



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.09.2015

№ 652-ра

Об утверждении докладов о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Томской области на 2015 – 2017 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 2015 – 2017 годы следующих структурных подразделений Администрации Томской области:

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

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

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

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

Департамента информационной политики Администрации Томской области согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;

Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению;

Департамента по работе с органами местного самоуправления Администрации Томской области согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению;

Департамента развития информационного общества Администрации Томской области согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению;

Комитета общественной безопасности Администрации Томской области согласно приложению № 9 к настоящему распоряжению;

Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области согласно приложению № 10 к настоящему распоряжению;

Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области согласно приложению № 11 к настоящему распоряжению;

Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области согласно приложению № 12 к настоящему распоряжению;

Департамента энергетики Администрации Томской области согласно приложению № 13 к настоящему распоряжению;

Департамента потребительского рынка Администрации Томской области согласно приложению № 14 к настоящему распоряжению;

Департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Администрации Томской области согласно приложению № 15 к настоящему распоряжению;

Комитета по атомной промышленности Администрации Томской области согласно приложению № 16 к настоящему распоряжению;

Комитета государственной национальной политики и общественных связей Администрации Томской области согласно приложению № 17 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области



С.А.Жвачкин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-ра

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Департамента экономики Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента экономики Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента экономики Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть						
2.	Цель Департамента 1 – Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области						
3.	Внутренний региональный продукт (далее – ВРП) на душу населения (в основных ценах)	тыс. руб./ год	361,6	374,8	-	-	-
4.	Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	%	106,2	106,6	-	-	-
5.	Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»)	место	Не ниже 35	52	-	Снижение позиции Томской области в рейтинге Минрегиона «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» за 2012 – 2013 годы объясняется достижением Томской	-

						области высоких значений по многим показателям в предыдущем году, что повлекло за собой снижение их динамики	
6.	Индекс качества жизни	-	0,576	0,669	-	-	-
7.	Энергоемкость ВРП Томской области	т.у.т./тыс. руб.	0,0146	0,0141	-	-	-
8.	Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области						
9.	Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:						
	- по объему ВРП	%	до 10	3,7	-	-	-
	- по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	п. п.	до 10	0,4	-	-	-
	- по показателю «Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума»	%	16,2	16,1	-	-	-
10.	Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году	%	до 3,0	14,5	-	Основное неисполнение плановых назначений сложилось по следующим источникам: по налогу на прибыль организаций (замедление темпов роста экономики – отразилось, прежде всего, на результатах финансово-хозяйственной деятельности консолидированных групп налогоплательщиков, темп роста убытков – 128,7%), по налогу на доходы физических лиц (снижение объемов выполненных работ, сокращение численности работников, рост суммы возврата из бюджета	-

						физическим лицам по социальным и имущественным налоговым вычетам, рост просроченной задолженности по заработной плате организаций Томской области), по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации (отсутствие объемов выпуска продукции алкогольной продукции), по налогу на имущество организаций (снижением инвестиционной активности, а также освобождением от налогообложения с 01.01.2013 вновь вводимого движимого имущества)	
11.	Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития	%	100	100	-	-	-
12.	Количество утвержденных отраслевых стратегий Томской области	ед.	20	3	-	Перенесены сроки утверждения отраслевых стратегий	-
13.	Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области						
14.	Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (промышленное производство)	%	35,1	34,9	-	Увеличение удельного веса убыточных организаций в общем числе организаций за 2013 год к соответствующему периоду прошлого года с 21,1% до 24,4%	-
15.	Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в	%	95	98,8	-	-	-

	экономике Томской области						
16.	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году)	%	104,5	103,7	-	Относительно высокая инфляция	-
17.	Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года	%	100	100	-	-	-
18.	Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области						
19.	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета	%	11,6	10,4	-	В связи с ограничением возможностей областного бюджета произошло уменьшение финансирования	-
20.	Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в государственные программы Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Томской области	%	42	38,5	-	Не завершено строительство и реконструкция некоторых объектов системы водоснабжения и газоснабжения по причине неблагоприятных погодных условий. Ряд объектов газоснабжения не завершён по причине несостоявшегося аукциона и позднего проведения конкурса на СМР	-
21.	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющих утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности	%	100	100	-	-	-

В 2013 году:

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 5 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 7 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 6 показателей.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2013 год)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
2.	Приобретение статистических научно-исследовательских и социологических материалов	тыс. руб.	01	13	0920311	244	3 058,0	1 522,374	-
3.	Проведение мониторингов и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области	тыс. руб.	01	13	0920317	244	608,0	449,825	-
4.	Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2								
5.	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	59 257,75	50 493,25	-
6.	Энергоемкость ВРП Томской области	т.у.т./тыс. руб.	-	-	-	-	0,0146	0,014	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует								
7.	Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3								
8.	Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 – 2023 годов»	тыс. руб.	01	13	5221300	244	30 400,0	11 461,9	В соответствии с условиями программы ее участники (работники бюджетной сферы и служащие) могут внести собственные средства на накопительную часть своей пенсии в течение всего отчетного года,

									а сбор сведений об участниках программы и размерах их взносов за отчетный год осуществляется в период февраль – март года, следующего за отчетным (в контексте данного обоснования – текущий год)
9.	Показатель конечного результата «Численность служащих и работников бюджетной сферы, указанных в главе «Введение»	тыс. чел.	-	-	-	-	1,4	1,3	Необходимо пересмотреть методику планирования данного показателя
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует									
10.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	89 657,75	61 955,15	-
		%	-	-	-	-	96	97	-
11.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	3 666,0	1 972,2	-
		%	-	-	-	-	4	3	-
12.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	93 323,75	63 927,35	-
		%	-	-	-	-	100	100	-

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 61 955,15 тыс. рублей или 97% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Программная деятельность Департамента осуществлялась по 2 задачам: по задаче 1.2 «Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области», по задаче 1.3 «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области».

Непрограммная деятельность Департамента была направлена на решение задачи 1.1 деятельности Департамента «Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области». Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Департамента в 2013 году составил 1 972,2 тыс. рублей или 3% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть							
2.	Цель Департамента 1 – Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области							
3.	ВРП на душу населения (в основных ценах)	тыс. руб./ год	-	Ведомственная статистика		429,5	457,0	486,5
4.	Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	%	-	Томскстат		112,3	108,0	104,2
5.	Позиция Томской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	место	-	Ведомственная статистика		50	40	35
6.	Индекс качества жизни	-	Стратегия социально- экономического развития Томской области до 2030 года	Расчетный показатель на основании данных Томскстата		0,692*	0,701*	0,714*
7.	Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области							
8.	Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений:	%						
9.	- по объему ВРП	%	-	Расчетный		до 10	до 10	до 10
10.	- по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	%	-	Расчетный		до 10	до 10	до 10
11.	- по показателю «Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума»	%	Стратегия социально- экономического развития Томской области до 2030 года	Томскстат		16,3*	15,6*	15,3*
12.	Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году	%	-	Отчет об исполнении областного бюджета		до 10	до 10	до 10
13.	Процент целей Стратегии социально- экономического развития Томской области до 2030 года, по которым достигнуты запланированные значения	%	Постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 435а «Об утверждении	Ведомственная статистика		не менее 90	не менее 90	не менее 90

	в текущем году		государственной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области»					
14.	Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития	%	-	Расчетный		100	100	100
15.	Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области							
16.	Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов по основным видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля	%	-	Томскстат, форма 1-НОМ статистической налоговой отчетности		56,5 8,8 3,0	56,5 8,0 3,2	56,5 8,0 3,5
17.	Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области	-	-	Расчетный		97,5	106,5	109,1
18.	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году)	%	-	Томскстат		93,9	100,8	103,9
19.	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
20.	Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области							
21.	Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в государственные программы Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ	%	-	Расчетный		5	5,2	5,5

	Томской области							
22.	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, имеющих 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
23.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области	%	Постановление Администрации Томской области от 18.02.2015 № 41а «Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента экономики Администрации Томской области»	Ведомственная статистика		105	105	105

*Показатель «Индекс качества жизни», приведенный в Докладе и показатель «Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума» отличаются от значений данных показателей в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года в связи с внесением изменений в методику расчета, в результате которых значения данных показателей уточнены.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- бюджетные (отсутствие источников финансирования);
- экономические (геополитическая напряженность, замедление темпов роста российской экономики, снижение инвестиционной активности бизнеса);
- 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	Единица	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
--	---------	--

