работы Комитета, так как до 15 октября 2012 года Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области осуществлял свою деятельность как Комитет.

Количество показателей целей и задач деятельности Комитета в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе – 3 показателя;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 12 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 2 показателя;
- фактические значения, по которым на дату подготовки отчета не представлены Томскстатом в Докладе – 9 показателей.

Распределение расходов Комитета по задачам за 2011 год\*

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый (2011) 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.	<b>Задача 1.1 - Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний</b>								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
	<b>Задача 1.2 - Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК</b>								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
	Финансирование расходов, предусмотренных на фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования и разработки на 2011 год	тыс. руб.	01 04	10 11	0611000 0816900	630 226	10555,2	10507,2	Экономия бюджетных средств в результате конкурсных торгов (99,%)
	<b>Задача 1.3 - Содействие в повышении конкурентоспособности организаций научно-образовательного комплекса</b>								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
	<b>Задача 2.1 - Совершенствование региональной инновационной системы</b>								
	Программная деятельность в рамках задачи 2.1.								
	Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности на 2011 – 2014 годы»	тыс. руб.	01	14	5221100	226	88300	85410,101	Экономия бюджетных средств в результате конкурсных торгов
	Показатели конечного результата: 1. Прирост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года не менее 75%.						15	20	
	2. Прирост числа новых рабочих мест в инновационных организациях ежегодно не менее 250, всего за 4 года создание около 1000 новых рабочих мест						250	350	
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 – отсутствует								
	<b>Задача 2.2 - Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям</b>								
	Программная деятельность в рамках задачи 2.2 - отсутствует								

	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 - отсутствует								
	<b>Задача 2.3 - Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности</b>								
	Программная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует								
5.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.		0114	5221100	226	88300	85410,101	
		%					89,3	89,0	
6.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.		0110 0411	0611000 0816900	630 226	10555,2	10507,2	
		%					10,7	11,0	
7.	ИТОГО	тыс. руб.		0114 0110 0411	5221100 0611000 0816900	226 630 226	98855,2	95928,301	
		%					100	89,03	

\*Информация по показателям I раздела Доклада за отчетный 2011 год представлена в период работы Комитета, так как до 15 октября 2012 года Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области осуществлял свою деятельность как Комитет.

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Комитета составил 85410,1 тыс. рублей или 89,3 % от общего объема бюджетных ассигнований Комитета.

Программная деятельность Комитета осуществлялась по задачам: по задачам: «2.1 Совершенствование региональной инновационной системы», по задаче «2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям», по задаче «2.3. Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности».

Непрограммная деятельность Комитета была направлена на решение задач: на задачу «1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК». Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Комитета в 2010 году составил 10507,2 тыс. рублей или 10,97 % от общего объема бюджетных ассигнований Комитета.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Нормативно – правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная и сбалансированная экономика</b>							
2.	<b>Цель 1- Высокий уровень развития и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала</b>							
3.	Показатель конечного результата Доля продукта организаций НОК в ВРП	процентов	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально – экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)»	Расчетный (Департамент экономики Администрации и Томской области)	7,4	7,5	7,6	7,7
	Показатель конечного результата Доля внутренних затрат на исследования и разработки к ВРП	процентов	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1756-р «Концепция создания в Томской области центра образования, исследований и разработок»	Расчетный (Томскстат)	2,6	2,8	2,9	3,0

4.	<b>Задача 1.1 - Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний</b>							
5.	Показатель задачи 1.1							
	Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 1 исследователя	Млн. руб.		Расчетный (Томскстат)	1,26	1,27	1,28	1,29
	Удельный вес привлеченных организациями НОК федеральных средств на исследования и разработки по программам, проектам и грантам, в общем объеме их бюджетного финансирования на науку	процентов	-	Ведомственная статистика	43%	45%	46%	47%
	Число полученных организациями НОК патентов на изобретения (Всего/ зарубежные патенты)	единиц	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально – экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)»	Ведомственная статистика	400/ 3	420/ 3	450/ 3	470/ 5
	Коэффициент изобретательской активности (число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 тыс. населения)	единиц	Приказ Роспатента от 24.03.2011 № 29 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"	Роспатент	5,7	5,8	5,9	6,0
	<b>Задача 1.2 - Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК</b>							
	Число действующих центров коллективного пользования Центров коллективного пользования и Научно-образовательных центров по приоритетным направлениям	единиц	-	Ведомственная статистика	37	39	39	39
	Число заключенных государственных	единиц	-	Ведомственная	250	260	260	260

	контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в рамках конкурсов по федеральным целевым программам			статистика				
<b>Задача 1.3 - Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК</b>								
	Удельный вес внебюджетных средств в общем объеме затрат на исследования и разработки	процентов	-	Ведомственная статистика	62	63	64	65
	Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК	процентов	-	Ведомственная статистика	4,5	5,0	5,5	6,0
	Число проведенных международных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.)	единиц	-	Ведомственная статистика	84	86	86	86
<b>Цель 2 - Эффективная инновационная политика в Томской области</b>								
	Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции	процентов	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально – экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)»	Томскстат	3,0	3,5	4,0	4,5
	Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства (крупные и средние предприятия, ВЭД - С, D, E, F, I, K)	процентов	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии социально – экономического развития	Томскстат	25	27	30	33

			Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)»					
<b>Задача 2.1 - Совершенствование региональной инновационной системы</b>								
	Число действующих элементов инновационной инфраструктуры (офисы коммерциализации, бизнес-инкубаторы, ИТЦ, ЦТТ и т.д.)	единиц	Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»	Исследование	40	42	45	45
	Число специалистов, прошедших переподготовку по программам, востребованным в инновационной сфере экономики Томской области	человек	Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»	Исследование	400	425	425	450
	Число предприятий, размещенных в инновационных бизнес-инкубаторах (студенческих и технологических)	единиц	Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении государственной программы «Развитие	Исследование	40		45	50

			инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»					
<b>Задача 2.2 - Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям</b>								
Объем выпущенной инновационной продукции	Млрд. руб.	Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»	Томскстат		9,0	10,0	11,0	12,0
Доля инновационной продукции в приросте объема промышленного производства	процентов	Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»	Томскстат		45	50		
Затраты на технологические инновации	Млн. руб.		Томскстат		3192,76	3384,5	3400,0	3500,0
Количество создаваемых новых инновационных предприятий	единиц в год	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 «О Стратегии	Исследование		40	45	50	55

			социально – экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года)»					
	Создание новых рабочих мест в инновационно активных организациях	единиц в год	Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»	Томскстат	450	475	500	525
<b>Задача 2.3 - Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности</b>								
	Число объектов интеллектуальной собственности, поставленных на баланс организации	единиц	Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»	Исследование, Томскстат	2200	2400	2400	2400
	Число заключенных лицензионных договоров (соглашений) на использование изобретения	единиц	-	Исследование, Томскстат	28	30	32	34
	Число наукоемких инновационных разработок, выведенных на рынки дальнего зарубежья	единиц в год	-	Исследование	5	5	6	7

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- отсутствие законодательной базы, регулирующей инновационную деятельность на федеральном уровне;
- возможное снижение финансирования федеральных и отраслевых программ, направленных на развитие инновационной деятельности, в том числе на ОАО "Особая экономическая зона технико – внедренческого типа "Томск;
- замедление создания и развития инновационных организаций, в том числе из-за дефицита доступной производственной инфраструктуры (производственные площадки, технопарки и др.);
- сокращение численности населения, занятого в НОК и инновационном секторе экономики Томской области.

#### Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента по науке и инновационной политике	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента по науке и инновационной политике
1	2	3
Доля продукта организаций НОК в ВРП	%	Продукт НОК / ВРП * 100%
Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП	%	Затраты на исследования и разработки НОК / ВРП * 100%
Удельный вес привлеченных организациями НОК федеральных средств на исследования и разработки по программам, проектам и грантам, в общем объеме их госбюджетного финансирования на науку	%	Объем привлеченных средств / общий объем средств * 100%
Удельный вес внебюджетных средств в общем объеме затрат на исследования и разработки	%	Объем бюджетных средств 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	%	Объем финансирования из зарубежных источников / объем внебюджетных средств, направленных на исследования и разработки * 100%
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции	%	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)	%	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	%	Прирост объема отгруженной инновационной продукции за отчетный период / прирост объема отгруженной промышленной продукции * 100%

Раздел III

Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ п/ п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измере- ния	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
			раздел	подраз- дел	целевая статья	вид расхо- дов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Задача 1.1 - Стимулирование организаций НОК к развитию процесса генерации новых знаний</b>									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
	<b>Задача 1.2 - Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК</b>									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
	Финансирование расходов, предусмотренных на фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования и разработки	тыс. руб.	0110 0411	0619000 0816900	013 012	290 226	10856,0	11169,0	11464,0	25000
	<b>Задача 1.3 - Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК</b>									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
	<b>Задача 2.1 - Содействие в повышении конкурентоспособности организаций НОК</b>									
	Программная деятельность в рамках задач 2.1 – 2.3.									
	Государственная программа «Развитие инновационной деятельности на 2011 – 2014 годы»	тыс. руб.	0113	5221100	013	226	75000	80000	85000	100000
	Показатели конечного результата: 1. Прирост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года не менее 75%.						15	30	50	75
	2. Прирост числа новых рабочих мест в инновационных организациях ежегодно не менее 250, всего за 4 года создание около 1000 новых рабочих мест						250	250	250	250
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 – 2.3. - отсутствует									
	<b>Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК</b>									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
	<b>Совершенствование региональной инновационной системы</b>									

Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
<b>Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям</b>									
Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
<b>Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности</b>									
Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
Всего по программной деятельности	тыс. руб.	0113	5221100		226	70000	75000	80000	85000
	%					86,8	87,3	87,7	88,1
Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	0110	0619000	013	290	10555,2	10856,0	11169,0	11464,0
		0411	0816900	012	226				
	%					13,2	12,7	12,3	11,9
ИТОГО	тыс. руб.	0113	5221100		226				
		0110	0619000	013	290	80555,2	85856,0	91169,0	96464,0
		0411	0816900	012	226				
	%					100	100	100	100

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента по науке и инновационной политике составит:

- в текущем финансовом году - 85410,1 тыс. рублей или 89,3 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента по науке и инновационной политике.

- в очередном финансовом году - 75000 тыс. рублей или 87,3 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента по науке и инновационной политике.

- в плановых периодах – 80 000 и 85 000 тыс. рублей соответственно (87,7 и 88,1 от общего объема бюджетных ассигнований на соответствующий плановый период).

Программная деятельность Департамента осуществлялась по задачам:

- по задачам: «2.1 Совершенствование региональной инновационной системы», по задаче «2.2. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям»;

- по задаче «2.3. Вовлечение в экономический оборот результатов научной деятельности; развитие рынка объектов интеллектуальной собственности».

Непрограммная деятельность Департамента по науке и инновационной политике была направлена на решение задач: на задачу «1.2. Содействие реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в организациях НОК». Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Комитета составил:

- в текущем финансовом году - 10507,2 тыс. рублей или 11 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента по науке и инновационной политике.

- в очередном финансовом году - 10856,0 тыс. рублей или 12,7 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента по науке и инновационной политике

- в плановых периодах – 11169,0 и 11464,0 тыс. рублей соответственно (13,3 и 11,9 от общего объема бюджетных ассигнований на соответствующий плановый период).

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО  
ВЫСШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Комитета по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области за 2011 год\*

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области (далее – Комитет)	Единица измерения	Отчетный финансовый 2011 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	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда</b>						
2	<b>Цель 1 - Высокий образовательный потенциал Томской области</b>						
3	<b>Задача 1.1 Развитие инновационного сектора образования в системе высшего и среднего профессионального образования</b>						
4	Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки кадров для развития инновационной деятельности в регионе, в том числе, созданных по заказу Администрации Томской области	шт.	30*	45*		Увеличилось число программ, реализующихся в образовательных учреждениях по направлениям приоритетного национального проекта «Образование» (далее – ПНПО)	
5	Количество прошедших обучение по программам подготовки кадров для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной деятельности	чел.	1 200*	2 000*		В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 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	
6	Доля инновационных предприятий-респондентов удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области	%	75*	75*			
7	Число ежегодно создаваемых элементов инфраструктуры инновационной образовательной системы	шт.	4*	4*			
8	Доля студентов высших и средних профессиональных учреждений, принявших участие в Форумах, выставках-ярмарках, конференциях регионального, российского и международного уровней	%	25*	32*		Увеличилась доля студентов, в том числе по направлениям приоритетного национального проекта «Образование»	
9	Доля преподавателей вузов и ссузов, повысивших свою квалификацию	%	35*	40*		В рамках приоритетного национального проекта «Образование» увеличилась доля прошедших повышение квалификации преподавателей	
10	Количество образовательных программ, получивших международную сертификацию	шт	5*	5*			
11	Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах	чел	4 000	5 442		Увеличение числа иностранных студентов вследствие продолжающейся интеграции томских вузов в мировое образовательное пространство	
12	Количество студентов вузов, участвующих в международных обменах	чел	100	116		Возросло количество студентов вузов, участвующих в международных обменах, благодаря статусу национального исследовательского Томского политехнического университета и Томского государственного университета	
13	<b>Задача 1.2 - Привлечение бюджетных и внебюджетных средств (через программы, конкурсы, гранты) в систему высшего и среднего профессионального образования.</b>						
14	Удельный вес образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, победителей конкурса инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта «Образование»	%	10*	10*			
15	Удельный вес образовательных учреждений, высшего	%	30*	30*			

	и среднего профессионального образования участвующих в конкурсе инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта «Образование»		30*	30*			
16	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*			
17	Число студентов томских вузов и техникумов, ставшими победителями: - олимпиад (российского и международного уровней) - конкурсов и грантов (российского и международного уровней)	чел	4 000*	4 208*		Увеличилось количество номинаций конкурсов и новых фондов по поддержке талантливой молодежи	
18	<b>Цель 2 -</b> Высокий экономический потенциал системы высшего и среднего профессионального образования.						
19	<b>Задача 2.1 -</b> Создание условий для развития непрерывного и дополнительного образования и подготовки профессиональных кадров (в части высшего и среднего профобразования) в соответствии с потребностями рынка труда						
20	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*	70*		В системе СПО произошло увеличение числа ОУ, вследствие объединения с ОУ научно-образовательного комплекса (далее – НОК) и реорганизаций	
			80	85			
21	Удельный вес профессиональных образовательных программ в среднем и высшем профессиональном образовании, разработанных с участием работодателей	%	30	39		Условиями внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 3 поколения является разработка содержания образовательных программ с работодателями	
22	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО, всего, в том числе мастеров производственного обучения в учреждениях СПО	руб.	12 000*	14 500*			
			12 000*	12 600*			
23	Доля лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в течение года, от общего числа занятых в экономике,	%	30	39			

24	Доля образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования	%	100	100			
25	Охват образовательных учреждений СПО и НПО в подготовке аналитических материалов, статистических данных, отчетов по состоянию и развитию НОК	%	100	100			
26	Доля предприятий и организаций, участвующих в формировании ежегодного прогноза потребности в специалистах	%	40*	48*		Образовательные учреждения активизировали работу по вовлечению предприятий и организаций, участвующих в формировании заказа в образовательной сфере	
27	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	
28	Удельный вес лиц, принятых в учреждения среднего и высшего профессионального образования с учетом результатов ЕГЭ	%	80*	86*		Большее количество абитуриентов из стран СНГ выбирают сдачу ЕГЭ в вузе, вместо вступительных испытаний, установленных самим вузом	
29	Удельный вес образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, имеющих выход в Интернет	%	100	100			
30	Доля областных образовательных учреждений СПО и учреждений дополнительного образования, прошедших процедуру лицензирования, аттестации и аккредитации	%	25*	40*		С 2011 года изменения в Федеральное законодательство – выдача лицензий бессрочно, многие образовательные учреждения переоформили лицензии на бессрочные	
31	Доля филиалов и представительств на территории области, получивших положительные заключения на основе проверок и контроля за качеством образовательной деятельности	%	20*	20*			
32	Доля респондентов, удовлетворенных качеством образовательных услуг	%	70	73			
33	Доля учреждений, реализующих меры по улучшению воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов	%	75	75			

34	Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитии	%	58	71,5		Увеличение произошло за счет введения в эксплуатацию общежития ТГАСУ, и системной работе образовательных учреждений по увеличению мест в общежитиях	
35	Доля студентов, удовлетворенных социально-бытовыми условиями проживания	%	65	65			
36	Охват молодежи, участвующих в Молодежном карьерном форуме	чел	3 500	3 500			
37	Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования и науки	%	0,2	0,2			
38	Доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области	%	0,2	0,2			
39	Доля выпускников ВУЗов Томской области, в т.ч. отличников, трудоустроившихся на территории области	%	67	71		Системность и повышение качества работы служб содействия трудоустройству вузов	

\*В связи с действующим до 28.11.2012 постановлением Губернатора Томской области от 21.03.2012 № 31 "Об утверждении Положения о Комитете по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области» информация по показателям I раздела Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) за отчетный 2011 год представлена в период работы Комитета.