	измерения	
1	2	3
Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений: по объему ВРП по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) по показателю «Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума»	%	$O = (\Phi - \Pi) * 100 / \Pi$, где: О – отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений; Ф – фактическое значение; П – прогнозное значение показателя
Процент целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году	%	$\Pi = K / OK * 100$, где: П – процент целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году; К – количество целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году; ОК – общее количество целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года
Отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году	%	$O = (\Phi - \Pi) * 100 / \Pi$, где: О – отклонение плановых показателей областного бюджета в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году; Ф – фактические налоговые поступления в областной бюджет; П – прогнозное значение налоговых поступлений в областной бюджет
Доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития	%	$D_{\text{мсу}} = K_{\text{псэр}} / K_{\text{мсу}} * 100$, где: D _{мсу} – доля муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития; K _{псэр} – количество муниципальных образований Томской области, имеющих утвержденные стратегии и программы социально-экономического развития; K _{мсу} – общее количество муниципальных образований Томской области
Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области	%	$O = Z_6 / Z_э * 100$, где: О – отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области; З ₆ – заработная плата в бюджетной сфере; З _э – заработная плата в экономике
Доля расходов на капитальное строительство за счет средств областного бюджета, включенных в государственные программы Томской области, в общем объеме расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Томской области	%	$D_p = O_{\text{капит}} / O_{\text{дцп}} * 100$, где: Др – доля расходов на капитальное строительство, включенных в государственные программы Томской области; Окапит – сумма расходов на капитальное строительство, включенных в государственные программы Томской области; Одцп – общая сумма расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Томской области



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-па

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента о науке и инновационной политике Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная и сбалансированная экономика						
2.	Цель Департамента 1 – Высокий уровень развития и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала организаций научно-образовательного комплекса (далее – НОК) Томской области						
3.	Доля продукта организаций НОК в валовом региональном продукте Томской области (далее – ВРП Томской области)	%	7,5	7,1	-	Снижение роста финансирования НОК	Необходима корректировка прогнозных значений
4.	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП Томской области	%	2,8	2,3	3,4 %	Темп роста ВРП Томской области превышает темп роста финансирования НОК	Необходима корректировка прогнозных значений
5.	Задача 1.1. Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК						
6.	Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 1 исследователя	млн. руб.	1,27	1,9	-	-	Требуется корректировка прогнозных значений в сторону увеличения
7.	Число действующих Центров коллективного	ед.	39	39	-	-	-

	пользования и Научно-образовательных центров по приоритетным направлениям						
8.	Число заключенных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в рамках конкурсов по федеральным целевым программам	ед.	260	343	-	-	-
9.	Задача 1.2. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной деятельности, созданных в организациях НОК						
10.	Число полученных организациями НОК патентов на изобретения (всего/зарубежные патенты)	ед.	420/3	352/2	Количество полученных международных патентов – 9; количество полученных патентов на 10 тыс. населения – 5,3	Рост числа результатов интеллектуальной деятельности, которые охраняются в режиме коммерческой тайны (ноу-хау)	Разработка ведомственной целевой программы по управлению и коммерциализации результатов интеллектуальной собственности
11.	Коэффициент изобретательской активности (число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10 тыс. населения)	ед.	5,8	5,6		Рост числа результатов интеллектуальной деятельности, которые охраняются в режиме коммерческой тайны (ноу-хау)	Разработка ведомственной целевой программы по управлению и коммерциализации результатов интеллектуальной собственности
12.	Удельный вес финансирования по контрактам и грантам из зарубежных источников в объеме внебюджетного финансирования научных исследований учреждений НОК	%	5,0	4,9	-	Темпы роста заказов на выполнение НИОКР от российских компаний опережают темпы роста заказов от зарубежных компаний	Расширение международных контактов, участие в международных выставках
13.	Цель Департамента 2 – Эффективная инновационная политика в Томской области						
14.	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг	%	3,5	3,7	-	-	-
15.	Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические и продуктовые инновации	ед.	145	426	-	-	-
16.	Задача 2.1. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям						
17.	Рост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года	%	50	102,2	-	-	-
18.	Увеличение количества рабочих мест в инновационном секторе экономики	ед.	250	298	-	Падение к предыдущему году 7,4% (322 чел.), так как	-

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактическое значение по которому находится на уровне запланированных в Докладе, – 1 показатель;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 8 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 9 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым на дату подготовки отчета не представлены Томскстатом, – 4 показателя.

Таблица 2

[illegible]

	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2								
3.	Финансирование расходов, предусмотренных на фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования и разработки на 2013 год	тыс. руб.	01 04	10 11	0611000 0816900	630 226	10 769,0	10 114,0	Экономия бюджетных средств в результате конкурсных процедур – 655 тыс. руб. (освоено 93,9% от плана)
4.	Задача 2.1. Повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям								
5.	Задача 2.2. Совершенствование региональной инновационной системы								
	Программная деятельность в рамках задач 2.1 – 2.2								
6.	Государственная программа «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы»	тыс. руб.	01	13	5221100	242 244 810 350 630	244 013,0	167 326,40815	Экономия бюджетных средств в результате конкурсных торгов, оптимизация бюджетных расходов, отставание от утвержденного графика по строительству объектов инфраструктуры в ОЭЗ
7.	Рост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года	%	-	-	-	-	50	Нет данных	-
8.	Увеличение количества рабочих мест в инновационном секторе экономики относительно уровня 2010 года	ед.	-	-	-	-	250	298	-
9.	Увеличение количества организаций, осуществляющих технологические и продуктовые инновации	ед.	-	-	-	-	145	Нет данных	-
10.	Рост уровня электронного взаимодействия участников инновационной системы Томской области на 10 – 20% к предыдущему году (количество участников, использующих созданные сервисы)	%	-	-	-	-	40	139	-
11.	Рост числа резидентов ОЭЗ	ед.	-	-	-	-	59	59	-
	Непрограммная деятельность в рамках задач 2.1 – 2.2 – отсутствует								
12.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	244 013,0	167 326,40815	-
		%	-	-	-	-	95,77	94,3	-
13.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	10 769,0	10 114,0	-
		%	-	-	-	-	4,23	5,69	-
14.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	254 782,0	177 440,40815	-
		%	-	-	-	-	100	100	-

Непрограммная деятельность Департамента была направлена на решение задачи «1.2. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной деятельности, созданных в организациях НОК». Фактический объем финансирования по непрограммной деятельности Департамента в 2013 году составил 10 114,0 тыс. рублей или 5,69% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Характеристика целей и задач деятельности Департамента и показателей их достижения

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1.	Стратегическая цель развития Томской области - Инновационная и конкурентоспособная экономика							
2.	Цель Департамента 1 – Высокий уровень развития и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК Томской области							
3.	Доля продукта организаций НОК в ВРП Томской области	%	Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года	Расчетный показатель (Департамент экономики Администрации Томской области)		7,3	7,5	7,7
4.	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП Томской области	%	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	Данные официальной статистики		23,2	24,9	26,2
5.	Задача 1.1. Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала организаций НОК							

[illegible]

[illegible]

19.	Количество сформированных инновационных проектов, по которым привлечены инвестиции	ед.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	Данные официальной статистики, ведомственная статистика		30	32	35
20.	Количество зарегистрированных технологических кластеров	ед.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	Ведомственная статистика		5	5	5
21.	Объем отгруженной организациями-участниками кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» инновационной продукции собственного производства	млн. руб.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а «Об утверждении государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»	Данные официальной статистики, ведомственная статистика		4450	5100	5500

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП Томской области	%	Данные официальной статистики
Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. чел.	Количество высокопроизводительных рабочих мест по коду ОКВЭД 73 + Количество высокопроизводительных рабочих мест по коду ОКВЭД 80

 Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ	млн. руб.	Сумма налоговых поступлений от каждого резидента ОЭЗ в консолидированный бюджет Томской области
Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области	млрд. руб.	(Объем инновационных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг организаций промышленности) + (Объем инновационных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг организаций сферы услуг)
Объем отгруженной организациями-участниками кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» инновационной продукции собственного производства	млн. руб.	Сумма объемов инновационной продукции собственного производства, отгруженных организациями-участниками Кластера

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-па

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Качественные трудовые ресурсы и эффективный рынок труда						
2.	Цель Департамента 1 – Высокий образовательный и инновационный потенциал образовательных организаций высшего образования на территории Томской области						
3.	Доля населения Томской области с высшим образованием	%	26	26	-	-	-
4.	Задача 1.1. Обеспечение интеграции системы высшего образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство						
5.	Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки (переподготовки, повышения квалификации) кадров, созданных совместно с другими регионами, странами (в том числе с их вузами)	шт.	7	7	-	-	-
6.	Доля сотрудников томских вузов, участвующих в международных мероприятиях	%	0,15	0,15	-	-	-
7.	Количество образовательных программ,	шт.	7	7	-	-	-

	получивших международную сертификацию						
8.	Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах	чел.	5000	7247	-	В связи с тем, что одним из показателей эффективности деятельности вузов является количество обучающихся в нем иностранных студентов, томские вузы активизировали работу по привлечению иностранных студентов, в том числе посредством участия в международных образовательных выставках	-
9.	Количество студентов томских вузов, участвующих в международных обменах	чел.	125	125	-	-	-
10.	Удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитии	%	68	76,4	-	В большинстве вузов Томской области проведена работа по выселению из общежитий лиц, незаконно занимающих площади	-
11.	Охват молодежи, участвующей в Молодежном карьерном форуме	чел.	3200	3200	-	-	-
12.	Число студентов томских вузов, ставших победителями: олимпиад (российского и международного уровней); конкурсов и грантов (российского и международного уровней)	чел.	30	47	-	В связи с тем, что ТПУ и ТГУ вошли в ТОП-15 российских вузов, для студентов и преподавателей появились дополнительные целевые показатели, в том числе и отчетный показатель	-
13.	Задача 1.2. Развитие инновационного сектора образования в системе высшего образования						
14.	Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки кадров для развития инновационной деятельности	шт.	7	7	-	-	-

	в регионе, в том числе созданных по заказу Администрации Томской области						
15.	Количество прошедших обучение по программам подготовки кадров для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной деятельности	чел.	80	93	-	Старт образовательной программы «Система планирования продвижения и продаж инновационной продукции Томской области» по заказу Администрации Томской области	-
16.	Доля инновационных предприятий– респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов	%	75	75	-	-	-
17.	Доля выпускников томских вузов, в том числе отличников, трудоустроившихся на территории области	%	67	72,2	-	Департаментом проводится работа по организации мероприятий для томских вузов по взаимодействию с предприятиями– работодателями, в том числе аналитические исследования потребности в кадрах инновационных компаний и промышленных предприятий, совместные семинары, ярмарки вакансий для выпускников и студентов томских вузов, ярмарки педагогических вакансий	-
18.	Количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона	чел.	650	662	-	Внесены изменения в Закон Томской области от 13 марта 2006 № 29-ОЗ «О премиях Томской области в сфере образования,	-

						науки, здравоохранения и культуры» в части увеличения размера премий по молодежным номинациям	
19.	Задача 1.3. Содействие в развитии непрерывного и дополнительного образования и подготовке профессиональных кадров (в части высшего образования)						
20.	Доля студентов, участвующих в конкурсе на звание лауреата премии Томской области в сфере образования и науки	%	0,22	0,22	-	-	-
21.	Доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области	%	0,22	0,22	-	-	-

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 10 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 6 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 0 показателей.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2013 год)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1.1. Обеспечение интеграции системы высшего образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует								
2.	Задача 1.2. Развитие инновационного сектора образования в системе высшего образования								
3.	Ведомственная целевая программа	тыс. руб.	07	09	6226100	-	13 332,4	13 332,4	-
	«Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»	тыс. руб.	07	09	6226140	244	76,4	76,4	-
		тыс. руб.	07	09	6226140	340	2 460,0	2 460,0	-
		тыс. руб.	07	09	6226140	350	6 296,0	6 296,0	-

		тыс. руб.	07	09	6226141	244	4 500,0	4 500,0	-
		тыс. руб.	07	09	6226142	244	2 400,0	2 400,0	Цена занижена в ходе организации и проведения аукционов и конкурсов
		тыс. руб.	07	09	6226143	630	2 000,0	2 000,0	-
4.	Доля инновационных предприятий– респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области	%	-	-	-	-	69	75	-
5.	Количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона	чел.	-	-	-	-	650	662	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует								
6.	Задача 1.3. Содействие в развитии непрерывного и дополнительного образования и подготовке профессиональных кадров (в части высшего образования)								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
7.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	17 732,4	17 732,4	-
		%	-	-	-	-	100	100	-
8.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
9.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	17 732,4	17 732,4	-
		%	-	-	-	-	100	100	-

Фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 17 732,4 тыс. рублей или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента (Департамент не осуществляет непрограммную деятельность, финансируемую из областного бюджета).

В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2013 году по факту были направлены на решение задачи 1.2. «Развитие инновационного сектора образования в системе высшего образования» – 17 732,4 тыс. рублей (100%).

Фактические расходы составили 100,0% от планового значения.

Задачи Департамента в 2013 году решались в рамках одной ведомственной целевой программы.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Инновационная и конкурентоспособная экономика							
2.	Цель Департамента 1 – Высокий образовательный и инновационный потенциал образовательных организаций высшего образования на территории Томской области							
3.	Доля населения Томской области с высшим образованием	%	-	Томскстат		26	26	26
4.	Задача 1.1. Обеспечение интеграции системы высшего образования в региональное, межрегиональное, федеральное и международное образовательное пространство							
5.	Количество разработанных и реализованных образовательных программ подготовки (переподготовки, повышения квалификации) кадров, созданных совместно с другими регионами, странами (в том числе с их вузами)	шт.	-	Ведомственная статистика		10	12	13
6.	Доля сотрудников томских вузов, участвующих в международных мероприятиях	%	-	Ведомственная статистика		0,19	0,2	0,3
7.	Количество иностранных студентов, обучающихся в томских вузах	чел.	-	Ведомственная статистика		6000	6500	8000
8.	Количество студентов томских вузов, участвующих в международных обменах	чел.	-	Ведомственная статистика		150	180	200
9.	Число студентов томских вузов, ставших победителями: олимпиад (российского и международного уровней); конкурсов и грантов (российского и международного уровней)	чел.	-	Ведомственная статистика		40	45	50
10.	Задача 1.2. Развитие инновационного сектора образования в системе высшего образования							
11.	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		9	10	12
12.	Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение	%	-	Ведомственная статистика		37	37	37

	квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы							
13.	Доля инновационных предприятий – респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области	%	-	Ведомственная статистика		75	75	75
14.	Доля выпускников томских вузов, в том числе отличников, трудоустроившихся на территории области	%	-	Ведомственная статистика		69	70	70
15.	Количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона	чел.	-	Ведомственная статистика		650	670	700
16.	Задача 1.3. Содействие в развитии непрерывного и дополнительного образования и подготовке профессиональных кадров (в части высшего образования)							
17.	Доля студентов, участвующих в конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры	%	-	Расчет		0.3	0.3	0,3
18.	Доля студентов, участвующих в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования	%	-	Расчет		0.3	0.3	0,3

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в задачу 1.2 добавлен новый показатель «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы».

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

Внешние риски:

изменение приоритетов в политике Министерства образования и науки Российской Федерации;

рассогласование позиций вузов и научных организаций по вопросам управления сетевым взаимодействием в рамках Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций»;

сокращение численности населения, занятого в научно-образовательном комплексе и инновационном секторе экономики Томской области;

изменения направлений развития в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, отменяющих приоритеты на развитие научно-образовательного комплекса и экономики, построенной на знаниях.

Внутренние риски:

реформирование структуры исполнительных органов государственной власти Томской области;

недостаточная квалификация кадров, реализующих инновационные программы регионального, российского и международного уровней;

снижение объемов финансирования мероприятий государственных программ Томской области, обеспечивающих достижение ряда целевых показателей.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних и внутренних рисков планируется:

разработка и внедрение новых механизмов и технологий анализа, мониторинга и прогнозирования социально-экономических процессов в регионе;

разработка механизмов привлечения внебюджетных средств для развития образовательных организаций высшего образования;

систематическое повышение уровня квалификации работников Департамента.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Охват молодежи, участвующей в Молодежном карьерном форуме	чел.	Количество (сумма) участников мероприятий форума, проводимых в течение года, в том числе школьники, учащиеся ОУ НПО, студенты ОУ СПО, вузов, аспиранты и молодые ученые, молодые специалисты
Доля студентов, участвующих в конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры	%	$D4 = K4y / Kyo$, 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; Кyo – количество студентов очной формы образовательных учреждений ВПО в Томской области
Доля студентов, участвующих в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области для студентов образовательных организаций высшего образования	%	$D5 = K5y / Kyo$, где: Д5 – доля студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области; К5у – количество студентов, участвующих в конкурсе стипендий Губернатора Томской области; Кyo – количество студентов очной формы образовательных учреждений ВПО в Томской области



Раздел I

Результаты деятельности Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			план	факт			
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть						
2.	Цель Департамента 1 – Эффективная кадровая политика в Томской области						
3.	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.	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.	Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них служебных обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	99,0	99,5	-	-	-
6.	Задача 1.1. Развитие государственной гражданской службы Томской области						

	территории Томской области						
15.	Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	%	100,0	100,0	-	-	-
16.	Задача 1.4. Совершенствование системы исполнительной власти Томской области						
17.	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»	%	100,0	100,0	-	-	-
18.	Задача 1.5. Реализация государственной наградной политики на территории Томской области						
19.	Доля врученных наград от представленных к вручению	%	100,0	100,0	-	-	-

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 7 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 3 показателя;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 2 показателя.