Количество показателей целей и задач деятельности Комитета по высшему профессиональному образованию в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе – 22 показателя;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 11 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 0 показателей.

Распределение расходов Комитета по высшему профессиональному образованию по задачам за 2011 год\*

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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
	<b>Задача 1.1 - Развитие инновационного сектора образования</b>								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								

Бюджетная целевая программа 1.1	тыс. руб.					0	0	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
Разработка и реализация программ: 1. «Использование потенциала взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования и развития Открытого образовательного пространства региона» 2. «Выполнение научно-исследовательских работ по экспертизе и анализу стратегий развития Консорциума вузов и научных организаций Томской области»	тыс. руб.					7 000*	18000*	
<b>Задача 1.2 - Привлечение бюджетных и внебюджетных средств (через программы, конкурсы, гранты) в систему высшего и среднего профессионального образования</b>								
Программная деятельность в рамках задачи 1.2								
Бюджетная целевая программа 1.2	тыс. руб.					0	0	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.2	тыс. руб.					0	0	
<b>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</b>								
Программная деятельность в рамках задачи 2.1								
Бюджетная целевая программа 2.1	тыс. руб.					0	0	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1								
«Совершенствование региональной системы школьного физико-математического образования, в том числе создание Центра, использующего инновационные подходы для переподготовки учителей в области физико-математического и естественнонаучного образования»						0	8000	
Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	
	%							
Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					7 000	26000	
	%					100	100	
ИТОГО	тыс. руб.					7 000	26000	
	%	100	100	100	100	100	100	

\*В связи с действующим до 28.11.2012 постановлением Губернатора Томской области от 21.03.2012 № 31 "Об утверждении Положения о Комитете по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области» информация по бюджетным ассигнованиям за отчетный 2011 год по задачам представлена в период работы Комитета.

Фактический объем бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Комитета составил 26000 тыс. рублей или 100 % от общего объема бюджетных ассигнований Комитета, по программной деятельности - 0 тыс. рублей (Комитет не осуществляет программную деятельность, финансируемую из областного бюджета).

В связи с задачами в рамках концепции «ИНО - Томск 2020» по заказу Администрации Томской области были дополнительные средства из областного бюджета на реализацию указанных проектов.

В целом бюджетные ассигнования Комитета в 2011 году по факту распределились по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1 - 18000 тыс. руб. (0 %);
- по задаче 1.2. - 0 тыс. руб. (0 %);
- по задаче 2.1. - 8000 тыс. руб. (0 %).

## Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по высшему профессиональному образованию и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области (далее – Департамент по высшему профессиональному образованию)	Единица измерения	Нормативно – правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда</b>								
<b>Цель 1 - Высокий образовательный и инновационный потенциал организаций высшего профессионального образования на территории Томской области</b>								
	Доля населения Томской области с высшим образованием	%		Томкстат	28	26	25	25
<b>Задача 1.1. - Обеспечение интеграции системы высшего профессионального образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство</b>								
Показатели задачи 1.1								
1	Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки (переподготовки, повышения квалификации) кадров, созданных совместно с другими регионами, странами (в т.ч. с их вузами)	шт.		ведомственная статистика	5	7	10	12
2	Доля сотрудников вузов, участвующих в международных мероприятиях	%		ведомственная статистика	0.1	0.15	0.17	0.19

3	Количество образовательных программ, получивших международную сертификацию	шт.		ведомственная статистика	5	7	8	10
4	Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах	чел		ведомственная статистика	4000	5000	5500	6000
5	Количество студентов вузов, участвующих в международных обменах	чел		ведомственная статистика	105	125	130	150
<b>Задача 1.2 - Развитие инновационного сектора образования в системе высшего профессионального образования</b>								
Показатели задачи 1.2								
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	40	42	45	50
2	Количество прошедших обучение по программам подготовки кадров для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной деятельности	чел.		ведомственная статистика	1200	1300	1500	1700
3	Доля инновационных предприятий-респондентов удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области	%		ведомственная статистика	75	75	75	75
4	Доля преподавателей вузов повысивших свою квалификацию	%		ведомственная статистика	35	37	40	42
<b>Задача 1.3 - Поддержка и развитие научно-педагогических школ в системе высшего профессионального образования</b>								
Показатели задачи 1.3								
1	Количество научно-педагогических школ, участвующих в конкурсах Губернатора	шт.		ведомственная статистика	5	7	10	12
2	Доля сотрудников вузов, участвующих в конкурсах Губернатора	%		Расчет	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Задача 1.4 - Разработка и реализация системы мер социальной поддержки студенчества, эффективных механизмов поддержки талантливых студентов</b>								
Показатели задачи 1.4								
1	Доля учреждений, реализующих меры по улучшению воспитательной работы и социально-бытовых условий проживания студентов	%		ведомственная статистика	100	100	100	100
2	Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов,	%		ведомственная статистика	65	68	70	75

	нуждающихся в общежитии							
3	Охват молодежи, участвующих в Молодежном карьерном форуме	чел		расчет	3000	3200	3250	3300
4	Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание Лауреата премии Томской области в сфере образования и науки	%		расчет	0.2	0.22	0.25	0.3
5	Доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области	%		расчет	0.2	0.22	0.25	0.3
6	Доля выпускников ВУЗов Томской области, в т.ч. отличников, трудоустроившихся на территории области	%		ведомственная статистика	65	67	68	69
<b>Задача 1.5 - Содействие в привлечении бюджетных и внебюджетных средств в систему высшего профессионального образования</b>								
Показатели задачи 1.5								
1	Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках соглашений по развитию НОК	%		расчет	100	100	100	30
2	Число студентов томских вузов, ставших победителями: - олимпиад (российского и международного уровней) - конкурсов и грантов (российского и международного уровней)	чел		ведомственная статистика	4100	4150	4200	4100
<b>Задача 1.6 - Содействие созданию и деятельности государственно-общественных объединений в системе высшего профессионального образования</b>								
Показатели задачи 1.6								
1	Количество общественных организаций в сфере научно-образовательной деятельности, с которыми осуществляется взаимодействие Администрации Томской области	шт.		ведомственная статистика	5	10	15	15
2	Количество Советов (попечительских, координационных, экспертных) организуемых в проектах совместно с Департаментом по высшему профессиональному образованию с привлечением специалистов, экспертов	шт.		ведомственная статистика	2	3	5	6

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- изменение приоритетов в политике Министерства образования и науки Российской Федерации;
- изменение в социально-экономическом развитии Томской области;

- изменения направлений развития Стратегии социально – экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), принятой Постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539, отменяющих приоритеты на развитие научно-образовательного комплекса и экономики построенной на знаниях;
- изменения в законодательстве, не предусматривающие финансирование субъектов Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование»;
- реформирование структуры исполнительных органов государственной власти Томской области;
- недостаточная квалификация кадров, реализующих инновационные программы регионального, российского и международного уровней;
- появление дополнительных нагрузок в результате реформирования системы образования.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента по высшему профессиональному образованию	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента по высшему профессиональному образованию
1	2	3
Доля образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования	%	$D2 = K2y / Kвсего,$ Где: D2-доля образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования; K2y – количество образовательных учреждений, участвующих в исследовании и мониторинге по формированию приоритетных направлений развития образования; Kвсего - количество образовательных учреждений ВПО в Томской области
Доля сотрудников вузов, участвующих в конкурсах, проводимых Губернатором Томской области	%	$ДС = Kс / Kо,$ Где: ДС - доля сотрудников, участвующих в конкурсах Губернатора Томской области в сфере образования и науки; Kс – количество сотрудников, участвующих в конкурсах Губернатора в сфере образования и науки; Kо – общее количество сотрудников образовательных учреждений ВПО в Томской области
Охват молодежи, участвующих 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	%	$D4 = K4y / Kyo,$

Томской области в сфере образования и науки		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 образовательных учреждений ВПО в Томской области
Доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области	%	$D5=K5y/Kyо$ , 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 в Томской области
Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках Соглашений Администрации Томской области по развитию НОК	%	$D1=K1y/Kвсего$ , Где: Д1-доля образовательных учреждений, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках Соглашений Администрации Томской области по развитию НОК; К1у – количество образовательных учреждений, участвующих в межрегиональном и международном сотрудничестве по программам и проектам в рамках Соглашений Администрации Томской области по развитию НОК; Квсего - количество образовательных учреждений ВПО в Томской области

### Раздел III

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по высшему профессиональному образованию по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Задача 1.1</b> - Обеспечение интеграции системы высшего профессионального образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство									
2	Программная деятельность в рамках задачи 1.1									

3	Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	тыс. руб.	0709		6226141	244	0	0	0	0
4	Мероприятие (вид) деятельности 1.1 Организация и проведение встречи Губернатора Томской области с выпускниками -отличниками	тыс. руб.	0709		6226141	244	0	4500	4500	4500
5	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 <b>отсутствует</b>									
6	<b>Задача 1.2 - Развитие инновационного сектора образования в системе высшего профессионального образования</b>									
7	Программная деятельность в рамках задачи 1.2									
8	Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	тыс. руб.	0709		6226140	226 290	0	10782,4	10793,4	10804,4
9	Мероприятие (вид) деятельности 1.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона	тыс. руб.	0709		6226140	226 290	0	10782,4	10793,4	10804,4
10	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 <b>отсутствует</b>									
11	<b>Задача 1.3 - Содействие в развитии непрерывного и дополнительного образования и подготовке профессиональных кадров (в части высшего профессионального образования)</b>									
12	Программная деятельность в рамках задачи 1.3.									
13	Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	тыс. руб.	0411		6226142	244 630	0	4400	400	0
14	Мероприятие (вид) деятельности 1.3. Подготовка кадров для инновационного развития отраслей экономики и предпринимательства	тыс. руб.	0411		6226142	244 630	0	4400	400	0
15	Непрограммная деятельность в рамках 1.3. <b>отсутствует</b>									
16	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	0411 0709		6226140 6226141 6226142	226 244 290 630	0	19682,4	15693,4	15304,4
		%					0	100	100	100
17	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					0	0	0	0
	ИТОГО	тыс. руб.					0	19682,4	15693,4	15304,4
		%					0	100	100	100

Планируемый объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составляет 19682,4 тыс. рублей или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности - 0 тыс. рублей (Департамент не осуществляет непрограммную деятельность, финансируемую из областного бюджета).

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

- по задаче 1.1 - 4500 тыс. руб. (0 %);
- по задаче 1.2. – 10782,4 тыс. руб. (0 %);
- по задаче 2.1. - 4400 тыс. руб. (0 %)

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации  
Томской области за 2011 год\*

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Цель 1</b> Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института						
3	Показатель 1 цели 1 Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
4	Показатель 2 цели 1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
5	Показатель 3 цели 1 Доля государственных гражданских служащих Томской области,	%	99,9	100,0	-	Принятие Федерального закона от 11.07.2011 №204-ФЗ,	-

	которым присвоен первый (очередной) классный чин, от числа государственных гражданских служащих Томской области, которым должен быть присвоен классный чин в соответствующем году					согласно которому гражданским служащим, замещающим должности на неопределенный срок полномочий, классный чин присваивается без проведения квалификационного экзамена	
6	<b>Задача 1.1</b> Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области						
7	Показатель 1 задачи 1.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	33,4	62,0	-	Увеличение числа обученных за счет обучения в рамках корпоративной учебы без выдачи документов государственного образца	-
8	Показатель 2 задачи 1.1 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	132,5	-	При квоте 77 человек в 2010-2011 учебном году прошли обучение 102 человека	-
9	Показатель 3 задачи 1.1 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	%	65,0	66,5	-	Внедрение сквозного резерва государственной гражданской службы Томской области	-
10	Показатель 4 задачи 1.1 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	%	60,0	65,7	-	Внедрение отраслевого резерва управленческих кадров Томской области	-
11	Показатель 5 задачи 1.1 Доля врученных наград от представленных к вручению	%	100,0	100,0	-	-	-
12	<b>Задача 1.2</b> Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области						
13	Показатель 1 задачи 1.2 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	%	99,0	99,6	-	-	-
14	Показатель 2 задачи 1.2 Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за	%	99,0	98,3	-	Выявление большего числа нарушений по итогам проверочных мероприятий по	

	неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области					исполнению государственными гражданскими служащими должностных обязанностей	
15	Показатель 3 задачи 1.2 Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
16	<b>Задача 1.3</b> Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области и муниципальной службе в Томской области						
17	Показатель 1 задачи 1.3 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействии коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
18	Стратегическая цель развития Томской области Цель 9 Эффективная власть						
19	<b>Цель 2</b> Содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области						
20	Показатель 1 цели 2 Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
21	<b>Задача 2.1</b> Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области						
22	Показатель 1 задачи 2.1 Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления	%	27,7	33,9	-	Активизация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, повышение уровня информационности населения	-
23	Показатель 2 задачи 2.1 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	%	100,0	100,0	-	-	-

\* В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям I раздела Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) за отчетный 2011 год представлена в части Департамента по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области.

В 2011 году:

- 7 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе;
- 7 показателей превысили уровень запланированных в Докладе;
- 1 показатель не достиг уровня, запланированного в Докладе.

Деятельность Департамента 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 ведомственных целевых 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.

На отклонения между плановыми и фактическими показателями в 2011 году повлияли следующие факторы:

Внутренние факторы:

- обновление федерального законодательства в части присвоения государственным гражданским служащим классов чин;

- стремление государственных гражданских служащих Томской области к обучению, наличие у них мотивации и стимулов к повышению профессионализма;

- внедрение на государственной гражданской службе перспективных методов кадровой работы;

- 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;

- повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

#### Распределение расходов Департамента по задачам за 2011 год\*

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Задача 1.1</b> Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области								
2	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
3	Программа 559. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области	тыс. руб.	07	05	4340000	012	5614,2	5610,6	Выполнение на 99,9% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
4	Показатель конечного результата программы 559.	%	-	-	-	-	33,4	62,0	Перевыполнение

	Доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку								обусловлено увеличением числа обученных за счет обучения в рамках корпоративной учебы без выдачи документов государственного образца
5	Программа 560. Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области	тыс. руб.	07	05	4340000	012	2450,0	2447,6	Выполнение на 99,9% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
6	Показатель конечного результата программы 560. Доля специалистов организаций приоритетных отраслей экономики Томской области, успешно прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	-	-	-	-	100,0	132,5	При квоте 77 человек в 2010-2011 учебном году прошли обучение 102 человека
7	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
8	Мероприятия (виды) непrogramмной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
9	<b>Задача 2.1</b> Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области								
10	Программная деятельность в рамках задачи 2.1								
11	Программа 570. Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области	тыс. руб.	01	13	0920320	012	2220,0	2160,0	Выполнение на 97,3% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
12	Показатель конечного результата программы 570. Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%	-	-	-	-	27,7	33,9	Активизация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, повышение уровня информированности населения
13	Программа 571. Развитие муниципальной службы в Томской области	тыс. руб.	07	05	4340000	012	4400,0	4370,0	Выполнение на 99,3% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
14	Показатель конечного результата программы 571.	%	-	-	-	-	100,0	100,0	-

	Доля муниципальных служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку								
15	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1								
16	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 2.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
17	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	14684,2	14588,2	-
		%	-	-	-	-	100,0	99,3	-
18	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
19	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	14684,2	14588,2	-
		%	-	-	-	-	100,0	99,3	-

Департамент не осуществляет непрограммную деятельность.