Деятельность Департамента направлена на формирование эффективной кадровой политики в Томской области и развитие системы государственной гражданской службы Томской области, в том числе посредством внедрения современных кадровых технологий, системы оценки результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Томской области, совершенствования системы подготовки кадров для государственной гражданской службы Томской области и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Томской области, реализации антикоррупционных мероприятий.

Указанные действия предполагают достижение целей программы «Развитие государственной гражданской службы Томской области на 2010 – 2013 годы», утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 09.02.2010 № 98-ра.

На отклонения между плановыми и фактическими показателями в 2013 году повлияли следующие внутренние факторы:

оптимизация структуры исполнительных органов государственной власти Томской области;

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;

кадровое обновление Департамента.

[illegible]

	Программная деятельность в рамках задачи 1.5								
8.	Ведомственная целевая программа «Награды Томской области»	тыс. руб.	01	13	6225500	360	2 200,0	2 200,0	-
9.	Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	-	-	-	100,0	100,0	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5 – отсутствует								
10.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	11 283,0	11 283,0	-
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	-
11.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0,0	0,0	-
		%	-	-	-	-	0,0	0,0	-
12.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	11 283,0	11 283,0	-
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	-

Департамент не осуществляет непрограммную деятельность, финансируемую из областного бюджета.

В рамках программной деятельности в 2013 году плановый объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по трем задачам в пропорции: 52,23% – задача 1.1 «Развитие государственной гражданской службы Томской области», 28,27% – задача 1.2 «Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области», 19,5% – задача 1.5 «Реализация государственной наградной политики на территории Томской области». Фактические расходы составили 100,0% от планового значения и имеют следующую структуру: 52% – задача 1.1 «Развитие государственной гражданской службы Томской области», 28% – задача 1.2 «Содействие в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области», 20,0% – задача 1.5 «Реализация государственной наградной политики на территории Томской области».

Задачи Департамента в 2013 году выполнялись в рамках трех ведомственных целевых программ.

В 2013 году все 3 показателя конечного результата ведомственных целевых программ из 3-х выполнены на 100%.

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть							
2.	Цель Департамента 1 – Эффективная кадровая политика в Томской области							
3.	Доля разработанных нормативных правовых актов в	%	-	Расчетный		100,0	100,0	100,0

	сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году			показатель				
4.	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
5.	Доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них служебных обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	-	Расчетный показатель		99,0	99,0	99,0
6.	Задача 1.1. Развитие государственной гражданской службы Томской области							
7.	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
8.	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	%	-	Расчетный показатель		100,0	100,0	100,0
9.	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
10.	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
11.	Задача 1.2. Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Томской области							
12.	Доля проведенных проверок соблюдения	%	-	Расчетный		100,0	100,0	100,0

	законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе Российской Федерации, противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области от количества запланированных в соответствующем году			показатель				
13.	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области	%	-	Расчетный показатель		100,0	100,0	100,0
14.	Задача 1.3. Содействие развитию кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области							
15.	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
16.	Задача 1.4. Совершенствование системы исполнительной власти Томской области							
17.	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
18.	Задача 1.5. Реализация государственной наградной политики на территории Томской области							
19.	Доля врученных наград от представленных к вручению	%	-	Расчетный показатель		100,0	100,0	100,0

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3

Доля разработанных нормативных актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от количества запланированных в соответствующем году	%	$\text{Дразр} = \text{Кр} / \text{Кзр} * 100\%, \text{ где:}$ Дразр - доля разработанных нормативных актов в сфере государственной гражданской службы Томской области и противодействия коррупции от 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	%	$\text{Датггс} = \text{Ча} / \text{Чпа} * 100\%, \text{ где:}$ Датггс - доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших аттестацию, от числа государственных гражданских служащих Томской области, подлежащих аттестации в соответствующем году; 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, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них служебных обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	$\text{Дггс} = \text{Чндв} / \text{Чгс} * 100\%, \text{ где:}$ Дггс - доля государственных гражданских служащих Томской области, в отношении которых не применены дисциплинарные взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на них служебных обязанностей, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области; 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 служебных обязанностей, чел.; Чгс – численность государственных гражданских служащих Томской области, чел.
Доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области	%	$\text{Добггс} = \text{Чпо} / \text{Чгс} * 100\%, \text{ где:}$ Добггс - доля государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области; Чпо – число государственных гражданских служащих Томской области, прошедших обучение в соответствующем году, чел.; Чгс – численность государственных гражданских служащих Томской области, 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	%	$\text{Дггс72} = \text{Чпохо} / \text{Чгс} * 100\%, \text{ где:}$ Дггс72 - 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; Чпохо – 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.; Чгсо – численность государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении, 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 Томской области	%	$\text{Дконк} = \text{Чл} / \text{Чнд} * 100\%, \text{ где:}$ Дконк - 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 Томской области; 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	%	$\text{Двключ} = \text{Чнир} / \text{Чни} * 100\%, \text{ где:}$ Двключ - 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; 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 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	%	$\text{Дпров} = \text{Кпп} / \text{Кзп} * 100\%, \text{ где:}$ Дпров - 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; Кпп – количество проведенных проверок, шт.; Кзп – количество запланированных к проведению проверок, шт.
Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области	%	$\text{Дкорруп} = \text{Кнп} / \text{Кио} * 100\%, \text{ где:}$ Дкорруп - доля исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, от общего количества исполнительных органов государственной власти Томской области; Кнп – количество исполнительных органов государственной власти Томской области, в которых назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, шт.; Кио – количество исполнительных органов государственной власти Томской области, шт.
Степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного	%	$\text{Ст} = \text{Чпс} / \text{Чус} * 100\%, \text{ где:}$ Ст - степень выполнения квоты Томской области для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки

хозяйства Российской Федерации		управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации; 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 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»	%	Дразпол = $\text{Крп} / \text{Кио} * 100\%$, где: Дразпол - 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»; Крп – количество разработанных Положений, шт.; Кио – количество структурных подразделений Администрации Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области, шт.
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.



Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Департамента информационной политики Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента информационной политики Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента информационной политики Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области - Эффективная власть						
2.	Цель Департамента 1 – Высокая степень информированности населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области						
3.	Доля населения региона, информированного о деятельности Администрации Томской области	%	68	68	-	-	-
4.	Задача 1.1. Информирование населения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области						
5.	Количество материалов в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона	ед.	ежедневные публикации материалов	ежедневные публикации материалов	-	-	-
6.	Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов «Собрание законодательства Томской области», принятых Администрацией Томской области	ед.	12	12	-	-	-
7.	Количество реализованных издательских, презентационных проектов	ед.	2	2	-	-	-
8.	Задача 1.2. Изучение и учет общественного мнения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области						
9.	Количество аналитических материалов,	ед.	4	4	-	-	-

	подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации						
10.	Задача 1.3. Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки						
11.	Информационное сопровождение мероприятий, проходящих на территории Томской области	ед.	не менее 2	2	-	-	-
12.	Цель Департамента 2 – Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки						
13.	Эффективное сотрудничество с институтами гражданского общества, направленное на сохранение стабильной общественно-политической ситуации, развитие межэтнического и межконфессионального согласия	ед.	70	70	-	-	-
14.	Задача 2.1. Организация взаимодействия с региональными отделениями политических партий, общественно-политических движений и объединений, а также с некоммерческими организациями						
15.	Количество проведенных мероприятий (акций, тематические лекции и семинары)	ед.	20	20	-	-	-

Отсутствие пресс-тура представителей российских и иностранных СМИ в Томскую область связано с проведением XV Инновационного форума «INNOVUS», в рамках которого был проведен пресс-тур.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2013)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1.1. Информирование населения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1.								
2.	Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»	тыс. руб.	12	01 02 04 04	6221000 6221000 6221000 6221000	244 244 244 350	68 439,9 6 000,0 58 710,1 320,0	68 439,9 6 000,0 58 710,1 320,0	-

Программная деятельность Департамента осуществлялась по задаче 1.1 «Информирование населения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области». Результаты достигаются в соответствии с планируемыми объемами бюджетных ассигнований.

Непрограммную деятельность Департамент не осуществлял.

Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения

[illegible]

2.	Цель Департамента 1 – Высокая степень информированности населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области							
3.	Степень информированности населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области	%	Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а	Социологические исследования		70	70	70
4.	Задача 1.1. Информирование населения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области							
5.	Количество ежемесячных информационных материалов в СМИ о политической, экономической и культурной жизни региона	ед.	Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 21.04.2015 № 141а	Количественный подсчет		не менее 25 ежемесячно	не менее 25 ежемесячно	не менее 25 ежемесячно
6.	Ежемесячный выпуск и распространение сборника нормативных правовых актов «Собрание законодательства Томской	ед.		Количественный подсчет		24	24	24

	области», принятых Администрацией Томской области							
7.	Количество реализованных издательских, презентационных проектов	ед.	-	Количественный подсчет		не менее 2	не менее 2	не менее 2
8.	Задача 1.2. Изучение и учет общественного мнения о политической и социально-экономической ситуации в Томской области							
9.	Количество аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторингов общественного мнения и средств массовой информации	ед.	-	Количественный подсчет		3	3	3
10.	Задача 1.3. Оказание средствам массовой информации необходимой организационной, информационной и методической поддержки							
11.	Информационное сопровождение мероприятий, проходящих на территории Томской области	ед.	-	Количественный подсчет		не менее 2	не менее 2	не менее 2

С 01.01.2015 года вступила в силу государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области». На основании вышеизложенного проведена корректировка показателя «Степень информированности населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области» в таблице 3 раздела II Доклада.

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
Степень информированности населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области	%	Результаты социологических исследований представляются исполнителем по государственному контракту
Количество ежемесячных информационных 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», принятых Администрацией 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



Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Инновационная и конкурентоспособная экономика						
2.	Цель Департамента 1 – Высокая степень интеграции Томской области в мировое сообщество и эффективные межрегиональные связи						
3.	Количество совместных и иностранных предприятий, действующих на территории Томской области	ед.	102	102*	-	-	-
4.	Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке						
5.	Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области	ед.	25	28	-	Высокая международная активность организаций, находящихся на территории Томской области	-
6.	Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области на	ед.	60	58	-	Не состоялись либо перенесены некоторые из запланированных	-

* Данные Томскстата по состоянию на 01.01.2013.

	международном рынке					мероприятий, что обусловлено влиянием внешних факторов	
7.	Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США	648,7	950,8	-	В статистике отразились импортные поставки из Республики Казахстан, входящей в Таможенный союз	-
8.	Задача 1.2. Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества						
9.	Объем вывоза товаров и услуг томскими предприятиями в другие регионы России	млн. руб.	52197,9	26505,8	-	В статистических данных не отражены услуги, оказываемые томскими предприятиями	-
10.	Количество межрегиональных мероприятий при участии Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	ед.	10	10	-	-	-
11.	Доля участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях Департамента международных и региональных связей Администрации Томской области	%	60	65	-	Высокая степень удовлетворенности участников результатами мероприятий	-
12.	Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год	%	60	60	-	-	-
13.	Задача 1.3. Привлечение специалистов и предоставление доступа к лучшей международной и российской практике, знаниям, компетенциям и экспертизе						
14.	Количество проведенных мероприятий по изучению лучшей международной и российской практики	ед.	-	5	-	Работа проводилась в рамках реализации ведомственной целевой программы «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке». Ведомственная целевая программа «Привлечение лучшей международной практики» разработана и утверждена на 2014 – 2016 гг.	-
15.	Доля респондентов, положительно оценивающих участие в мероприятиях, от общего числа участников	%	-	-	-	Анкетирование не проводилось	-
16.	Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом						
17.	Количество мероприятий, проведенных в сотрудничестве с российскими центрами науки	ед.	-	4	-	Работа с соотечественниками проводилась в рамках	

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактическое значение по которому находится на уровне запланированных в Докладе, – 3 показателя;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактическое значение по которому превысили уровень запланированных в Докладе, – 3 показателя;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактическое значение по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 2 показателя.

В целом, запланированные в Докладе Департамента цели и задачи достигнуты. Реализация задач 1.3. и 1.4 была затруднена в связи с отсутствием финансирования. В связи с этим были разработаны и утверждены ведомственные целевые программы «Привлечение лучшей международной практики» и «Работа с соотечественниками» на 2014 – 2016 годы.

На отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей в 2013 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы. Среди внутренних факторов можно выделить недостаток ресурсов (человеческих и временных).

Распределение расходов Департамента по задачам за 2013 год

Таблица 2

[illegible]

	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
2.	Ведомственная целевая программа «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке»	тыс. руб.	01	08	6220800	244	1 208,0	1 208,0	-
		тыс. руб.	01	08	6220810	244	6 431,0	6 431,0	-
3.	Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных и межрегиональных мероприятиях, при поддержке Администрации Томской области	ед.	-	-	-	-	25	28	Высокая международная активность организаций, находящихся на территории Томской области
4.	Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке	ед.	-	-	-	-	60	58	Не состоялись некоторые из запланированных мероприятий, что обусловлено влиянием внешних факторов
5.	Внешнеторговый оборот Томской области	млн. долл. США	-	-	-	-	648,7	950,8	В статистике отразились импортные поставки из Республики Казахстан, входящей в Таможенный союз
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует								
6.	Задача 1.2. Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2								
7.	Ведомственная целевая программа «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества»	тыс. руб.	01	08	6220906	244	1 144,0	1 144,0	-
		тыс. руб.	01	08	6220910	244	436,0	436,0	-
8.	Объем вывоза товаров и услуг томскими предприятиями в другие регионы России	млрд. руб.	-	-	-	-	52197,9	26505,8	В статистических данных не отражены услуги, оказываемые томскими предприятиями
9.	Количество межрегиональных мероприятий при участии Департамента	ед.	-	-	-	-	10	10	-
10.	Доля участников межрегиональных отношений, положительно оценивающих результаты участия в мероприятиях Департамента	%	-	-	-	-	60	65	Высокая степень удовлетворенности участников результатами мероприятий
11.	Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год	%	-	-	-	-	60	60	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует								
12.	Задача 1.3. Привлечение специалистов и предоставление доступа к лучшей международной и российской практике, знаниям, компетенциям и экспертизе								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								

13.	Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.4 – отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 – отсутствует								
14.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	9 219,0	9 219,0	-
		%	-	-	-	-	100,00	100,0	-
15.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
16.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	9 219,0	9 219,0	-
		%	-	-	-	-	100,00	100,0	-

В рамках программной деятельности в 2013 году плановый объем бюджетных ассигнований Департамента был распределен по двум задачам в пропорции: 82,9% – задача 1.1. «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке», 17,1% – задача 1.2. «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества». Фактические расходы составили 100% от планового значения и имеют следующую структуру: 82,0% – задача 1.1. «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке», 18% – задача 1.2. «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества». План по расходам выполнен на 100%.

Задачи Департамента в 2013 году выполнялись в рамках двух ведомственных целевых программ.