В рамках программной деятельности в 2011 году плановый объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по двум задачам в пропорции: 54,9% – задача 1.1, 45,1% – задача 2.1. Фактические расходы составили 99,3% от планового значения и имеют следующую структуру: 55,2% – задача 1.1, 44,8% – задача 2.1. Невыполнение плана по расходам на 0,7% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа.

Задачи Департамента в 2011 году выполнялись в рамках четырех ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

В 2011 году из 4 показателей конечного результата ВЦП: 1 показатель выполнен на 100%, 3 показателя перевыполнены.

\* В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям I раздела Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) за отчетный 2011 год представлена в части Департамента.

## Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента за 2012 год\* и Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области на 2013 – 2015 годы 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 (2012)	Очередной финансовый год (2013)	Плановый период (2014)	Плановый период (2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент								
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>								
<b>Цель 1 - Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института</b>								
	Показатель 1 цели 1 Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
	Показатель 2 цели 1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
	Показатель 3 цели 1 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	%	-	Расчетный показатель	99,9	-	-	-
<b>Задача 1.1 - Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 1.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-

	«хорошо» и «отлично» от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам							
	Показатель 2 задачи 1.1 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	-	-	-
	Показатель 3 задачи 1.1 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	-	-	-
	Показатель 4 задачи 1.1 Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
<b>Задача 1.2 - Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 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	-	-	-
<b>Задача 1.3 - Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области</b>								
	Показатель 2 задачи 1.2 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	-	-	-
	Показатель 3 задачи 1.2	%	-	Расчетный	100,0	-	-	-

	Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году			показатель				
<b>Задача 1.4 - Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 1.4 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
<b>Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 2.1 Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%	-	Социологические исследования	28,0	-	-	-
	Показатель 2 задачи 2.1 Количество муниципальных районов и городских округов, участвующих в программах дополнительного профессионального образования	ед.	-	По факту	20,0	-	-	-
Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области (далее – Департамент госслужбы)								
Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть								
<b>Цель Эффективная кадровая политика в Томской области</b>								
	Показатель 1 цели Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0
	Показатель 2 цели 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
	Показатель 3 цели Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не	%	-	Расчетный показатель	-	95,0	95,0	95,0

	применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них служебных обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области							
<b>Задача 1.1</b> Развитие государственной гражданской службы Томской области								
	Показатель 1 задачи 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
	Показатель 2 задачи 1.1 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	-	50,0	50,0	50,0
	Показатель 3 задачи 1.1 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
<b>Задача 1.2</b> Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области								
	Показатель 1 задачи 1.2 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0
	Показатель 2 задачи 1.2 Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, в	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0

	которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области							
<b>Задача 1.3</b> Содействие развитию кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области								
	Показатель 1 задачи 1.3 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
<b>Задача 1.4</b> Совершенствование системы исполнительной власти Томской области								
	Доля разработанных положений о структурных подразделениях Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области от количества структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области, указанных в постановлении Губернатора Томской области от 30.08.2012 №94 «О структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе Администрации Томской области»	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0
<b>Задача 1.5</b> Реализация государственной наградной политики на территории Томской области								
	Показатель 1 задачи 1.5 Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0

\*В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям II раздела Доклада за отчетный 2012 год представлена в части Департамента государственной гражданской службы и развития органов местного самоуправления Администрации Томской области.

\*\*В связи с выделением Департамента госслужбы из Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области, цели, задачи и показатели на 2013-2015 годы запланированы в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 N 135 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области».

Обоснование изменений  
наименований показателей целей и задач деятельности Департамента в 2012 году

Таблица 3.1

№ п/ п	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2011 году	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2012 году	Обоснование изменений
1	2	3	4
1	Показатель 1 цели 1 Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области от количества запланированных в соответствующем году	Показатель 1 цели 1 Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году	Показатель уточнен
2	Задача 1.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области	Задача 1.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области Задача 1.2 Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области	Задача изменена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 29.12.2011 №113, которым внесены изменения в Положение о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области
3	Показатель 1 задачи 1.2 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	Исключен	Исключение показателя обусловлено изменением с 01.10.2011 подходов к оплате труда государственных гражданских служащих Томской области
4	Показатель 1 задачи 1.3 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	Показатель 1 задачи 1.4 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году	Показатель уточнен

Обоснование изменений  
наименований показателей целей и задач деятельности Департамента госслужбы в 2013 году

Таблица 3.2

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2012 году	Наименование показателя цели и задачи деятельности в 2013 году	Обоснование изменений
1	2	3	4
1.	Цель Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института	Цель Эффективная кадровая политика в Томской области	Цель изменена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 №135 «Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области», которым утверждено новое Положение о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области
2.	Задача 1.1 Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области	Задача 1.1 Развитие государственной гражданской службы Томской области	Задача изменена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 №135 «Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области», которым утверждено новое Положение о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области
3.	Задача 1.2 Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области	Задача 1.3 Содействие развитию кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области	Задача изменена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 №135 «Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области», которым утверждено новое Положение о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области
4.	Задача 1.3 Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области	Исключена	Задача исключена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 №135 «Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области», которым утверждено новое Положение о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области
5.	Задача 1.4 Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области и	Задача 1.2 Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области	Задача изменена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 №135 «Об утверждении Положения о Департаменте

	муниципальной службе в Томской области		государственной гражданской службы Администрации Томской области», которым утверждено новое Положение о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области
6.	-	Задача 1.4 Совершенствование системы исполнительной власти Томской области	Задача введена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 №135 «Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области», которым утверждено новое Положение о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области
7.	-	Задача 1.5 Реализация государственной наградной политики на территории Томской области	Задача введена в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 №135 «Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области», которым утверждено новое Положение о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- признание конкурсов на приобретение услуг по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих и муниципальных служащих в Томской области несостоявшимися;
- увеличение случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения государственными гражданскими служащими Томской области возложенных на них трудовых обязанностей;
- снижение уровня удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

#### Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности
1	2	3
Доля разработанных нормативных актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от	%	$Kp / Kзр * 100\%$ , где

количества запланированных в соответствующем году		Кр – количество разработанных нормативных правовых актов, шт.; Кзр – 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	%	$\text{Ча} / \text{Чпа} * 100\%$ , где Ча – 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	%	$\text{Чпкч} / \text{Чкч} * 100\%$ , где Чпкч – число государственных гражданских служащих Томской области, которым присвоен первый (очередной) классный чин, чел.; Чкч – 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 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	%	$\text{Чпо} / \text{Чгс} * 100\%$ , где Чпо – число государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72 часов и сдавших выпускные проекты на «хорошо» и «отлично» в соответствующем году, чел.; Чгс – численность государственных гражданских служащих Томской области, 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	%	$\text{Чл} / \text{Чнд} * 100\%$ , 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 такие должности в соответствующем году	%	$\text{Чнир} / \text{Чни} * 100\%$ , где Чнир – число лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области, назначенных (избранных) на должности, входящие в структуру резерва, чел.; Чни – общее число назначенных (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.
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	$\text{Чпс} / \text{Чус} * 100\%$ , где Чпс – число специалистов, чьи документы представлены в Федеральную комиссию по организаций подготовки управленческих кадров для организаций народного

		хозяйства Российской Федерации, чел.; Чус – число специалистов, утвержденных Федеральной комиссией, чел.
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	%	<b>Чндв / Чгс * 100%</b> , где Чндв – число 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, чел.; Чгс – численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.
Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	%	<b>Крм / Кзм * 100%</b> , 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, противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	<b>Кпп / Кзп * 100%</b> , 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	%	<b>Крм / Кзм * 100%</b> , 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 муниципальных образований Томской области	%	Отчет о результатах социологических исследований

### Раздел III

Распределение расходов Департамента за 2012 год\*, Департамента госслужбы на 2013 – 2015 годы по задачам\*\*

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012)	Очередной финансовый год (2013)	Плановый период (2014)	Плановый период (2015)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Департамент										
<b>Задача 1.1</b> - Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области										
Программная деятельность в рамках задачи 1.1										
	Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»	тыс. руб.	07	05	4340000	244	4 061,3	-	-	-
					4342000	611	1 230	-	-	-
					6220605	244		-	-	-
					6220601	611		-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области» 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	-	-	-
	ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей Томской области»	тыс. руб.	07	05	4340000	244	1 620	-	-	-
					4342000	611	1 430	-	-	-
					6220705	244		-	-	-
					6220701	611		-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей Томской области» Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом	%	-	-	-	-	100	-	-	-

	подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации									
	ВЦП «Награды Томской области»	тыс. руб.	01	13	6225500	360	-	-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Награды Томской области» Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1										
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	-	-	-
Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области*										
Программная деятельность в рамках задачи 2.1										
	ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	тыс. руб.	01	13	0920320	244	2 900	-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%	-	-	-	-	28,0	-	-	-
Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области										
Программная деятельность в рамках задачи 2.1										
	ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»	тыс. руб.	07	05	4340000	244	3 900	-	-	-
					4342000	611	850	-	-	-
	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Томской области» Количество муниципальных районов и городских округов, участвующих в программах дополнительного профессионального образования	%	-	-	-	-	20	-	-	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1										
	Мероприятие (вид) деятельности 2.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	-	-	-
	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	15 991,3	-	-	-
		%	-	-	-	-	100	-	-	-
	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	-	-	-
		%	-	-	-	-	0	-	-	-
	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	15 991,3	-	-	-
		%	-	-	-	-	100	-	-	-
Департамент госслужбы										
	ВЦП «Профессиональное развитие	тыс. руб.	07	05	4340000	244	-	-	-	-

государственных гражданских служащих Томской области»					4342000	611	-	-	-	-
					6220605	244	-	3 780	4 810	5 363
					6220601	611	-	2 113	1 310	1 310
Показатель конечного результата ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области» 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
ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей Томской области»	тыс. руб.	07	05		4340000	244	-	-	-	-
					4342000	611	-	-	-	-
					6220705	244	-	1 670	1 836	2 000
					6220701	611	-	1 520	1 520	1 520
Показатель конечного результата ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей Томской области» 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	100	100
ВЦП «Награды Томской области»	тыс. руб.	01	13	6225500	360	-	3 500	3 500	3 500	
Показатель конечного результата ВЦП «Награды Томской области» Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1										
Мероприятие (вид) деятельности 2.1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	12 583,0	12 976,0	13 693,0
	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100
Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	0	0	0

\*В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям III раздела ДРОНДа за отчетный 2012 год

представлена в части Департамента.

\*\*В связи с выделением Департамента госслужбы из Департамента цели, задачи и показатели на 2013-2015 годы запланированы в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 23.10.2012 N 135 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы Администрации Томской области».

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

В рамках программной деятельности в 2013-2015 годах предусмотрен рост объема бюджетных ассигнований, который обусловлен увеличением стоимости программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских 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 2013 - 2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области за 2011 год\*

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Цель 1</b> Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института						
3	Показатель 1 цели 1 Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
4	Показатель 2 цели 1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
5	Показатель 3 цели 1 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	%	99,9	100,0	-	Принятие Федерального закона от 11.07.2011 №204-ФЗ, согласно которому гражданским служащим, замещающим должности на	-

						неопределенный срок полномочий, классный чин присваивается без проведения квалификационного экзамена	
6	<b>Задача 1.1</b> Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области						
7	Показатель 1 задачи 1.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	33,4	62,0	-	Увеличение числа обученных за счет обучения в рамках корпоративной учебы без выдачи документов государственного образца	-
8	Показатель 2 задачи 1.1 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	132,5	-	При квоте 77 человек в 2010-2011 учебном году прошли обучение 102 человека	-
9	Показатель 3 задачи 1.1 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	%	65,0	66,5	-	Внедрение сквозного резерва государственной гражданской службы Томской области	-
10	Показатель 4 задачи 1.1 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	%	60,0	65,7	-	Внедрение отраслевого резерва управленческих кадров Томской области	-
11	Показатель 5 задачи 1.1 Доля врученных наград от представленных к вручению	%	100,0	100,0	-	-	-
12	<b>Задача 1.2</b> Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области						
13	Показатель 1 задачи 1.2 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	%	99,0	99,6	-	-	-
14	Показатель 2 задачи 1.2 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	%	99,0	98,3	-	Выявление большего числа нарушений по итогам проверочных мероприятий по исполнению государственными гражданскими служащими должностных обязанностей	

15	Показатель 3 задачи 1.2 Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
16	<b>Задача 1.3</b> Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области и муниципальной службе в Томской области						
17	Показатель 1 задачи 1.3 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
18	Стратегическая цель развития Томской области Цель 9 Эффективная власть						
19	<b>Цель 2</b> Содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области						
20	Показатель 1 цели 2 Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
21	<b>Задача 2.1</b> Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления на территории Томской области						
22	Показатель 1 задачи 2.1 Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления	%	27,7	33,9	-	Активизация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, повышение уровня информационности населения	-
23	Показатель 2 задачи 2.1 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	%	100,0	100,0	-	-	-

\* В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям I раздела Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) за отчетный 2011 год представлена в части Департамента.

В 2011 году:

- 7 показателей находятся на уровне запланированных в Докладе;
- 7 показателей превысили уровень запланированных в Докладе;
- 1 показатель не достиг уровня, запланированного в Докладе.

Деятельность Департамента 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 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП):

- ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Томской области на 2010-2012 годы», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 09.02.2010 №98-ра;
- ВЦП «Развитие муниципальной службы Томской области на 2011-2013 годы», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 30.03.2011 №248-ра.

На отклонения между плановыми и фактическими показателями в 2011 году повлияли следующие факторы:

Внутренние факторы:

- обновление федерального законодательства в части присвоения государственным гражданским служащим классов чинов;
- стремление государственных гражданских служащих Томской области к обучению, наличие у них мотивации и стимулов к повышению профессионализма;
- внедрение на государственной гражданской службе перспективных методов кадровой работы;
- 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;
- повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.

#### Распределение расходов Департамента по задачам за 2011 год\*

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Задача 1.1</b> Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области								
2	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
3	Программа 559. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской	тыс. руб.	07	05	4340000	012	5614,2	5610,6	Выполнение на 99,9% обусловлено снижением

	области								претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
4	Показатель конечного результата программы 559. Доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку	%	-	-	-	-	33,4	62,0	Перевыполнение обусловлено увеличением числа обученных за счет обучения в рамках корпоративной учебы без выдачи документов государственного образца
5	Программа 560. Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области	тыс. руб.	07	05	4340000	012	2450,0	2447,6	Выполнение на 99,9% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
6	Показатель конечного результата программы 560. Доля специалистов организаций приоритетных отраслей экономики Томской области, успешно прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	-	-	-	-	100,0	132,5	При квоте 77 человек в 2010-2011 учебном году прошли обучение 102 человека
7	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
8	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
9	<b>Задача 2.1</b> Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области								
10	Программная деятельность в рамках задачи 2.1								
11	Программа 570. Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области	тыс. руб.	01	13	0920320	012	2220,0	2160,0	Выполнение на 97,3% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
12	Показатель конечного результата программы 570. Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%	-	-	-	-	27,7	33,9	Активизация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, повышение уровня информированности населения
13	Программа 571. Развитие муниципальной службы в Томской области	тыс. руб.	07	05	4340000	012	4400,0	4370,0	Выполнение на 99,3% обусловлено снижением

									претендентами начальной цены в рамках государственного заказа
14	Показатель конечного результата программы 571. Доля муниципальных служащих Томской области, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, инновационным образовательным программам и стажировку	%	-	-	-	-	100,0	100,0	-
15	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1								
16	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 2.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
17	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	14684,2	14588,2	-
		%	-	-	-	-	100,0	99,3	-
18	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
19	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	14684,2	14588,2	-
		%	-	-	-	-	100,0	99,3	-

Департамент не осуществляет непрограммную деятельность.

В рамках программной деятельности в 2011 году плановый объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по двум задачам в пропорции: 54,9% – задача 1.1, 45,1% – задача 2.1. Фактические расходы составили 99,3% от планового значения и имеют следующую структуру: 55,2% – задача 1.1, 44,8% – задача 2.1. Невыполнение плана по расходам на 0,7% обусловлено снижением претендентами начальной цены в рамках государственного заказа.

Задачи Департамента в 2011 году выполнялись в рамках четырех ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

В 2011 году из 4 показателей конечного результата ВЦП: 1 показатель выполнен на 100%, 3 показателя перевыполнены.

\* В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям I раздела Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) за отчетный 2011 год представлена в части Департамента.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента за 2012 год\* и Департамента по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области на 2013 – 2015 годы 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 (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Департамент								
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>								
<b>Цель 1 - Развитие государственной гражданской службы Томской области как государственно-правового института</b>								
	Показатель 1 цели 1 Доля разработанных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
	Показатель 2 цели 1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
	Показатель 3 цели 1 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	%	-	Расчетный показатель	99,9	-	-	-
<b>Задача 1.1 - Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 1.1 Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования свыше 72	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-

	часов и сдавших выпускные проекты на «хорошо» и «отлично» от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам							
	Показатель 2 задачи 1.1 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	-	-	-
	Показатель 3 задачи 1.1 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	-	-	-
	Показатель 4 задачи 1.1 Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
<b>Задача 1.2 - Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 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	-	-	-
<b>Задача 1.3 - Повышение эффективности государственной гражданской службы Томской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области</b>								
	Показатель 2 задачи 1.2 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	-	-	-

	Показатель 3 задачи 1.2 Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
<b>Задача 1.4 - Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 1.4 Доля проведенных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	100,0	-	-	-
Стратегическая цель развития Томской области Цель 9. Эффективная власть								
<b>Цель 2. Содействие развитию местного самоуправления муниципальных образований Томской области</b>								
	Показатель 1 цели 2 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	-	-	-
<b>Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области</b>								
	Показатель 1 задачи 2.1 Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%	-	Социологические исследования	28,0	-	-	-
	Показатель 2 задачи 2.1 Количество муниципальных районов и городских округов Томской области, участвующих в программах дополнительного профессионального образования	ед.	-	По факту	20,0	-	-	-
Департамент по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области (далее – Департамент по работе с ОМСУ)								
1	Стратегическая цель развития Томской области Цель 9. Эффективная власть							
2	<b>Цель 1. Содействие развитию местного самоуправления муниципальных образований Томской области</b>							

3	Показатель 1 цели 1. Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%		Социологические исследования	-	28,4	28,9	29,4	
4	<b>Задача 1.1</b> Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента по работе с ОМСУ								
5	Показатель 1 задачи 1.1. Доля проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0	
6	<b>Задача 1.2</b> Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в подготовке и проведении выборов, референдумов в соответствии с избирательным законодательством								
7	Показатель 1 задачи 1.2. Доля реализованных организационных мероприятий в количестве, запланированном к реализации в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0	
8	<b>Задача 1.3</b> Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области								
9	Показатель 1 задачи 1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, в запланированной численности	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0	
10	<b>Задача 1.4</b> Организация обеспечения правового регулирования вопросов организации местного самоуправления на территории Томской области в случаях и порядке, установленных федеральным законом								
11	Показатель 1 задачи 1.4. Доля разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, в количестве, запланированном к разработке в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0	
12	<b>Задача 1.5</b> Содействие органам местного самоуправления в проведении мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в Томской области								
13	Показатель 1 задачи 1.5. Доля проведенных мониторингов	%		Расчетный показатель	-	100,0	100,0	100,0	

	соблюдения органами местного самоуправления исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году							
14	<b>Задача 1.6</b> Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента по работе с ОМСУ							
15	Показатель 1 задачи 1.6. 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

\*В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям II раздела Доклада за отчетный 2012 год представлена в части Департамента.

\*\*В связи с выделением Департамента по работе с ОМСУ из Департамента цели, задачи и показатели на 2013-2015 годы запланированы в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 06.05.2013 N 60 "Об утверждении Положения о Департаменте по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области».

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- бюджетные (отсутствие источников финансирования по программной деятельности департаментов),
- экономические (темпы роста инфляции, приводящие к такому росту цен, при котором не удастся провести обучение того количества муниципальных служащих, которое запланировано;
- ухудшение экономической ситуации в стране может сказаться на удовлетворенности населения жизнью в целом и деятельностью органов местного самоуправления в частности), организационные (изменение структуры исполнительных органов государственной власти Томской области).

#### Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности
Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Томской области	%	Отчет о результатах социологических исследований

Доля проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году	%	<b>Кмк / Кзк * 100%</b> , где Кмк – количество проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, ед.; Кзк – количество запланированных к проведению мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, ед.
Доля реализованных организационных мероприятий от запланированных к реализации в соответствующем году	%	<b>Крм / Кзм * 100%</b> , где Крм – количество реализованных мероприятий, ед.; Кзм – количество запланированных к реализации организационных мероприятий, ед.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, от запланированной численности	%	<b>Чмо / Чмс * 100%</b> , где Чмо – количество муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствующем году, чел.; Чмс – количество муниципальных служащих, запланированных к обучению, чел.
Доля разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, в количестве, запланированном к разработке в соответствующем году	%	<b>Кар / Каз * 100%</b> , где Кар – количество разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, ед.; Каз – количество запланированных к разработке нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, ед.
Доля проведенных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году	%	<b>Кпп / Кзп * 100%</b> , где Кпп – количество проведенных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, ед.; Кзп – количество запланированных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, ед.
Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве, запланированном к разработке в соответствующем году	%	<b>Крм / Кзм * 100%</b> , где Крм – количество разработанных методических материалов и рекомендаций, ед.; Кзм – количество запланированных к разработке методических материалов и рекомендаций, ед.

III раздел

Распределение расходов Департамента государственной за 2012 год\*, Департамента по работе с ОМСУ на 2013 – 2015 годы по задачам\*\*

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012)	Очередной финансовый год (2013)	Плановый период (2014)	Плановый период (2015)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Департамент										
<b>Задача 1.1</b> - Развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Томской области, а также содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики Томской области										
Программная деятельность в рамках задачи 1.1										
	ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»	тыс. руб.	07	05	4340000	244	4 061,3	-	-	-
					4342000	611	1 230	-	-	-
					6220605	244		-	-	-
					6220601	611		-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области» 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	-	-	-
	ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей Томской области»	тыс. руб.	07	05	4340000	244	1 620	-	-	-
					4342000	611	1 430	-	-	-
					6220705	244		-	-	-
					6220701	611		-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей Томской области» Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в	%	-	-	-	-	100	-	-	-

	соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации									
	ВЦП «Награды Томской области»	тыс. руб.	01	13	6225500	360	-	-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Награды Томской области» Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1										
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	-	-	-
Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области*										
Программная деятельность в рамках задачи 2.1										
	ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	тыс. руб.	01	13	0920320	244	2 900	-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	%	-	-	-	-	28,0	-	-	-
Задача 2.1 Обеспечение правовых условий деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области										
Программная деятельность в рамках задачи 2.1										
	ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»	тыс. руб.	07	05	4340000	244	3 900	-	-	-
					4342000	611	850	-	-	-
	Показатель конечного результата ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области» Количество муниципальных районов и городских округов, участвующих в программах дополнительного профессионального образования	%	-	-	-	-	20	-	-	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1										
	Мероприятие (вид) деятельности 2.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	-	-	-
	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	15 991,3	-	-	-
		%	-	-	-	-	100	-	-	-
	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	-	-	-
		%	-	-	-	-	0	-	-	-
	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	15 991,3	-	-	-
		%	-	-	-	-	100	-	-	-
Департамент по работе с ОМСУ										
1	Задача 1.1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления									

	муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента по работе с ОМСУ									
1	Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует									
2	Задача 1.2. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в подготовке и проведении выборов, референдумов в соответствии с избирательным законодательством									
	Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует									
3	Задача 1.3. Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3									
4	ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»	тыс. руб.	07 07	05 05	6221205 6221201	244 611	-	3970 850	4300 850	4300 850
5	Показатель конечного результата указанной ВЦП: Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, в запланированной численности	%					-	100	100	100
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует									
6	Задача 1.4. Организация обеспечения правового регулирования вопросов организации местного самоуправления на территории Томской области в случаях и порядке, установленных федеральным законом									
	Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 отсутствует									
7	Задача 1.5. Содействие органам местного самоуправления в проведении мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в Томской области									
	Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5 отсутствует									
8	Задача 1.6. Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента по работе с ОМСУ									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.6									
9	ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	тыс. руб.	01	13	6221100	244	-	2900	2900	2900
10	Показатель конечного результата указанной ВЦП: 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	100	100
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.6 отсутствует									
11	Всего по программной деятельности	тыс.руб.					-	7720	8050	8050
		%					-	100	100	100
12	Всего по непрограммной деятельности	тыс.руб.					-	0	0	0
		%					-	0	0	0
13	ИТОГО	тыс.руб.					-	7720	8050	8050
		%					-	100	100	100

\*В связи с действующим до 23.10.2012 постановлением Губернатора Томской области от 04.02.2010 № 4 "Об утверждении Положения о Департаменте государственной гражданской службы и развития местного самоуправления Администрации Томской области" информация по показателям III раздела Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) за отчетный 2012 год представлена в части Департамента.

\*\*В связи с выделением Департамента по работе с ОМСУ из Департамента цели, задачи и показатели на 2013-2015 годы запланированы в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 06.05.2013 N 60 "Об утверждении Положения о Департаменте по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области».

В текущем, очередном финансовом годах и плановом периоде непрограммная деятельность, на которую предусмотрены ассигнования из бюджета Томской области, Департаментом по работе с ОМСУ не осуществляется и не планируется.

В рамках программной деятельности в 2013-2015 годах предусмотрен рост объема бюджетных ассигнований, который обусловлен увеличением стоимости программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Томской области.

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 - 2015 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 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>						
2	<b>Цель 1 - Единая информационная политика Томской области</b>						
3	Количество мероприятий по координации деятельности основных акторов медийного поля Томской области	Ед.	10	10			
4	<b>Задача 1.1 - Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона</b>						
5	Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации	Ед.	4	4			
6	<b>Цель 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</b>						
7	Доля населения региона, информированного о деятельности Администрации Томской области.	%	48	48			
8	<b>Задача 2.1 - Информирование населения Томской области, российской и зарубежной общественности о деятельности Администрации Томской области, политической,</b>						

	экономической и культурной жизни региона						
9	Количество публикаций о регионе в межрегиональных и федеральных СМИ.	Ед.	Не менее 30 в месяц	Более 35 в месяц			
10	<b>Задача 2.2</b> - Реализация принципов социального партнерства Администрации Томской области и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией Томской области и населением и институтами гражданского общества						
11	Количество материалов в СМИ о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе; количество реализованных издательских проектов	Ед.	Не менее 35 материалов в месяц; 4 издательских проекта	Более 40 материалов в месяц; 4 издательских проекта			
12	Количество выпущенных сборников нормативных правовых актов «Собрание законодательства Томской области»	Ед.	12	12			
13	<b>Задача 2.3</b> - Повышение степени информированности медийного и научно-образовательного сообществ о проблемах и перспективах развития Томской области						
14	Доля представителей научно-образовательного и медийного сообществ, информированных о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области	%	57	58			
15	<b>Цель 3</b> - Высокая позитивная известность и благоприятный имидж Администрации Томской области, Губернатора Томской области, региона в общероссийском и международном информационном пространстве						
16	Количество упоминаний о регионе в региональных и федеральных СМИ	Ед.	Не менее 2300 в год	2300 в год			
17	<b>Задача 3.1</b> - 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						
18	Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область	Ед.	5	5			
19	<b>Цель 4</b> - Развитие институтов гражданского общества на территории Томской области.						
20	Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности институтов гражданского общества	-	Увеличение количества мероприятий в два с половиной раза	Количество мероприятий увеличилось в 2,5 раза			
21	<b>Задача 4.1</b> - Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством						
22	Количество проведенных мероприятий для общественных объединений и политических партий	Ед.	5	5			
23	<b>Задача 4.2</b> - Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического						

	развития						
24	Количество проектов общественных объединений, получивших средства на реализацию социально значимых проектов	Ед.	Не менее 30	Более 30			

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 4 показателя;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 8 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 0 показателей.

### Распределение расходов Департамента по задачам за 2011 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности Департамента	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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
2.	<b>Задача 1.1</b> - Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона								
3.	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
4.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
5.	<b>Задача 2.1</b> - Информирование населения Томской области, российской и зарубежной общественности о деятельности Администрации Томской области, политической, экономической и культурной жизни региона								
6.	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
7.	Информирование общественности о деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области и ситуации в регионе и осуществление государственной поддержки мероприятий и проектов в сфере СМИ	тыс. руб.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	70 097,1	70 097,1	
8.	Доля населения региона, удовлетворенного информационной открытостью органов государственной власти Томской области	Ед.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	48	48	
9.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
10.	<b>Задача 2.2</b> - Реализация принципов социального партнерства Администрации Томской области и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией Томской области и населением и институтами гражданского общества.								
11.	Программная деятельность в рамках задачи 2.2 - отсутствует								
12.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 - отсутствует								

13.	<b>Задача 2.3</b> - Реализация принципов социального партнерства Администрации Томской области и населения Томской области, обеспечение обратной связи между Администрацией Томской области и населением и институтами гражданского общества.								
14.	Программная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует								
15.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3 - отсутствует								
16.	<b>Задача 3.1</b> - 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								
17.	Программная деятельность в рамках задачи 3.1 - отсутствует								
18.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1 - отсутствует								
19.	<b>Задача 3.2</b> - Активизация инвестиционной деятельности в сфере средств массовой информации, телекоммуникаций, издательской и полиграфической деятельности								
20.	Программная деятельность в рамках задачи 3.2 - отсутствует								
21.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.2 - отсутствует								
22.	<b>Задача 4.1</b> - Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством.								
23.	Программная деятельность в рамках задачи 4.1 - отсутствует								
24.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.1 - отсутствует								
25.	<b>Задача 4.2</b> - Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития								
26.	Программная деятельность в рамках задачи 4.2 - отсутствует								
27.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.2 - отсутствует								
28.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	70 097,1	70 097,1	
		%	100						
29.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
30.	ИТОГО	тыс. руб.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	70 097,1	70 097,1	
		%	100	100	100	100		100	

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

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента 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 (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>							
2.	<b>Цель 1 - Повышение степени информированности населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области.</b>							
3.	Доля населения региона, информированного о деятельности Администрации Томской области.	%		Статистические данные	68	70	72	76
4.	<b>Задача 1.1 - Информирование населения о политической, экономической и культурной жизни региона посредством реализации информационно-разъяснительных кампаний.</b>							
5.	Количество материалов в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона;	Ед.			Ежедневные публикации материалов	Ежедневные публикации материалов	Ежедневные публикации материалов	Ежедневные публикации материалов
6.	Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов, принятых Администрацией Томской области «Собрание законодательства Томской области»	Ед.			12	12	12	12
7.	Количество реализованных издательских, презентационных проектов	Ед.			2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
	<b>Задача 1.2 - Изучение и учет общественного мнения в реализации стратегических приоритетов развития региона</b>							
	Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации	Ед.			4	4	4	4
	<b>Задача 1.3 - 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</b>							
	Информационное сопровождение мероприятий, проходящих на территории Томской области	Ед.			Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
	Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область	Ед.			Не менее 3	Не менее 3	Не менее 3	Не менее 3

<b>Цель 2 -</b> Содействие развитию общественных объединений на территории Томской области								
Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности институтов гражданского общества	-				Увеличение количества мероприятий	Увеличение количества мероприятий	Увеличение количества мероприятий	Увеличение количества мероприятий
<b>Задача 2.1 -</b> Содействие деятельности общественных объединений и политических партий, направленной на решение социально-экономических проблем Томской области в соответствии с действующим законодательством.								
Количество проведенных мероприятий и реализованных проектов	Ед.				10	10	10	10
<b>Задача 2.2 -</b> Вовлечение некоммерческих организаций в процесс разработки и реализации территориальных и отраслевых стратегий социально-экономического развития								
Количество проектов общественных объединений, получивших средства на реализацию социально значимых проектов	Ед.				60	30	30	30