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области - Инновационная и конкурентоспособная экономика							
2.	Цель Департамента 1 – Высокая степень интеграции Томской области в мировое сообщество и эффективные межрегиональные связи							
3.	Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	%	-	Томскстат		102,4	102,7	102,8
4.	Объем экспорта Томской области (за исключением топливно-энергетических товаров)	млн. долл. США	-	Томскстат		236,9	248,8	261,2
5.	Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской	ед.	-	Ведомственная статистика		40	42	44

	области							
6.	Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между органами власти Томской области и российскими и зарубежными партнерами	ед.	-	Ведомственная статистика		2	2	2
7.	Задача 1.1. Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурентных преимуществ Томской области на международном рынке							
8.	Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области	ед.	-	Ведомственная статистика		35	40	40
9.	Задача 1.2. Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества							
10.	Объем вывоза продукции Томской области, в год	млн. руб.	-	Томскстат		27000	27500	27800
11.	Количество межрегиональных мероприятий, проведенных при участии Департамента	ед.	-	Ведомственная статистика		6	7	7
12.	Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год	%	-	Ведомственная статистика		80	80	80
13.	Задача 1.3. Привлечение специалистов и предоставление доступа к лучшей международной и российской практике, знаниям, компетенции и экспертизе							
14.	Количество проведенных мероприятий по изучению лучшей международной и российской практики	ед.	-	Ведомственная статистика		2	2	2
15.	Задача 1.4. Работа с соотечественниками за рубежом							
16.	Количество мероприятий, проведенных в сотрудничестве с Российскими центрами науки и культуры	ед.	-	Ведомственная статистика		4	4	4
17.	Количество проведенных мероприятий при участии соотечественников	ед.	-	Ведомственная статистика		3	3	3

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и задач:

ухудшение мировой экономической конъюнктуры;

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 Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Темп роста внешнеторгового оборота Томской области	%	$T_p = O_1/O_6 * 100\%$, где: T_p – темп роста внешнеторгового оборота Томской области; O_1 – внешнеторговый оборот отчетного года; O_6 – внешнеторговый оборот предыдущего года
Объем экспорта Томской области (за исключением топливно-энергетических товаров)	млн. долл. США	Данные Томскстата
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области	ед.	Ведомственная статистика
Количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве между органами власти Томской области и российскими и зарубежными партнерами	ед.	Ведомственная статистика
Количество организаций, находящихся на территории Томской области, принявших участие в международных мероприятиях при поддержке Администрации Томской области	ед.	Ведомственная статистика
Объем вывоза продукции и услуг Томской области, в год	млн. руб.	Данные Томскстата
Количество межрегиональных мероприятий при участии Департамента	ед.	Ведомственная статистика
Степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год	%	$C_{реал} = M_{реал}/M_{общ} * 100$, где: $C_{реал}$ – степень реализации межрегиональных соглашений за текущий год; $M_{реал}$ – количество реализованных мероприятий межрегиональных соглашений Томской области; $M_{общ}$ – общее количество мероприятий межрегиональных соглашений Томской области
Количество проведенных мероприятий по изучению лучшей международной и российской практики	ед.	Ведомственная статистика
Количество мероприятий, проведенных в сотрудничестве с Российскими центрами науки и культуры	ед.	Ведомственная статистика
Количество мероприятий с участием соотечественников-томичей и их объединений за рубежом и в российских регионах	ед.	Ведомственная статистика



	референдумов в соответствии с избирательным законодательством						
7.	Доля реализованных организационных мероприятий в количестве, запланированном к реализации в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
8.	Задача 1.3. Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области						
9.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, финансируемым из областного бюджета, в запланированной численности	%	100,0	100,0	-	-	-
10.	Задача 1.4. Организация обеспечения правового регулирования вопросов организации местного самоуправления на территории Томской области в случаях и порядке, установленных федеральным законом						
11.	Доля разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, в количестве, запланированном к разработке в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
12.	Задача 1.5. Содействие органам местного самоуправления в проведении мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в Томской области						
13.	Доля проведенных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-
14.	Задача 1.6. Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента						
15.	Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве, запланированном в соответствующем году	%	100,0	100,0	-	-	-

В 2013 году все показатели находятся на уровне запланированных в Докладе.

Деятельность Департамента направлена на содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области посредством координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области (далее – ОМСУ), содействия ОМСУ в подготовке и проведении выборов, референдумов в соответствии с избирательным законодательством, повышения эффективности муниципальной службы в Томской области, организации обеспечения правового регулирования вопросов организации местного самоуправления на территории Томской области, содействия ОМСУ в проведении мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в Томской области, содействия становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента.

Указанные действия предполагают достижение целей ведомственных целевых программ:

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.08.2013 № 334а;

«Развитие муниципальной службы в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 06.08.2013 № 334а.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2013 год)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1.3. Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3								
2.	Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Томской области»	тыс. руб.	07	05	6221205 6221201	244 611	3 970,0 850,0	3 970,0 850,0	-
3.	Количество муниципальных районов и городских округов Томской области, участвующих в программах дополнительного профессионального образования	ед.	-	-	-	-	20	20	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
4.	Задача 1.6. Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента								
5.	Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»	тыс. руб.	01	13	6221100	242 244	1 070,0 1 830,0	1 070,0 1 830,0	-
6.	Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области	% от числа опрошенных	-	-	-	-	30,3	30,3	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.6 - отсутствует								
7.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	7 720,0	7 720,0	-
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	-
8.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
9.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	7 720,0	7 720,0	-
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	-

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 7 720,0 тыс. рублей или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Программная деятельность Департамента осуществлялась по 2 задачам: по задаче 1.3 «Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области» и по задаче 1.6 «Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента».

Непрограммную деятельность Департамент не осуществляет.

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть							
2.	Цель Департамента 1 – Содействие развитию местного самоуправления на территории Томской области							
3.	Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления	%	Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»	Социологический опрос		30,4	30,5	30,6
4.	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							
5.	Доля проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований,	%	-	Расчетный показатель		100,0	100,0	100,0

	территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году							
6.	Задача 1.2. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в подготовке и проведении выборов, референдумов в соответствии с избирательным законодательством							
7.	Доля реализованных организационных мероприятий в количестве, запланированном к реализации в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель		100,0	100,0	100,0
8.	Задача 1.3. Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области							
9.	Доля муниципальных служащих Томской области, прошедших ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности муниципальных служащих Томской области	%	-	Расчетный показатель		26,4	26,4	26,4
10.	Задача 1.4. Организация обеспечения правового регулирования вопросов организации местного самоуправления на территории Томской области в случаях и порядке, установленных федеральным законом							
11.	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.	Задача 1.5. Содействие органам местного самоуправления в проведении мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе в Томской области							
13.	Доля проведенных мониторингов соблюдения органами местного самоуправления исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе, в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году	%	-	Расчетный показатель		100,0	100,0	100,0
14.	Задача 1.6. Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента							
15.	Доля разработанных методических материалов и рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, в количестве, запланированном	%	-	Расчетный показатель		100,0	100,0	100,0

	в соответствующем году							
16.	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг на территории Томской области	%	-	Расчетный показатель		33,4	33,5	33,6

Задачу 1.3. «Содействие повышению эффективности муниципальной службы в Томской области» и задачу 1.6. «Содействие становлению, развитию местного самоуправления, в том числе территориальному развитию муниципальных образований Томской области по вопросам, относящимся к деятельности Департамента» в 2015-2017 годах планируется выполнять в рамках государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а «Об утверждении государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Томской области» и ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» соответственно).

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

ухудшение экономической ситуации в регионе;

изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения, а также установление на федеральном уровне новых расходных обязательств субъектов Российской Федерации.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов местного самоуправления	%	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, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году	%	$Дмер = \frac{Кмк}{Кзк} * 100\%$, где: Дмер – доля проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в количестве, запланированном к проведению в соответствующем году; Кмк – количество проведенных мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, ед.; Кзк – количество запланированных к проведению мероприятий по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, ед.

Доля реализованных организационных мероприятий в количестве, запланированном к реализации в соответствующем году	%	$\text{Дреал} = \text{Крм} / \text{Кзм} * 100\%, \text{ где:}$ Дреал – доля реализованных организационных мероприятий в количестве, запланированном к реализации в соответствующем году; Крм – количество реализованных мероприятий, ед.; Кзм – количество запланированных к реализации организационных мероприятий, ед.
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности муниципальных служащих Томской области	%	$\text{Дмунсл} = \text{Чмо} / \text{Чмс} * 100\%, \text{ где:}$ Дмунсл – доля муниципальных служащих, прошедших ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности муниципальных служащих Томской области; Чмо – количество муниципальных служащих, прошедших ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования, чел.; Чмс – общее количество муниципальных служащих Томской области, чел.
Доля разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, в количестве, запланированном к разработке в соответствующем году	%	$\text{Дразр} = \text{Кар} / \text{Каз} * 100\%, \text{ где:}$ Дразр – доля разработанных нормативных правовых актов, регулирующих правовые вопросы организации местного самоуправления, в количестве, запланированном к разработке в соответствующем году; 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 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	%	$\text{Дметод} = \text{Крм} / \text{Кзм} * 100\%, \text{ где:}$ Дметод – 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; Крм – количество разработанных методических материалов и рекомендаций, ед.; Кзм – количество запланированных к разработке методических материалов и рекомендаций, ед.



Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-ра

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Департамента развития информационного общества Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента развития информационного общества Администрации Томской области по задачам за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента развития информационного общества Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть						
2.	Цель Департамента 1 - Эффективная реализация на территории Томской области единой государственной политики по развитию информационного общества, включая электронную демократию, формирование систем электронного правительства и открытого правительства						
3.	Рейтинг Томской области по уровню внедрения «электронного правительства» в исполнительных органах государственной власти Томской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Томской области, место среди субъектов Российской Федерации / место среди субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа	-	Не ниже 15 / не ниже 4	Нет данных	-	-	Формирование фактического значения показателя не возможно в связи тем, что данные электронного журнала «ГосМенеджмент» не обновляются. На 1 января 2014 года электронный журнал «ГосМенеджмент» содержал данные рейтинга за 2012 год. Во избежание повторения ситуации

							будут предприняты меры по изменению показателей цели
4.	Удовлетворенность жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных	%	Не ниже уровня 2012 года (74,6)	90,54	-	-	-
5.	Удовлетворенность жителей Томской области информационной открытостью органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, % от числа опрошенных	%	Не ниже уровня 2012 года	Нет данных	-	Прекращено размещение данных на портале «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (http://www.fedstat.ru/), последние размещенные данные социологического исследования представлены в 2012 году за 2011 год	В 2014 году планируется проведение социологического исследования в целях предоставления полной информации о реализации показателей цели государственной программы за 2013 год
6.	Задача 1.1. Формирование инфраструктуры «электронного правительства», «открытого правительства», «электронной демократии» и обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения Томской области						
7.	Количество государственных услуг, муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) в Томской области, переведенных в электронный вид посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или регионального портала государственных и муниципальных услуг	ед.	91	91*	-	-	-
8.	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, использующих информационные системы для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	%	20	20	-	-	-

13.	Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Томской области (далее – государственные услуги), и муниципальных услуг в Томской области, предоставляемых по принципу «одного окна», от общего количества государственных услуг и муниципальных услуг в Томской области, рекомендованных к предоставлению в многофункциональных центрах	%	50	50	-	-	-
14.	Надежность функционирования ИКТ (доступность ИКТ)	%	95,0	98,5	-	-	-
15.	Количество услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров	ед.	80	146	-	-	-

*Переведена в электронный вид посредством ЕПГУ 91 услуга. Из них 9 услуг в объеме I – II этапов, 82 услуги в объеме IV – V этапов (в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 15.10.2010 № 879-ра «Об утверждении Плана перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде в Томской области»).

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 4;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 2;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 3.

Распределение расходов Департамента по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2013 год)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	Задача 1.1. Формирование инфраструктуры «электронного правительства», «открытого правительства», «электронной демократии» и обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
2.	Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020 годы»	тыс. руб.	01	13	5222200	242,244	108 456,4	86 267,9	Экономия по торгам – 9434,2 т. р.; передано в ФОНД – 6 310,0 т. р.; уменьшение цены контрактов – 3 588,4 т. р.; неосвоение средств – 2 855,9 т. р.
3.	Количество государственных услуг, муниципальных услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) в Томской области, переведенных в электронный вид посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или регионального портала государственных и муниципальных услуг	ед.	-	-	-	-	91	91*	-
4.	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, использующих информационные системы для предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций	%	-	-	-	-	20	20	-
5.	Доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	-	-	-	-	30	4,2	Не достижение значения показателя связано с тем, что на территории Томской области до сентября 2013 года отсутствовал действующий офис продаж ОАО «Ростелеком», в котором было бы возможно получить

									коды активации Личных кабинетов ЕПГУ. В момент обращения у заявителей на территории региона присутствовала возможность получить коды активации только через отделения ФГУП «Почта России» со значительной временной отсрочкой
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 – отсутствует								
6.	Задача 1.2. Совершенствование системы государственного управления на основе ИКТ, в том числе организация и содействие повышению компьютерной грамотности населения Томской области и навыков использования ИКТ государственными гражданскими служащими Томской области и муниципальными служащими Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2								
7.	Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020 годы»	тыс. руб.	01	13	5222200	242 244	9 980,0	9 230,0	Экономия по торгам – 750,0 т. р.
8.	Доля государственных гражданских служащих Томской области и муниципальных служащих в Томской области, обладающих специальными знаниями в области использования ИКТ	%	-	-	-	-	10	10	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 - отсутствует								
9.	Задача 1.3. Содействие повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, в том числе реализация принципа «одного окна»								
10.	Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020 годы»	тыс. руб.	01	13	5222200	242 243 244	48 400,0	39 859,8	Экономия по торгам – 4 099,2 т. р.; уменьшение цены контрактов – 74,0 т. р.; неисполнения заключенных государственных контрактов – 4367,0 т. р.

11.	Доля государственных услуг и муниципальных услуг в Томской области, предоставляемых по принципу «одного окна», от общего количества государственных услуг и муниципальных услуг в Томской области, рекомендованных к предоставлению в многофункциональных центрах	%	-	-	-	-	50	50	-
12.	Ведомственная целевая программа «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	тыс. руб.					48 520,3	48 520,3	
			01	13	6226301	611	6 239,7	6 239,7	-
			01	13	6226302	111	30 913,6	30 913,6	-
						112	433,4	433,4	-
						242	2 244,1	2 244,1	
						244	8 686,5	8 686,5	
						852	3,0	3,0	
13.	Надежность функционирования ИКТ (доступность ИКТ)	%	-	-	-	-	95,0	98,5	-
14.	Количество услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров	ед.	-	-	-	-	80	146	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует									
15.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	215 356,7	183 878,0	-
		%	-	-	-	-	100	100	-
16.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
17.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	215 356,7	183 878,0	-
		%	-	-	-	-	100	100	-

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 183 878,0 тыс. рублей или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента.

Программная деятельность Департамента осуществлялась по 3 задачам: по задаче 1.1 «Формирование инфраструктуры «электронного правительства», «открытого правительства», «электронной демократии» и обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения Томской области», по задаче 1.2 «Совершенствование системы государственного управления на основе ИКТ, в том числе организация и содействие повышению компьютерной грамотности населения Томской области и навыков использования ИКТ государственными гражданами служащими Томской области и муниципальными служащими Томской области» и по задаче 1.3 «Содействие повышению

[illegible]

[illegible]

10.	Надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий)	ед.	Постановление Администрации Томской области от 20.02.2015 № 58а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	Ведомственная статистика		97,0	97,0	97,0
11.	Количество услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров	ед.	Постановление Администрации Томской области от 20.02.2015 № 58а «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»	Ведомственная статистика		120	150	180

С 1 января 2015 года действует государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области», в этой связи государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 27.11.2012 № 470а, прекратила свое действие. На основании вышеизложенного проведена корректировка целей, задач, показателей их достижения в таблице 3 раздела II Доклада.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

1. Изменение федерального законодательства, стратегических целей, методических рекомендаций, форматов обмена информацией на федеральном уровне.
2. Сокращение или отсутствие финансирования программы.
3. Недобросовестное исполнение государственных контрактов по реализации мероприятий государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества в Томской области» (поставщиком, подрядчиком, исполнителем).
4. Неверные сведения для мониторинга и прогнозирования показателей программы с возможностью предупреждения негативных факторов.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	$У = \text{Кук} / \text{Ко} * 100\%, \text{ где:}$ У – уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; Кук – количество опрошенных жителей Томской области, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, чел.; Ко – количество опрошенных жителей Томской области, чел.
Доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	$Д = \text{Ким} / \text{Кжто} * 100\%, \text{ где:}$ Д – доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; Ким – количество жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг, чел.; Кжто – количество жителей Томской области, чел.