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

#### Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Количество материалов в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона;	Ед.	Ведомственная Статистика
Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов «Собрание законодательства Томской области»	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество реализованных издательских, презентационных проектов	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации	Ед.	Ведомственная Статистика
Информационное сопровождение мероприятий, проходящих на территории Томской области	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество пресс-туров представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область	Ед.	Ведомственная Статистика
Динамика мероприятий, способствующих активизации деятельности институтов гражданского общества	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество проведенных мероприятий и реализованных проектов	Ед.	Ведомственная Статистика
Количество проектов общественных объединений, получивших средства на	Ед.	Ведомственная Статистика

реализацию социально значимых проектов		
--	--	--

### Раздел III

#### Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

N N пп	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Задача 1.1 - Информирование населения о политической, социально-экономической деятельности в Томской области</b>									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1									
2	ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»	тыс. руб.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	86 841	92 756,1	97 579,4	102 360,8
3	Количество ежемесячных информационных материалов в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона	Ед.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	не менее 25 ежемесячно	не менее 25 ежемесячно	не менее 25 ежемесячно	не менее 25 ежемесячно
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует									
4	<b>Задача 1.2 - Изучение и учет общественного мнения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области</b>									
	Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует									
5	<b>Задача 1.3 - Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки</b>									

Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует										
6	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	84 399,4	92 756,1	97 579,4	102 360,8
		%						100	100	100
7	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					0	0	0	0
8	ИТОГО	тыс. руб.	1200	1201 1202 1204	44401000	244	84 399,4	92 756,1	97 579,4	102 360,8
		%						97,2	100	100

Департамент информационной политики и общественных связей Администрации Томской области осуществляет только программную деятельность. Результаты достигаются в соответствии с планируемыми объемами бюджетных ассигнований

**ДОКЛАД**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ**  
**ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области за 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование и показателя цели и задачи деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Высокая степень интернационализации экономики</b>						
2	<b>Цель 1 - Повышение степени интеграции Томской области в мировое сообщество</b>						
3	Количество совместных и иностранных предприятий, действующих на территории Томской области	ед.	113	113	-		
4	<b>Задача 1.1 - Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом</b>						
5	Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал	ед.	5	5	-		
6	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	-		
7	Количество представительств, агентств Томской области в других странах и регионах Российской Федерации	ед	1	1	-		

8	<b>Задача 1.2</b> - 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						
9	Количество организаций участников внешнеэкономической деятельности	ед.	350	370	-	Рост заинтересованности в выходе на международные рынки среди предприятий-участников	
10	Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США	970	745,13		Снижение товарооборота вызвано началом действия таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана	
11	Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год	млн. долл. США	370	нет данных			
12	Доля Томской области в экспорте Российской Федерации	%	0,21	нет данных			
13	<b>Задача 1.3</b> - Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям в Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе						
14	Количество иностранных компаний, с которыми Администрация Томской области области заключила соглашение о сотрудничестве	ед.	0	1	-	Вопрос о подписании соглашения урегулировался вплоть до середины года	
15	Количество выставок-ярмарок с участием томских предприятий и организаций за отчетный год	ед.	3	8	-	Рост заинтересованности в выходе на международные рынки среди предприятий-участников	
16	<b>Задача 1.4</b> - Работа с соотечественниками за рубежом						
17	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 ведомственной целевой программы 561 «Работа с соотечественниками за рубежом»	
18	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Высокая инвестиционная привлекательность						
19	<b>Цель 2</b> - Повышение эффективности межрегиональных связей						
20	Количество заключенных межрегиональных соглашений	ед.	2	2	-	Подписание соглашений инициировалось противоположной стороной.	
21	Объем вывоза товаров и услуг томскими предприятиями в другие регионы России	млрд. руб	33	нет данных	-		
22	Количество заключенных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве с региональными партнерами.	ед.	2	2	-		
23	<b>Задача 2.1</b> - Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области						
24	Количество мероприятий, по которым была оказана организационно-методическая поддержка	ед	11	47	-	Увеличение количества визитов официальных лиц.	

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента , фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 6 показателей;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 4 показателя;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 2 показателя.

Распределение расходов  
Департамента по задачам за 2011 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности Департамента	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Задача 1.1</b> Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом								
2	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
3	Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом»	тыс. руб.	01	08	0300400	012	2 100	2 086, 991	Выполнение плана на 99,38% обусловлено невозможностью подачи котировочных заявок в ноябре-декабре
4	Показатель конечного результата ВЦП Количество положительных публикаций о Томской области в зарубежных и региональных СМИ, освещающих инвестиционный климат, экспортно-импортный потенциал	ед.	-	-	-	-	5	5	
5	Показатель конечного результата ВЦП 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	
6	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
7	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	0	149,6	-
	Проведение XVII совещания Российско-Германской Межправительственной комиссии по проблемам						0	149,6	Решение о месте проведения данного мероприятия

	российских немцев 17 – 18 мая 2011 года									федерального значения принималось уже после формирования плана расходования бюджетных средств
8	<b>Задача 1.2.</b> 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									
9	Программная деятельность в рамках задачи 1.2									
10	ВЦП «Развитие международного и межрегионального экономического сотрудничества»	тыс. руб.	01	08	0300400	012	465	415,468		Выполнение плана на 89,35% обусловлено невозможностью подачи котировочных заявок в ноябре-декабре
11	Показатель конечного результата ВЦП Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США	-	-	-	-	970	745,13		Снижение товарооборота вызвано началом действия таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана
12	Показатель конечного результата ВЦП Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год	млн. долл. США	-	-	-	-	370	нет данных		Данные будут получены в III квартале 2012 г.
13	Показатель конечного результата ВЦП Количество организаций - участников внешнеэкономической деятельности	ед.	-	-	-	-	350	370		Рост заинтересованности в выходе на международные рынки среди предприятий-участников
14	Показатель конечного результата программы ВЦП Доля Томской области в экспорте Российской Федерации	%	-	-	-	-	0,21	нет данных		Данные будут получены в III квартале 2012 г.
15	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
16	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.2	тыс. руб.	-	-	-	-	0	1 081,355		-
17	Проведение проектного форума Круглого стола промышленников Россия – ЕС в Томске 24 – 25 мая 2011 года	тыс. руб.	-	-	-	-	0	361		Данное мероприятие проводилось в рамках XIII Инновационного Форума Innovus, финансирование которого осуществлялось за счет средств Фонда непредвиденных расходов.
18	Участие в Красноярском экономическом форуме	тыс. руб.					0	450,355		Обращение к Фонду непредвиденных расходов возникло в результате затрат на оплату чартерного рейса до Красноярска
	Подготовка визита делегации Томской области в	тыс. руб.					0	270,00		Расходы связанные с

	Республику Сингапур в сентябре 2011 года на Российско-Сингапурский Деловой Форум 2011								разработкой и выпуском презентационной продукции о Томской области (бизнес-гид инвестора)
19	<b>Задача 1.3.</b> Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе								
20	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
21	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
22	<b>Задача 1.4</b> Работа с соотечественниками за рубежом								
23	Программная деятельность в рамках задачи 1.4 - отсутствует								
24	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 - отсутствует								
25	<b>Задача 2.1.</b> Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации Томской области								
26	Программная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
27	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует								
28	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	2 565	2 502,459	
		%	-	-	-	-	100,00	97,56	
29	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	1 230,955	-
		%	-	-	-	-	0	100,00	-
30	ИТОГО	тыс. руб.	-	-	-	-	2 565	3 733,414	
		%	-	-	-	-	100,00	145,55	

В рамках программной деятельности в 2011 году плановый объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по двум задачам в пропорции: 81,87 % – задача 1.1, 18,13 % – задача 1.2.

Фактические расходы составили 97,56 % от планового значения и имеют следующую структуру: 83,40 % – задача 1.1, 16,60 % – задача 1.2. В рамках непрограммной деятельности в 2010 году объем бюджетных ассигнований Департамента составил 12,15% по задаче 1.1 и 87,85 по задаче 1.2.

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента 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 (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Высокая степень интернационализации экономики							
2	<b>Цель 1</b> - Повышение степени интеграции Томской области в мировое сообщество							
3	Показатель 1 цели 1 Количество совместных и иностранных предприятий, действующих на территории Томской области	ед.	-	Томскстат	140	145	150	150
4	<b>Задача 1.1</b> - Формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом							
5	Показатели задачи 1.1							
7	Показатель 1 задачи 1.1 Количество организаций Томской области, принявших участие в международных и межрегиональных мероприятиях, при поддержке Администрации Томской области	ед.	-	Ведомственная статистика	20	25	30	35
8	Показатель 2 задачи 1.1 Доля имиджевых и представительских мероприятий, инициировавших дальнейшее развитие сотрудничества и заключение договоров, соглашений, меморандумов со страной или регионом-партнером и Администрацией Томской области	%	-	Ведомственная статистика	46	40	42	48
9	Показатель 3 задачи 1.1 Количество представительств, агентств Томской области в других странах и регионах Российской Федерации	ед.	-	Ведомственная статистика	1	1	1	1
9	<b>Задача 1.2</b> - 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							
10	Показатели задачи 1.2							
11	Показатель 1 задачи 1.2 Количество предприятий-участников	ед.	-	Томская таможня	370	380	390	400

	внешнеэкономической деятельности							
12	Показатель 2 задачи 1.2 Доля Томской области в экспорте РФ	млн. долл. США	-	Расчетный показатель	0,22	0,23	0,24	0,25
13	Показатель 3 задачи 1.2 Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США	-	Томская таможня	872,8	922,6	966,3	966,3
14	Показатель 4 задачи 1.2 Объем иностранных инвестиций, привлеченных на территорию области, за предыдущий год	млн. долл. США	-	Томкстат	254,6	263,5	282,2	282,2
15	<b>Задача 1.3</b> - Обеспечение доступа структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, организациям Томской области к лучшему международному опыту и экспертизе							
16	Показатели задачи 1.3							
17	Показатель 1 задачи 1.3 Количество иностранных компаний, с которыми Администрация области заключила соглашение о сотрудничестве	ед.	-	Ведомственная статистика	-	1	1	1
18	Показатель 2 задачи 1.3 Количество выставок-ярмарок с участием томских предприятий и организаций за отчетный год	ед.	-	Ведомственная статистика	5	5	6	6
19	<b>Задача 1.4</b> - Работа с соотечественниками за рубежом							
20	Показатели задачи 1.4							
21	Показатель 1 задачи 1.4 Количество мероприятий (научно- практических, экономических и др. конференций) с участием соотечественников проживающих за рубежом	ед.	-	Ведомственная статистика	3	3	2	2
22	Стратегическая цель развития Томской области Цель 3 Высокая инвестиционная привлекательность							
23	<b>Цель 2</b> - Повышение эффективности межрегиональных связей							
24	Показатель 1 цели 2 Количество заключенных межрегиональных соглашений	ед.	-	Ведомственная статистика	4	3	3	2
25	Показатель 2 цели 2 Объем вывоза товаров и услуг томскими предприятиями в другие регионы России	млн. руб.	-	Томкстат	35	38	38	38
26	Показатель 3 цели 2 Количество заключенных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве с региональными партнерами.	ед.	-	Ведомственная статистика	3	4	2	2
27	<b>Задача 2.1.</b> Организационно-методическая поддержка проектов и мероприятий в рамках реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных							

	связей Администрации Томской области							
28	Показатели задачи 2.1							
29	Показатель 1 задачи 2.1 Количество мероприятий, по которым была оказана организационно-методическая поддержка	ед.	-	Ведомственная статистика	12	13	14	15

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и задач:

- недостаточное финансирование программ Департамента;
- общественно-политические события, отрицательно влияющие на имидж Томской области;
- конкуренция среди регионов за выбор лучшего экономико-политического партнера;
- затягивание процесса согласования соглашений между региональными партнерами и иностранными компаниями

#### 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	%	$K = Mэ / M * 100$ , где Mэ – экспорт Томской области в страны СНГ и дальнего зарубежья; M – экспорт Российской Федерации за год

### Раздел III

#### Распределение расходов Департамента по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Задача 1.1 - Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке</b>									
2	Программная деятельность в рамках задачи 1.1									
3	ВЦП «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке»	тыс. руб.	01	08	6220806	244	1 208,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		тыс. руб.	01	08	6220810	244	6 431,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00
4	Показатель конечного результата ВЦП: Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области	ед.					25	30	35	40
5	Показатель конечного результата ВЦП: Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке	ед.					60	65	70	75
6	Показатель конечного результата ВЦП: Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США					648,7	991,5	1 008,00	1 018,8
7	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
8	<b>Задача 1.2 - Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества</b>									
9	Программная деятельность в рамках задачи 1.2									
10	ВЦП «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества»	тыс. руб.	01	08	6220906	244	1 144,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		тыс. руб.	01	08	6220910	244	436,00	446,00	446,00	446,00
11	Показатель конечного результата ВЦП: Объем вывоза продукции и услуг Томской области, в год	млн. руб.					52 197,9	58 244,2	64 990,8	67 000
12	Показатель конечного результата ВЦП: Количество межрегиональных мероприятий	ед.					10	12	13	15

	при участии Департамента									
13	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы Доля участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях Департамента	%					60	70	80	80
14	Показатель конечного результата ВЦП: Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год	%					60	70	80	80
15	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует									
16	<b>Задача 1.3 - Привлечение специалистов и предоставление доступа к лучшей международной и российской практике, знаниям, компетенциям и экспертизе</b>									
17	Программная деятельность в рамках задачи 1.3									
18	ВЦП «Привлечение лучшей международной практики	тыс. руб.	01	08	6226706	244	-	800,00	800,00	800,00
19	Показатель конечного результата ВЦП: Количество проведенных мероприятий по изучению лучшей международной практики	ед.					-	4	5	6
20	Показатель конечного результата ВЦП: Доля респондентов положительно оценивающих участие в мероприятиях от общего числа участников	%					-	60	65	70
21	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует									
22	<b>Задача 1.4 - Работа с соотечественниками за рубежом</b>									
23	Программная деятельность в рамках задачи 1.4									
24	Ведомственная целевая программа «Работа с соотечественниками	тыс. руб.	01	08	6226806	244	-	360,00	360,00	360,00
25	Показатель конечного результата ВЦП: Количество мероприятий, проведенных в сотрудничестве с Российскими центрами науки и культуры	ед.					-	2	3	3
26	Показатель конечного результата ВЦП: Количество мероприятий с участием соотечественников-томичей и их объединений за рубежом и в российских регионах	ед.					-	2	3	3
27	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4- отсутствует									
28	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					9 219,00	7 219,00	7 219,00	7 219,00
		%					100,0	100,0	100,0	100,0
29	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					0	0	0	0
30	ИТОГО	тыс. руб.					9 219,00	7 219,00	7 219,00	7 219,00
		%					100,0	100,0	100,0	100,0

В рамках программной деятельности в 2012 году объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по двум задачам в пропорции: 82,9% – задача 1.1, 17,1% – задача 1.2. В рамках непрограммной деятельности в 2011 году мероприятия не проводились.

Планируемый объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составит:

- в текущем финансовом году – 9 219 тыс. рублей (100 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 7 219 тыс. рублей (100 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 7 219 тыс. рублей и 7 219 тыс. рублей соответственно (100 % и 100 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

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

по задаче 1.1:

- в текущем финансовом году – 7 639 тыс. рублей (82,9 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 4 613 тыс. рублей (64 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 4 613 тыс. рублей и 4 613 тыс. рублей соответственно (64 % и 64 % от общего объема бюджетных ассигнований

Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 1.2:

- в текущем финансовом году – 1 580 тыс. рублей (17,1 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 1 446 тыс. рублей (20 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 1 446 тыс. рублей и 1 446 тыс. рублей соответственно (20 % и 20 % от общего объема бюджетных ассигнований

Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 1.3:

- в очередном финансовом году – 800 тыс. рублей (11 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 800 тыс. рублей и 800 тыс. рублей соответственно (11 % и 11 % от общего объема бюджетных ассигнований

Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 1.4:

- в очередном финансовом году – 360 тыс. рублей (5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 360 тыс. рублей и 360 тыс. рублей соответственно (5 % и 5 % от общего объема бюджетных ассигнований

Департамента на соответствующий плановый период).

**ДОКЛАД**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ**  
**КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Комитета общественной безопасности Администрации Томской области за 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета общественной безопасности Администрации Томской области (далее – Комитет)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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.	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	<b>Цель 1</b> - Обеспечение эффективной общественной безопасности на территории Томской области						
3.	<b>Показатель цели</b> - Доля респондентов, которая чувствует себя в безопасности на территории Томской области	-	Не прогнозируется	-	-	-	-
4.	<b>Задача</b> - 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						
5.	Показатель задачи						
	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. чел.	12,3	17,3	-	- ежегодный прирост количества водителей транспортных средств со стажем управления до 3-х лет, не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления уверенного и	- укрепление материально-технической базы ГИБДД; - внедрение на пассажирском транспорте системы

					<p>безопасного дорожного движения (почти двукратный прирост с 2005 года);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня автомобилизации населения (рост с 2005 года почти на 30 %);</li> <li>- недостаточно развитая дорожная инфраструктура (в 2011 году доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем числе ДТП составила 19,3%);</li> <li>- сокращение сотрудников ГИБДД в рамках реформирования органов внутренних дел</li> </ul>	<p>ГЛОНАСС/GPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание автогородков (автоплощадок) для проведения занятий с детьми по Правилам дорожного движения.</li> <li>- проведение: 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;</li> <li>работы в каждом муниципальном образовании по привлечению муниципальных служащих, иных граждан к участию в общественной правоохранительной деятельности и к работе в качестве внештатных сотрудников ГИБДД</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	--

							и др.
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.	%	43	45	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, финансово не подкреплены.</li> <li>- 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).</li> <li>- Трудности социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы ослабление или даже полное.</li> <li>- Не развита сеть учреждений, оказывающих услуги лицам, освобождённым из мест лишения свободы (на сегодняшний день социально-бытовые, социально-медицинские услуги, а также срочную социальную помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы оказывает лишь «Центр социальной адаптации г. Томска»).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан ведется во взаимодействии с уголовно-исполнительными инспекциями, комиссиями по делам несовершеннолетних, отделами (подразделениями) по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.</li> <li>- В целях предупреждения повторной преступности на территории воспитательных колоний № 1 и № 2 созданы и постоянно действуют справочно-консультационные пункты профориентации, в</li> </ul>	

							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.
	Количество зарегистрированных преступлений	единиц	28450	22807	-	-	-

Количество показателей целей и задач деятельности Комитета в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 0 показателей;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 1 показатель;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 2 показателя.

#### Распределение расходов Комитета по задачам за 2011 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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.	<b>Задача 1.1</b> - 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								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
2.	Долгосрочная целевая программа (далее – ДЦП) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в	тыс. руб.	03 01 03	14 13 14	5220100	012 010 012	0	0	

	2010-2013 годах»		09 07	09 09		012 012			
3.	Показатель конечного результата Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП	%	-	-	-	-	140	182	
4.	Программа«Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма на территории Томской области в 2010-2011 годах»	тыс. руб.	01 03 07	13 14 09	5220700	010 012 012	0	0	
5.	Показатель конечного результата Сокращение количества детей и подростков в возрасте до 16 лет, пострадавших в результате ДТП	%	-	-	-	-	15%	4,3%	
6.	Бюджетная целевая программа 1.3 ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»	тыс. руб.	03 01 09 11 08 07 07 04 10	14 13 09 05 04 09 09 01 06	5220200	012 012 012 012 012 012 012 001 012	0	0	
7	Показатель конечного результата Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории Томской области	%	-	-	-	-	31560	22807	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует									
8.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	
%							0	0	
9.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	
%							0	0	
10	ИТОГО	тыс. руб.					0	0	
.		%	100	100	100	100	100	100	

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

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Комитета 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 (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	<b>Цель 1</b> - Обеспечение общественной безопасности на территории Томской области							
3.	<b>Показатель цели</b> - Доля респондентов, которая чувствует себя в безопасности на территории Томской области	%	-	-	Не прогнозируется	Не прогнозируется	Не прогнозируется	Не прогнозируется
	<b>Задача 1</b> - Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов населения Томской области							
	Количество зарегистрированных преступлений	единиц	-	Статистические данные МВД России	22800	22500	22000	21700
	<b>Задача 2</b> - Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области							
	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.	%	-	Статистические данные Управления судебного департамента по Томской области	44,8	44,6	44,4	44,3
	<b>Задача 3</b> - Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области с правоохранительными, военными и судебными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и общественными организациями в сфере обеспечения общественной безопасности							
	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. чел.	-	Статистические данные МВД России	17,0	16,9	16,9	16,7

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и задач:

- высокая социальная напряженность в обществе, вызванную высоким уровнем безработицы, низким уровнем заработной платы, жизненным неустойчивым;
- слабый уровень социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и иными факторами.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
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 численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.	%	$\frac{КРО}{ОЧЛ} \times 100\%$ , КРО- количество ранее осуждавшихся за совершение 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 по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Задача 1.1 - Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов населения Томской области</b>									
	Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует.									
2.	<b>Задача 1.2 - Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области</b>									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2									
3.	ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах»	тыс. руб.	01 09 09 07 03	13 09 09 09 14	5220100	244 111 244 612 244		0	0	0

4.	Показатель конечного результата Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП						8	11	-	-
5.	ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»	тыс. руб.	01 09 07 08 07 07 07 07 07 04 07	13 09 07 01 09 03 04 04 09 01 09	5220200	244 612 244 622 612 612 612 622 612 244 244		0	0	0
6.	Показатель конечного результата Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории Томской области						30947	30928	-	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует.										
7.	<b>Задача 1.3</b> - Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области с правоохранительными, военными и судебными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и общественными организациями в сфере обеспечения общественной безопасности									
Программная и непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует.										
8.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0		
		%					100	100		
9.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0		
		%					0	0		
10.	ИТОГО	тыс. руб.					0	0		
		%					100	100		

Бюджетные ассигнования по программной, непрограммной деятельности Комитету общественной безопасности Администрации Томской области в очередном финансовом году и плановом периоде не предусмотрены.

**ДОКЛАД**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 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 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Томской области (далее – Комитет)	Ед. изм	Отчетный финансовый год (2011)		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.	<b>Стратегическая цель развития Томской области -</b> Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	<b>Цель 1 -</b> Безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности						
3.	Степень снижения уровня пострадавшего населения области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне	%	10,0	40,0		Произошло снижение в 2 раза количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (авария воздушного судна), но увеличилось количество	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.

						погибшего населения	
4.	Степень снижения уровня пострадавшего (травмированного) населения области от пожаров	%	10,0	11,2		Дополнительно открыто 14 пожарных постов на территории области.	
5.	<b>Задача 1.1</b> - 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						
6.	Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты	%	(*)	(*)			
7.	Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями.	%	(*)	(*)			
8.	Объём материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны	%	(*)	(*)			
9.	<b>Задача 1.2</b> - Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне						
10.	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	0,03		В 2011 году область крупномасштабным ЧС, катастрофам и стихийным бедствиям не подвергалась	
11.	Сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне	млн. руб.	100	23,6			
12.	<b>Задача 1.3</b> - Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области						
13.	Доля населения Томской области пострадавшего на воде за отчётный период	%	9,0	0,004		В 2011 году в период прохождения паводка пострадавших не было	
14.	Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом	%	0,015	0,007		Дополнительно открыто 14 пожарных постов на	

						территории области.	
15.	Сумма материального ущерба от пожаров	млн. руб.	70,0	40,0			

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

Количество показателей целей и задач деятельности Комитета в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 0 показателей;

- превысили уровень, запланированный в Докладе – 7 показателей;

- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 0 показателей.

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

#### Распределение расходов Комитета по задачам за 2011 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					2011 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.	<b>Задача 1.1</b> - 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;								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует								
2.	<b>Задача 1.2</b> - Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует								
3.	<b>Задача 1.3</b> -Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 отсутствует								
5.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0	0	
		%					0	0	
6.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	

		%					0	0	
7.	ИТОГО	тыс. руб.					0	0	
		%	100	100	100	100	100	100	

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

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Ед. изм	Нормативно-правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области.</b> Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	<b>Цель 1.</b> Безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности							
3.	<b>Задача 1.1.</b> 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							
4.	Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты	%		Ведомственная статистика	(*)	(*)	(*)	(*)
5.	Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями	%		Ведомственная статистика	(*)	(*)	(*)	(*)
6.	Доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны	%			70,0	75,0	75,0	75,0
7.	<b>Задача 1.2.</b> Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне							
8.	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	0,18	0,17	0,16
9.	Сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на	млн. руб.		Ведомственная статистика	65,0	60,0	55,0	50,0

	межмуниципальном и региональном уровне							
10.	<b>Задача 1.3.</b> Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области							
11.	Доля населения Томской области пострадавшего на воде за отчётный период	%		Ведомственная статистика (Гос. доклад)	9,0	9,0	9,0	1,0
12.	Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом	%		Ведомственная статистика (Гос. доклад)	0,014	0,013	0,013	0,013
13.	Сумма материального ущерба от пожаров	млн. руб.		Ведомственная статистика (Гос. доклад)	58,0	48,0	46,0	45,0

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

Для реализации запланированной в Докладе цели и решения задач Комитет взаимодействует с Главным управлением МЧС России по Томской области.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2011 № 615-р утверждено Соглашение между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Администрацией Томской области о передачи друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах.

Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2016 года (включительно).

Администрацией Томской области 12.08.2011 принято распоряжение № 783-ра «О мерах по реализации соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Администрацией Томской области»

В осуществлении деятельности Комитет 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 расчёта показателей

Таблица 4

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

Доля населения Томской области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом	%	$Д \text{ постр. пож} = N \text{ постр. пож} / N_{\text{то}} \times 100\%$ $N \text{ постр. пож} - \text{население области, пострадавшего от пожаров, в том числе со смертельным исходом, чел.};$ $N_{\text{то}} - \text{общее население области, чел.}$
--	---	--

### Раздел III

#### Распределение расходов Комитета по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
			раздел	под раздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Задача 1.1</b> 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;									
2.	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует									
3.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 отсутствует									
4.	<b>Задача 1.2</b> Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне									
5.	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует									
6.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 отсутствует									
7.	<b>Задача 1.3</b> Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области									
8.	Программная деятельность в рамках задачи 1.3									
9.	ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы в Томской области на 2012 - 2014 годы»	тыс. руб.					10000,0	10000,0	9000,0	0
10.	Сокращение размеров ущербов от пожаров на объектах учреждений бюджетной сферы Томской области по сравнению с уровнем 2012года	%					на 10	на 20	на 50	-
11.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	10000,0	10000,0	9000,0	0
		%					100	100	100	0
12.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					0	0	0	0

13.	ИТОГО	тыс. руб.					0	0	0	0
		%					100	100	100	0

Для обеспечения реализации ДЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы» было утверждено: 2013 год – 59100,0 тыс. рублей; 2014 год – 67100,0 тыс. рублей; 2015 год – 45100,0 тыс. рублей. Решением Губернатора Томской области бюджетные ассигнования оставлены только на выполнение мероприятий в 2013 году; в т.ч. и на выполнение мероприятий по пожарной безопасности.

**ДОКЛАД**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ**  
**ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области за 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области (далее – Управление)	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) 2011	(факт) 2011			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>						
2.	<b>Цель 1 - Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области</b>						
3.	Показатель цели «Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению»	%	100,0	100,0			
4.	Показатель цели «Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым»	%	100,0	100,0			
5.	<b>Задача 1.1 - Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области</b>						
6.	Показатель задачи 1.1 Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов	%	70,0	69,9			

	Администрации Томской области						
7.	Показатель задачи 1.1. 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	23,2			Превышение фактического значения показателя над плановым связано: - с ужесточением конкуренции на рынке товаров, работ, услуг, что влечет значительное снижение цен участниками размещения заказа; - с появлением на рынке товаров, работ, услуг новых хозяйствующих субъектов с более низким ценовым предложением по сравнению с ценами, предложенными в качестве обоснования начальной (максимальной) цены контрактов
8.	<b>Задача 1.2</b> - Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области						
9.	Показатель задачи 1.2 Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	100,0	100,0			
10	Показатель задачи 1.2. «Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок»	%	100,0	100,0			
11	Показатель задачи 1.2. «Доля использования собственного ресурса»	Рентабельность					
	Транспортный отдел	Рентабельность	Отсутствие убытков	Отсутствие убытков			
	Гостиница «Октябрьская»	Рентабельность	Отсутствие убытков	Отсутствие убытков			
12	<b>Задача 1.3</b> - Повышение качества обеспечивающих услуг						
13	Показатель задачи 1.3 Доля государственных гражданских служащих в Администрации Томской области (далее – 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			

14	Показатель задачи 1.3 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			
15	Показатель задачи 1.3 Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиокommunikаций и слабotoчных линий передач Управления	%	100, 0	100,0			

Количество показателей целей и задач деятельности Управления в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на (Далее – Доклад) – 13 показателей;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 1 показатель;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 0 показателей.

#### Распределение расходов Управления по задачам за 2011 г.

Таблица 2

№ п/п	Наименование непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2011)		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.	<b>Задача 1.1</b> - Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
2.	Расходы Администрации Томской области, направленные на финансирование	тыс. руб.	0100	0104	00200400	012	375 138,0	288 070,0	В результате проведенных торгов,

	государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области								запросов котировок начальная (максимальная) цена контрактов снижена.
3.	<b>Задача 1.2</b> - Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
4.	Исполнение технической работы для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций	--					--	--	
5.	<b>Задача 1.3</b> - Повышение качества обеспечивающих услуг								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 - отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3								
6.	Материально-техническое и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности служащих Администрации Томской области	Тыс. руб.	0100	0104	00200400	012	160 576,0	123 458,6	Экономия бюджетных средств
7.	Программная деятельность						отсутствует	отсутствует	
8.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					535 714,0	411 528,6	
		%					100,0	100,0	
9.	ИТОГО *	тыс. руб.					535 714,0	411 528,6	
		%					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 Управление 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 ОИВ 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 Управлением 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 (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области 1 - Эффективная власть</b>							
2.	<b>Цель 1 - Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области</b>							
3.	Показатель цели «Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению»	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Показатель цели «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
5.	<b>Задача 1.1 - «Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области»</b>							
6.	Показатель задачи 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
7.	Показатель задачи 1.1. «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»	%		Ведомственная статистика	10,0	10,0	10,0	10,0
8.	<b>Задача 1.2 - Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области</b>							
9.	Показатель задачи 1.2 «Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год»	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0

10	Показатель задачи 1.2. «Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок»	%		Ведомственная статистика	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Задача 1.3 «Повышение качества обеспечивающих услуг»							
12	Показатель задачи 1.3 «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
13	Показатель задачи 1.3 «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
14	Показатель задачи 1.3 «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 Управления 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 областного 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	%	$100\% - S_f / S_m * 100\% = D_e$ , где

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок в общем объеме материальных затрат		Sf - Цена фактически заключенных путем проведения торгов, запроса котировок государственных контрактов; Sm - Начальная (максимальная) цена государственных контрактов на торгах, в запросах котировок; De - Доля экономии бюджетных средств в общем объеме материальных затрат
Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	$(Vr-Nr)/Vr*100\%=I_r$ , где Vr - Сумма всех расходных обязательств; Nr - Сумма невыполненных расходных обязательств; I <sub>r</sub> - 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 Управления по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2012 год) *	Очередной финансовый год (2013 год)*	Плановый период (2014 год)*	Плановый период (2015 год)*
			Раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Задача 1.1</b> - Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Администрации Томской области									
2.	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 - отсутствует									
3.	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	00200400	012	293 902,8	677 649,9	643 563,1	539 502,2
4.	<b>Задача 1.2</b> - Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
6.	Исполнение технической работы для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества и хозяйственных операций	---					--	--	--	--
7.	<b>Задача 1.3</b> - Повышение качества обеспечивающих услуг									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3									
9.	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	00200400	012	167 962,5	175 520,8	183 594,8	192 407,3
10.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					0,0	0,0	0,0	0,0
		%					0	0	0	0

11.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					461 865,3	853 170,7	827 157,9	731 909,5
		%					100,0	100,0	100,0	100,0
12.	ИТОГО *	тыс. руб.					461 865,3	853 170,7	827 157,9	731 909,5
		%					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. Соотношение объемов ассигнований по каждой из задач деятельности Управления к общему объему бюджетных ассигнований, направленных на выполнение Управлением своей непрограммной деятельности останется примерно на том же уровне, который был запланирован ранее. 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 уровне несколько выше семидесятипроцентного уровня, предусмотренного в 2011 финансовом году: 74% - 79%.

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 21% - 26% 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.

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 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 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Рациональное использование природного капитала						
2	<b>Цель 1</b> - Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов						
3	Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья:						
	- по нефти	Лет	28,7	29,3		Прирост запасов	
	- по газу	Лет	49,0	52,4		Сокращение объёма добычи газа	
4	<b>Задача 1.1</b> - Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)						
	Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	Ед.	10	17		Увеличение количества лицензий связано с ростом востребованности общераспространенных полезных ископаемых предприятиями нефтегазодобывающего комплекса (далее – НГК) и дорожного строительства	
	Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе	млн. руб.	7360	6282			

	из федерального бюджета	млн. руб.	425	435		Выполнено	
	из частных источников	млн. руб.	6935	5847		Завышение первоначальных планов геологоразведочных работ (далее – ГРР) предприятиями	
5.	<b>Задача 1.2 - Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов</b>						
	Соотношение прироста запасов к добыче нефти	%	90,0	268		Прирост обеспечен преимущественно за счет пересчета запасов	
	Подготовка ресурсов категории С3 (извлекаемые)	млн.т.	50	115		Сдача паспортов геологических структур	
	Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2)	%	53	55		На уровне прошлого года	
	<b>Цель 2 - Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)</b>						
	Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП	%	21	23			
	<b>Задача 2.1 - Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области;</b>						
	Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти	ед.	90	90			
	<b>Задача 2.2 - Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта и производству нефтепродуктов.</b>						
	Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%	28	32		Рост добычи нефти по отношению к пропускной способности магистральных нефтепроводов	
	Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%	47	47		Добыча газа к объему пропускной способности газопровода стабильна.	

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Департамента (далее – Доклад) – 2 показателя;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 9 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 2 показателя.

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Рациональное использование природного капитала							
<b>Цель 1</b> - Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов							
Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья:							
- по нефти	лет			26,9	26,0	25.8	25.6
- по газу	лет			48,1	48,0	47.2	47.0
<b>Задача 1.1</b> - Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)							
Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	ед.		Ведомственная статистика	8	12	12	12
Динамика объема инвестиций в геологоразведку всего: в том числе	млн. руб.		Ведомственная статистика	8386	8410	8600	8200
из федерального бюджета	млн. руб.			606	410	400	400
из частных источников	млн. руб.			7780	8000	8200	7800
<b>Задача 1.2</b> - Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов							
Соотношение прироста запасов к добыче нефти	%		Ведомственная статистика	110	105	100	100
Подготовка ресурсов категории С3	млн.т.		Ведомственная статистика	50	45	40	35
Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+ С <sub>1</sub> +С <sub>2</sub> ) к ресурсам (категории С <sub>3</sub> +D <sub>1</sub> +D <sub>2</sub> )	%		Ведомственная статистика	55,0	56,0	56,0	57
<b>Цель 2</b> - Эффективное функционирование и развитие нефтегазодобывающего комплекса (включая магистральные нефтегазопроводы)							
Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области	%		Ведомственная статистика	22	21	20	20

Задача 2.1 - Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного капитала существующих организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области							
Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти	Ед.		Ведомственная статистика	90	90	95	95
Задача 2.2 - Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию трубопроводного транспорта и производству нефтепродуктов							
Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%		Ведомственная статистика	33	33	32	31
Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%			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 цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Текущая обеспеченность предприятий - недропользователей запасами минерального сырья	лет	Текущие запасы нефти и газа/годовая добыча предприятий
Соотношение прироста запасов к добыче нефти	лет	= прирост запасов за год*100/ добыча нефти за год
Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С <sub>1</sub> +С <sub>2</sub> ) к ресурсам (категории С <sub>3</sub> +D <sub>1</sub> +D <sub>2</sub> ), А- реализован проект разработки, В- Реализована технологическая схема разработки, С <sub>1</sub> -Реализован проект геологоразведочных работ. С <sub>2</sub> - Прогнозные запасы – отсутствуют разведочные скважины. С <sub>3</sub> -локализованные по сейсморазведочным работам ресурсы УВ. D <sub>1</sub> -локализованные ресурсы по результатам региональных сейсморазведочных работ. D <sub>2</sub> -Прогнозные ресурсы.	%	= (А+В+С <sub>1</sub> +С <sub>2</sub> )/ (С <sub>3</sub> +D <sub>1</sub> +D <sub>2</sub> )
Доля сектора С "Добыча полезных ископаемых" в ВРП	%	Объем отгруженных товаров сектора С/ ВРП Томской области
Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%	Добыча нефти за год/пропускная способность магистрального нефтепровода
Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%	Добыча газа за год/пропускная способность магистрального газопровода

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Департамента энергетики Администрации Томской области за 2011 год

Таблица 1

NN пп	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента энергетики Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2011)		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	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Развитая инфраструктура</b>						
2	<b>Цель 1 - Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста энергетического комплекса Томской области</b>						
3	Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в т.ч. электрическая энергия	%	58	54,4	-	Более высокая средняя температура окружающего воздуха в 2011г. по сравнению с 2010г. и загрузка по диспетчерскому графику ТЭС в СШ ГЭС в СФО	
	тепловая энергия (в зоне централизованного теплоснабжения)	%	100	100			
	Объём выработанной энергии, в т.ч. электрическая	млн. кВт*ч	5367,4	4978,9		Более высокая средняя температура окружающего воздуха в 2011г. по сравнению с 2010г. и загрузка по диспетчерскому графику ТЭС в СШ ГЭС в СФО	

	Объём выработанной энергии, в т.ч. тепловая	тыс. Гкал	7190	7186,9			
4	<b>Задача 1.1 - Обеспечение энергетической безопасности Томской области</b>						
5	Дефицит электроэнергии, сдерживающей развитие хозяйственного комплекса области	млн. кВт*ч	0	0			
	Наличие ежегодного топливно- энергетического баланса	да\нет	да	да			
	Объём инвестиций в энергетику, всего	Млн. руб.	3436,5	1394,2		Изменения в инвестиционных программах предприятий, проведение ПИР	
	В том числе:						
	Генерация (тепло, электричество) без учета АЭС	млн. руб.	1810,7	650			
	Электрические сети, всего	млн. руб.	1625,8	744,2			
6	<b>Задача 1.2 - Организация работ по приведению электрических сетей в нормативное состояние и передача их в обслуживание специализированным предприятиям</b>						
	Доля электрических сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества электрических сетей уровней напряжения 0,4-10кВ	%	14	75		Оформление Муниципальными образованиями правоустанавливающих документов	
	Доля сетей, переданных на обслуживание специализированным организациям от общего количества электрических сетей	%	100	100			
7	<b>Задача 1.3 - Определение перспектив развития энергетического комплекса Томской области</b>						
	Разработка «Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2012-2016 годы»	да/нет	да	да			
	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Развитая инфраструктура</b>						
	<b>Цель 2 - Создание условий для надежного и качественного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией</b>						
	Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	шт.	70	70			
	Общий объем трансформаторной мощности, введенный в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	кВА	23170	23170			
	<b>Задача 2.1 - Обеспечение потребителей различных категорий электрической и тепловой энергией</b>						

Потребление электроэнергии потребителями Томской области	млн. кВт*ч	9295	8859,9		Более высокая средняя температура окружающего воздуха в 2011г. по сравнению с 2010г. и эффект мероприятий по энергосбережению	
<b>Задача 2.2 - Обеспечение доступности потребителей к энергетическим источникам</b>						
Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году	км	55	88,5			
<b>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</b>						
Общий объем мощности, заявленный для технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства за год	МВт	148,2	148,2			
Консультации населения по вопросам подключения домовладений к электроснабжению и учета потребленной электроэнергии	Да/нет	да	да			
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Развитая инфраструктура</b>						
<b>Цель 3 - Обеспечение энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов</b>						
Экономия потребляемых энергоресурсов на территории Томской области (относительно уровня 2007 года)						
в том числе:						
Потенциал энергосбережения по электрической энергии	тыс. тонн у. т.	6	6			
Потенциал энергосбережения по тепловой энергии	тыс. тонн у. т.	6	6			
<b>Задача 3.1 - Повышение эффективности использования электрической и тепловой энергии</b>						
Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	г/кВт*ч	3311,3	310,32			
Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	кг/ Гкал	138,21	138,21			
<b>Задача 3.2 - Популяризация передовых способов, методов и приемов рационального использования энергоресурсов</b>						
Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в которых приняла участие Томская область	шт.	3	3			

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 15 показателей;

- превысили уровень, запланированный в Докладе – 4 показателя;

- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 2 показателя.

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показатели их достижения

Таблица 3.

NN пп	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2012)	Очередной финансовый год (2013)	Плановый период (2014)	Плановый период (2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Развитая инфраструктура</b>								
<b>Цель 1- Развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста энергетического комплекса Томской области</b>								
	Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в т.ч. электрическая энергия	%		Статистика	51,8	53,3	52,8	51,5
	тепловая энергия (в зоне централизованного теплоснабжения)	%		Ведомственная статистика (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	100	100	100	100

	Объём выработанной энергии, в т.ч. электрическая	млн. кВт*ч		Статистика	4918,66	5166,06	5247,8	5261,8
	Объём выработанной энергии, в т.ч. тепловая	тыс. Гкал		Томский филиал ОАО «ТГК-11», ТЭЦ «СХК»	7340,14	7390,0	7440,0	7500,0
<b>Задача 1.1 - Обеспечение энергетической безопасности Томской области</b>								
	Дефицит электроэнергии сдерживающей развитие хозяйственного комплекса области	млн. кВт*ч		статистика	0	0	0	0
	Наличие ежегодного топливно-энергетического баланса	Да/нет	--	Опрос	да	да	да	да
	Объём инвестиций в энергетику, всего	млн. руб.		Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11», ОАО «ТРК», ТП «МЭС»)	3491,8	4673,9	7644,9	7000,0
В том числе:								
	Генерация (тепло, электричество)	млн. руб.		Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11»)	1828,0	2822,6	2624,2	3000,0
	Электрические сети, всего	млн. руб.		Ведомственная статистика (ОАО «ТРК», ТП «МЭС»)	1663,8	1851,3	5020,7	4000,0
<b>Задача 1.2- Организация работ по приведению электрических сетей в нормативное состояние и передача их в обслуживание специализированным предприятиям</b>								

Доля электрических сетей, на которые не оформлены права собственности от общего количества электрических сетей уровней напряжения 0,4-10 кВт	%		Ведомственная статистика (ООО «МЭС»)	14	12	7	5
Доля электрических сетей, переданных на обслуживание специализированным организациям от общего количества электрических сетей	%		Ведомственная статистика (ООО «МЭС»)	100	100	100	100
<b>Задача 1.3</b> - Определение перспектив развития энергетического комплекса Томской области							
Разработка «Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2012-2016 годы»		Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»	Ведомственная статистика	На период 2013-2017 годы	На период 2014-2018 годы	На период 2015-2019 годы	На период 2016-2020 годы
<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Развитая инфраструктура							
<b>Цель 2</b> - Создание условий для надёжного и качественного обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией							

Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	шт.		Ведомственная статистика	37	35	31	30
Общий объем трансформаторной мощности, введенный в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	кВА		Ведомственная статистика	57800	322300	386700	320000
<b>Задача 2.1 - Обеспечение потребителей различных категорий электрической и тепловой энергией</b>							
Потребление электроэнергии потребителями Томской области, всего	млрд. кВт*ч		статистика	9,494	9,683	9,935	10,209
<b>Задача 2.2 - Обеспечение доступности потребителей к энергетическим источникам</b>							
Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году	км		Ведомственная статистика (ОАО «ТРК», ТП «МЭС»)	65,5	192,9	322,4	100
<b>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</b>							

	Общий объем мощности, заявленный для технического присоединения к объектам электросетевых хозяйств за год	МВт		Ведомственная статистика	74,8	34,7	36,65	36,0
	Консультации населения по вопросам подключения домовладений к электроснабжению и учета потребленной электроэнергии	Да/нет		Ведомственная статистика	да	да	да	да
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Развитая инфраструктура</b>								
<b>Цель 3- Обеспечение энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов</b>								
	Экономия потребляемых энергоресурсов на территории Томской области (относительно уровня 2007 года)		Постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162-а «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	Ведомственная статистика				
	в том числе:							

Потенциал энергосбережения по электрической энергии	тыс. тонн у.т.	Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162-а «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	Ведомственная статистика	11	16	23	30
Потенциал энергосбережения по тепловой энергии	тыс. тонн у.т.	Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162-а «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу до 2020 года»	Ведомственная статистика	14	25	36	45
<b>Задача 3.1 - Повышение эффективности использования электрической и тепловой энергии</b>							
Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	г/кВт*ч		Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11»)	311,12	311,06	311,01	311,00
Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (Томский филиал ОАО «ТГК-11»)	кГ/ Гкал		Ведомственная статистика (томский филиал ОАО «ТГК-11»)	138,18	138,13	138,09	138,05
<b>Задача 3.2 - Популяризация передовых способов, методов и приемов рационального использования энергоресурсов</b>							

Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в которых приняла участие Томская область	шт.		Ведомственная статистика	4	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 теплоэлектростанции в Саяно-Шушинской гидроэлектростанции в Сибирском Федеральном округе.

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области за 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование целей, задач и показателей деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области (далее – Департамент)	Ед. измерения	Значение показателей в отчетном году (2011)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонения фактических значений показателя от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная сбалансированная экономика</b>						
	<b>Цель 1- Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка</b>						
	Выработка на одного занятого в:	тыс. рублей					
	- производстве пищевых продуктов		1 465	1 465,7		Повышение производительности труда	
	- текстильном и швейном производстве		285	287,8		Повышение производительности труда	
	- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви		448	474,3		Повышение производительности труда	
	- розничной торговле		5 409	5 940,8		Повышение производительности труда	
	- общественном питании		1 050	1 110,4		Повышение производительности труда	
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:	млн. рублей					

- производстве пищевых продуктов		420	418		Не начата реализация инвестиционного проекта ООО «Кахетии» по производству шампанских вин и коньяка	Содействие в поиске инвестора
- оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		695	234,1		Снижение инвестиционной активности из-за кризисных явлений	Стимулирование строительства новых объектов
- деятельности гостиниц и ресторанов		175	431,1		Строительство общежитий для студентов	
<b>Задача 1.1 - Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка</b>						
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций	%					
- производство пищевых продуктов		75	73,7		Снижение рентабельности производства	Оказание помощи в повышении качества стратегического планирования деятельности предприятий
- текстильное и швейное производство		100	100		Сохранение динамики	
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви		100	100		Сохранение динамики	
- торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт		100	100		Сохранение динамики	
- розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования		90	76,7		Снижение рентабельности	Стимулирование повышения качества предоставляемых услуг и оптимизации ценообразования
- деятельность гостиниц и ресторанов		75	80		Сохранение динамики	
Объем производства продукции/услуг на душу населения в:	рублей					
- пищевой промышленности		17 850	17 927,8		Сохранение динамики	
- текстильном и швейном производстве		152	154,7		Сохранение динамики	
- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви		318	322,5		Сохранение динамики	

- розничной торговле		87 450	88 358,5		Сохранение динамики	
- общественном питании		4 550	4 941,1		Сохранение динамики	
- бытовом обслуживании		3 850	3 428,5		Снижение объема услуг на 30,3%	
- туризме		590	1 081,6		Рост объемов услуг в стоимостном выражении в 2,6 раза	
Объем заготовок дикорастущей продукции лесов	тонн	9 100	9 412		Урожай ягод и грибов	
<b>Задача 1.2 - Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка</b>						
Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций	ед.	225	225		Сохранение динамики	
<b>Задача 1.3 - Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка</b>						
Количество предприятий пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг	ед.					
- за пределы Томской области		29	24		Снижение выпуска пищевой продукции	
- за пределы России		6	6		Сохранение динамики	
Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт	ед.	555	300		Снижение количества проведенных выставок	
Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства	ед.					
- межрегиональные		10	8		Сложные финансовые положения организаций	
- международные		3	-			
<b>2. Стратегическая цель развития Томской области - Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>						
<b>Цель 2 - Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения</b>						
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	%	53	47,9		Снижение темпов роста выпуска продукции	Разработка Концепции развития пищевой промышленности Томской области на 2012-2020 годы

<b>Задача 2.1</b> - Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг						
Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших	ед.				Повышение конкурентоспособности продукции	
- добровольную сертификацию товаров и услуг		850	1 120			
- систему классификации и категорирования		8	8			
Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота	%	89	91		Совершенствование форм торгового обслуживания	
<b>Задача 2.2.</b> Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций						
Место в рейтинге служб ГО спасательной службы обеспечения питанием ГО Томской области	место	2	1		Сохранение динамики	
Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций Томской области	ед.	0	0			

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 7 показателей;

- превысили уровень, запланированный в Докладе – 17 показателя;

- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 10 показателей.

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения

Таблица 3

Цели, задачи и показатели	Ед. измерения	Нормативно-правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2012)	Очередной финансовый год (2013)	Плановый период (2014)	Плановый период (2015)
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная сбалансированная экономика</b>							
<b>Цель 1 - Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка</b>							
Выработка на одного занятого в:	тыс. рублей		данные Томскстата				
- производстве пищевых продуктов				1642,9	1809,4	2021,3	2270,4
- текстильном и швейном производстве				236,6	247,7	260,3	273,5
- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви				525,0	555,8	586,6	621,2
- розничной торговле				6503,2	7133,6	7789,2	8410,8
- общественном питании				1191,6	1270,3	1349,7	1436,2
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:	млн. рублей		данные Томскстата				
- производстве пищевых продуктов				850	1000	1200	1500
- оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования				410	580	800	2600
- деятельности гостиниц и ресторанов				385	440	450	480
<b>Задача 1.1 - Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка</b>							
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
Объем производства продукции/услуг на душу населения в:	рублей		данные Томскстата				
- пищевой промышленности,		Закон ТО от 19.04.2006 № 79-ОЗ		19969,4	22019,9	24633,4	27705,8
- текстильном и швейном производстве				124,8	134,5	145,3	156,7
- производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви				346,3	374,6	403,8	436,5
- розничной торговли,				96202,8	106182,0	116667,3	128297,1
- общественном питании,				5277,1	5708,1	6152,9	6638,6
- бытовом обслуживании,				3915,8	4310,3	4702,3	5169,9
- туризме				1145,8	1300,7	1468,8	1658,6
Объем заготовок дикорастущей продукции лесов	тонн			ведомственная статистика	9 500	10 000	10 300
<b>Задача 1.2 - Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка</b>							
Количество предприятий и организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций	ед.		ведомственная статистика	225	230	235	240
<b>Задача 1.3 - Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка</b>							
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
Количество предприятий сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт	ед.		ведомственная статистика	300	350	400	450
Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства	ед.		ведомственная статистика				
- межрегиональные				9	11	12	13
- международные				2	3	4	5
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>							

<b>Цель 2 - Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения</b>							
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	%		данные Томскстата	51	53	55	58
<b>Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг</b>							
Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших	ед.		ведомственная статистика				
добровольную сертификацию товаров и услуг				1 000	1 250	1 300	1 500
систему классификации и категорирования				8	10	15	20
Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота	%		данные Томскстата	92	93	94	95
<b>Задача 2.2 - Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций</b>							
Место в рейтинге служб гражданской обороны спасательной службы обеспечения питанием гражданской обороны Томской области	место		Результаты конкурса по оценке эффективности деятельности звеньев единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2	2	1	1
Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций Томской области	ед.		Статистика отдела по работе с личными обращениями граждан	0	0	0	0

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция);
- геополитические риски (показатели социальной стабильности зависят от политической ситуации внутри страны и непосредственно в регионе);
- законодательные риски (законодательная база потребительского рынка требует дальнейшего совершенствования, поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов как федерального, так и регионального уровня).

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Выработка на одного занятого в производстве пищевых продуктов, П – объем производства пищевых продуктов; Чп – численность занятых в производстве пищевых продуктов	тыс. руб.	П/Чп
Выработка на одного занятого в текстильном и швейном производстве, Л – объем текстильного и швейного производства; Чл - численность занятых в текстильном и швейном производстве	тыс. руб.	Л/Чл
Выработка на одного занятого в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, К – объем производства кожи, изделий из кожи и производстве обуви; Чк - численность занятых в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви	тыс. руб.	К/Чк
Выработка на одного занятого в розничной торговле, Т –оборот розничной торговли; Чт - численность занятых в розничной торговле	тыс. руб.	Т/Чт
Выработка на одного занятого в общественном питании, О – оборот общественного питания; Чо - численность занятых в общественном питании	тыс. руб.	О/Чо
Объем производства продукции пищевой промышленности на душу населения, П – производство пищевых продуктов; Н – численность населения	млн.руб.	П/Н
Объем производства текстильной и швейной продукции на душу населения, Л – объем текстильного и швейного производства; Н – численность населения	рублей	Л/Н
Объем производства кожи, изделий из кожи и производства обуви на душу населения, К – объем производства кожи, изделий из кожи и производстве обуви; Н – численность населения	рублей	К/Н
Объем розничного товарооборота на душу населения, Т –оборот розничной торговли;	рублей	Т/Н

Н – численность населения		
Оборот общественного питания на душу населения, О – оборот общественного питания; Н – численность населения	рублей	О/Н
Объем бытовых услуг на душу населения, Б - объем бытовых услуг; Н – численность населения	рублей	Б/Н
Объем туристических услуг на душу населения, У - объем туристических услуг Н – численность населения	рублей	У/Н
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров, П - производство пищевых продуктов; Тп - оборот розничной торговли продовольственными товарами	%	П/Тп*100

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Администрации  
Томской области за 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый 2011 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	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>						
2	<b>Цель 1 - Эффективное взаимодействие с законодательными органами власти</b>						
3	Утвержденный план законотворческой деятельности	да/нет	да	да		нет	
4	<b>Задача 1.1 - Обеспечение высокого качества документов, представляемых в Законодательную Думу Томской области (далее – ЗДТО) в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области</b>						
5	Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки	%	100	100	100	нет	
	Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области (далее ЗДТО)	%	0,0	0,0	0,0	нет	

<b>Задача 1.2</b> - Создание условий, обеспечивающих деловую и политическую стабильность взаимоотношений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области с ЗДТО							
Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний ЗДТО	%	100	100	100	нет		
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из ЗДТО	%	100	100	100	нет		
<b>Задача 1.3</b> - Представление интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации посредством подготовки отзывов на законопроекты							
Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации	%	100	100	100	нет		
<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> - Эффективная власть							
<b>Цель 2</b> - Высокая эффективность деятельности высшего исполнительного органа государственной власти при принятии управленческих решений в экономической сфере							
Доля разработанных нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания	%	0,0	0,0	0,0	нет		
<b>Задача 2.1</b> - Экономико-правовое и аналитическое сопровождение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области							
Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке заключений и аналитических материалов.	%	100	100	100	нет		
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		
Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области	%	100	100	100	нет		
Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области от количества заявок, поступивших на рассмотрение в Комитет	%	100	100	100	нет		

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 11 показателей;

- превысили уровень, запланированный в Докладе – 0 показателей;

- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 0 показателей.

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2012)	Очередной финансовый год (2013)	Плановый период (2014)	Плановый период (2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>							
2.	<b>Цель 1 - Эффективное взаимодействие с законодательными органами власти</b>							
3.	Утвержденный план законотворческой деятельности	да/нет	-	Ведомственная статистика	да	да	да	да
4.	Обеспечение высокого качества документов, представляемых в ЗДТО в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области							
5.	Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в ЗДТО	%	-	Ведомственная статистика	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Задача 1.2 - Создание условий, обеспечивающих деловую и политическую стабильность взаимоотношений Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области с ЗДТО</b>							
	Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний ЗДТО	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из ЗДТО	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	<b>Задача 1.3 - Предоставление интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации посредством подготовки отзывов на законопроекты</b>							
	Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть</b>							
	<b>Цель 2 - Высокая эффективность деятельности высшего исполнительного органа государственной власти при принятии управленческих решений в экономической сфере</b>							

	Доля разработанных нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания	%	-	Ведомственная статистика	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Задача 2.1</b> - Экономико-правовое и аналитическое сопровождение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области								
	Доля исполненных поручений заместителей Губернатора Томской области по подготовке заключений и аналитических материалов.	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100
	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
	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
	Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области от количества заявок, поступивших на рассмотрение в Комитет	%	-	Ведомственная статистика	100	100	100	100

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- изменение федерального законодательства;
- изменение политических целей.

#### Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки	%	Рассчитывается по формуле: $ДП = \frac{ЗПОДГ * 100}{ЗПЛАН}$ , где ДП- Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности; ЗПОЛГ-кол-во законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности;

		ЗПЛАН- кол-во 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 ЗДТО	%	Рассчитывается по формуле: $ДВОЗВР = ЗВ * 100 / ЗН$ ДВОЗВР- Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике»; ЗВ- количество возвращенных законопроектов; ЗН- общее количество направленных в ГДТО законопроектов
Доля исполненных поручений Губернатора по итогам собраний ЗДТО	%	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 ЗДТО	%	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 Департаментом нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания	%	Рассчитывается по формуле: $ДОНПА = ОНПА / НПА * 100\%$ ДОНПА - доля разработанных Комитетом нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими органами вынесены протесты и предписания; ОНПА - количество разработанных Комитетом нормативных правовых актов, в отношении которых надзирающими

		органами вынесены протесты и предписания; НПА-общее количество разработанных Комитетом 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	%	Рассчитывается по формуле: $ДППРОЕКТ = ППРОЕКТ * 100 / ОППРОЕКТ$ 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; ППРОЕКТ- количество 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; ОППРОЕКТ- общее количество поручений по подготовке проектов нормативных правовых актов Томской области
Доля исполненных поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области	%	Рассчитывается по формуле: $ДПС = ПС * 100 / ОПС$ , где ДПС- Доля исполненных поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области. ПС- количество исполненных поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области. ОПС-общее количество поручений по подготовке проектов соглашений, договоров с участием Томской области, Администрации Томской области.
Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области от количества заявок, поступивших на рассмотрение в Департамент	%	Рассчитывается по формуле: $ДЭГ = ЭЗГ * 100 / ПЗГ$ , где ДЭГ- Доля проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области ЭЗГ- количество проведенных экспертиз заявок участников размещения государственного заказа Томской области

		ПЗГ- количества заявок, поступивших на рассмотрение в Департамент.
--	--	--

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ КОМИТЕТА ПО АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Раздел I**

Результаты деятельности Комитета по атомной промышленности Администрации Томской области за 2011 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по атомной промышленности Администрации Томской области (далее – Комитет)	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.	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Развитая инфраструктура</b>						
2.	Цель Комитета - Эффективное развитие атомной энергетики и ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области						
	Инвестиции в развитие атомной энергетики и ядерных технологий	Млн.руб	250,0	236,02			
4.	<b>Задача 1.1 - Содействие строительству в Томской области крупного источника атомной генерации электрической и тепловой энергии</b>						
5.	Показатель задачи 1.1 Инвестиции в строительство АЭС (предпроектные работы)	Млн. руб.	250,0	236,02	Выполнение инженерно-исследовательских работ	Экономия заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), в том числе в результате конкурсных процедур	Не требуется
	<b>Задача 1.2 - Содействие строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению</b>						
	Количество мероприятий, проведенных с целью содействия строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра	Ед.	2	2			

медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению						
<b>Задача 1.3.</b> - Содействие расширению производства и применению радиофармпрепаратов						
Производство радиофармпрепаратов	Ки в год	800	800			
<b>Задача 1.4</b> - 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						
Показатели задачи 1.4 Количество совещаний (конференций), проведенных по НИОКР в интересах атомной отрасли	Ед.	1	1			
<b>Задача 1.5</b> - Привлечение потенциала научно-исследовательских и проектных организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" к решению стоящих перед регионом задач по освоению месторождений полезных ископаемых						
Количество совещаний, проведенных с научно-исследовательскими и проектными организациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	Ед.	- *	-*			
<b>Задача 1.6</b> - Привлечение предприятий строительной отрасли Томской области к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС						
Количество предприятий строительной отрасли Томской области, привлеченных к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС	Ед.	- **	- **			
<b>Задача 1.7</b> - Формирование положительного отношения населения к ядерным технологиям на основе объективной информации о современных достижениях науки и техники						
Количество публикаций в СМИ, содержащих информацию о развитии ядерных технологий в Томской области	Ед.	36	36			

Количество показателей целей и задач деятельности Комитета в 2011 году, фактические значения по которым:

- находятся на уровне, запланированном в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад) – 6 показателей;
- превысили уровень, запланированный в Докладе – 0 показателей;
- не достигли уровня, запланированного в Докладе – 1 показатель.

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Комитета 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 (2012 год)	Очередной финансовый год (2013 год)	Плановый период (2014 год)	Плановый период (2015 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области - Развитая инфраструктура</b>							
2.	Цель Комитета - Эффективное развитие атомной энергетики и ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области							
3.	Инвестиции в развитие атомной энергетики и ядерных технологий	Млн.руб.		Проект календарного плана ПИР	100,0	-	-	-
4.	<b>Задача 1.1 - Содействие строительству в Томской области крупного источника атомной генерации электрической и тепловой энергии</b>							
5.	Показатель задачи 1.1 Инвестиции в строительство АЭС (предпроектные работы)	Млн. руб.	-	ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом»	100,0 Предварительная оценка по заявке ПКФ (уточняется после утверждения календарного плана ПИР)	-	-	-
	<b>Задача 1.2 - Содействие строительству в городе Томске федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии для оказания услуг по диагностике и лечению</b>							
	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	-	-	-	-
	<b>Задача 1.3 - Содействие расширению производства и применению радиофармпрепаратов</b>							
	Производство радиофармпрепаратов	Ки в год	-	План работы ФТИ ТПУ	810	890	980	1100
	<b>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</b>							
	Количество совещаний (конференций), проведенных по НИОКР в интересах	Ед.	-	Ведомственная статистика	2	2	2	2

атомной отрасли								
<b>Задача 1.5</b> - Привлечение потенциала научно-исследовательских и проектных организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" к решению стоящих перед регионом задач по освоению месторождений полезных ископаемых								
Количество совещаний, проведенных с научно-исследовательскими и проектными организациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»	Ед.	-	Ведомственная статистика	- *	-	-	-	-
<b>Задача 1.6</b> - Привлечение предприятий строительной отрасли Томской области к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС								
Количество предприятий строительной отрасли Томской области, привлеченных к строительно-монтажным работам при сооружении АЭС	Ед.	-	Ведомственная статистика	- **	-	-	-	-
<b>Задача 1.7</b> - Формирование положительного отношения населения к ядерным технологиям на основе объективной информации о современных достижениях науки и техники								
Количество публикаций в СМИ, содержащих информацию о развитии ядерных технологий в Томской области	Ед.	-	Ведомственная статистика	36	40	45	55	

\* - 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.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- 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 подтверждение экономической целесообразности вложения бюджетных средств в строительство.

#### Методика расчета показателей

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