Количество государственных услуг, муниципальных услуг, услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) в Томской области, переведенных в электронный вид посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или регионального портала государственных и муниципальных услуг	ед.	Количественный подсчет
Место Томской области в рейтинге открытости субъектов Российской Федерации	место	Источник: «Фонд Свободы Информации» при поддержке открытого правительства
Надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий)	%	$H = 100 - \frac{\text{Оврп}}{\text{Вф}} * 100\%, \text{ где:}$ Н – надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий); Оврп – общее время простоя функционирования информационно-коммуникационных технологий, час. в год; Вф – время непрерывного функционирования информационно-коммуникационных технологий, час. в год
Количество услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров	ед.	Количественный подсчет



Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Комитета общественной безопасности Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Комитета общественной безопасности Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета общественной безопасности Администрации Томской области (далее – Комитет)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Комитета 1 – Обеспечение общественной безопасности на территории Томской области						
3.	Доля респондентов, которая чувствует себя в безопасности на территории Томской области	%	-	-	-	-	-
4.	Задача 1.1. Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов населения Томской области						
5.	Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения	на 100 тыс. населения	2188	1944	-	По итогам 2013 года в состоянии и динамике преступности в Томской области произошли серьезные изменения. Число зарегистрированных преступлений снизилось на 10,6% (с 23156 до 20691). Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения	-

						составил 1944 преступления (снижение на 11,2%, АППГ – 2189). По темпам снижения числа зарегистрированных преступлений (-1,1%) Томская область занимает 1 место среди субъектов Сибирского федерального округа	
6.	Задача 1.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области						
7.	Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу	%	45,8	46,0	-	Высокая концентрация на территории области исправительных учреждений (8), а также лиц, ранее судимых (ежегодно из исправительных учреждений области освобождается свыше 1,5 тысяч человек, около 70 % которых проживает или остается на постоянное место жительства в Томской области; свыше 5 тысяч человек осуждается к наказаниям и иным мерам уголовно-правовой ответственности, не связанным с изоляцией от общества). Трудности социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (отсутствие жилья, необеспеченность занятости лиц, испытывающих трудности в поиске работы, освобожденных их учреждений исполнения наказаний; ослабление или даже полное разрушение социально-полезных связей и формирование взамен антисоциальных связей; психические нарушения, появляющиеся вследствие	Для расширения возможностей трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также граждан, осужденных условно, органы службы занятости организуют общественные и временные работы. В период участия в общественных и временных работах гражданам наряду с заработной платой, выплачиваемой работодателями, оказывается материальная поддержка за счет средств субвенции из федерального бюджета. Работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан ведется во взаимодействии с уголовно-исполнительными

						длительного заключения в замкнутой и изолированной системе). Не развита сеть учреждений, оказывающих услуги лицам, освобожденным из мест лишения свободы (на сегодняшний день социально-бытовые, социально-медицинские услуги, а также срочную социальную помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, оказывает лишь «Центр социальной адаптации г. Томска»)	инспекциями, комиссиями по делам несовершеннолетних, отделами (подразделениями) по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Решая вопросы временного трудоустройства подростков, органы службы занятости в приоритетном порядке направляют на рабочие места детей из семей социального риска, а также состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В отношении граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, и обратившихся в центры занятости населения, в полном объеме реализуется комплекс мероприятий по содействию занятости: профессиональная ориентация, профессиональное обучение; психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда; содействие трудоустройству, включая участие в общественных и
--	--	--	--	--	--	--	--

							временных работах. Гражданам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие по безработице, материальная помощь, стипендия (при направлении на профессиональное обучение) в соответствии с законодательством о занятости населения
8.	Задача 1.3. 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						
9.	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. чел.	12,65	13,3	-	В 2013 году зарегистрировано 922 дорожно-транспортных происшествия (-3,2%), в которых 1126 человек получили ранения (-0,7%) и 142 человека погибли (+12,7%). Тяжесть последствий соответствует 13,3 случаям на 100 тыс. населения (АППГ – 12,65). Увеличение количества погибших обусловлено рядом причин: ежегодный прирост количества водителей транспортных средств со стажем управления до 3-х лет, не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления уверенного и безопасного дорожного	В 2013 году в области продолжена реализация долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 – 2013 годах». Программа предусматривала мероприятия по повышению правового сознания и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения; организационно-планировочные и

						движения; стабильное повышение уровня автомобилизации населения (в 2013 году – +4,0%); недостаточно развитая дорожная инфраструктура; несвоевременность оказания медицинской помощи при дорожных травмах (правило «золотого часа»); недостаточное финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения из областного и местных бюджетов.	инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Неоднократно проводились «прямые линии», брифинги, пресс-конференции, «круглые столы». Для профилактики аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий привлекались общественные формирования, были организованы регулярные встречи сотрудников ГИБДД с трудовыми коллективами, учащимися учебных учреждений, в том числе школ
--	--	--	--	--	--	--	---

В 2013 году:

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

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

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

Таблица 2

[illegible]

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	-
		%	-	-	-	-	0	0	-

Программная деятельность Комитета осуществлялась по задаче 1.2 «Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области». Финансирование по долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 – 2013годы)» осуществлялось напрямую главным распорядителям бюджетных средств.

Непрограммную деятельность Комитет не осуществлял.

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	Цель Комитета 1 – Обеспечение общественной безопасности на территории Томской области							
3.	Количество зарегистрированных преступлений	на 100 тыс. населения	Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года	Статистические данные МВД России		1940	1938	1936
4.	Задача 1.1. Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов населения Томской области							
5.	Количество преступлений, совершенных в общественных местах	ед.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение	Статистические данные МВД России		7000	6980	6960

			безопасности населения Томской области»					
6.	Задача 1.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Томской области							
7.	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии	ед.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Статистичес- кие данные МВД России		585	570	550
8.	Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ	на 100 тыс. населения	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Статистичес- кие данные УФСН России по Томской области		230,8	240,5	250,4
9.	Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления	%	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Статистичес- кие данные МВД России		59,8	59,6	59,3
10.	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. чел.	Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по	Статистичес- кие данные МВД России		13,2	13,1	12,8

			реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»					
11.	Задача 1.3. 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							
12.	Доля респондентов, которая чувствует себя в безопасности на территории Томской области	%	Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года	опрос		Положительная динамика	Положительная динамика	Положительная динамика

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета
1	2	3
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий	число умерших на 100 тыс. чел.	$СМ = П/Н*100$, где: СМ – смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий; П – количество погибших, Н – среднегодовая численность населения
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления	%	$ПР = КРО/ОЧЛ*100\%$, где: ПР – удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; КРО – количество ранее осуждавшихся за совершение преступлений, ОЧЛ – общая численность лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров
Количество зарегистрированных преступлений	ед.	Статистические данные УМВД России по Томской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-па

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Комитета по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области (далее – Комитет)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель Комитета 1 – 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	30,0		Произошла одна чрезвычайная ситуация техногенного характера (далее – ЧС) (жесткая посадка вертолета, Каргасокский район)	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
4.	Степень снижения уровня пострадавшего (травмированного) населения области от пожаров	%	10,0	15,0		В 2013 году проведены организационные мероприятия по созданию пожарных постов. Дополнительно открыт 1 пожарный пост	-
5.	Задача 1.1. Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций						
6.	Средняя обеспеченность средствами индивидуальной и медицинской защиты	%	(*)	(*)	-	-	-
7.	Степень обеспечения защитными сооружениями и укрытиями	%	(*)	(*)	-	-	-
8.	Объем материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны	%	(*)	(*)	-	-	-
9.	Задача 1.2. 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	0,0014	-	-	-
11.	Сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне	млн. руб.	48	2,220	-	От произошедшей одной ЧС	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

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 6 показателей;

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

Таким образом, степень достижения Комитетом запланированных целей и задач находится на удовлетворительном уровне.

Распределение расходов Комитета по задачам за 2013 год

Таблица 2

[illegible]

2.	Задача 1.2. 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								
3.	Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 – 2015 годы»	тыс. руб.	01	13	5222300	521	30 640,0	30 090,0	экономия по торгам
			03	10	5222300	244	17 660,0	17 225,0	экономия по торгам
4.	Количество людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на воде	чел.	-	-	-	-	154	124	проведение мероприятий, предотвращающих гибель населения
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует								
5.	Задача 1.3. Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 – отсутствует								
6.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	48 300,0	47 315,0	-
		%	-	-	-	-	100	100	-
7.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	0	0	-
		%	-	-	-	-	0	0	-
8.	Итого	тыс. руб.	-	-	-	-	48 300,0	47 315,0	-
		%	-	-	-	-	100	100	-

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

Фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Комитета составил 47 315,0 тыс. рублей или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Комитета.

Программная деятельность Комитета осуществлялась по задаче 1.2 «Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне».

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Стратегическая цель развития Томской области- Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2.	Цель Комитета 1 – Безопасность условий жизни и деятельности населения Томской области при решении вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности							
3.	Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера к базе 2011 года	%	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Ведомственная статистика		10	12	14
4.	Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров)	не более, ед.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Ведомственная статистика		1063	1151	1140
5.	Задача 1.1. Обеспечение готовности системы гражданской обороны к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Томской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и террористических акций							
6.	Доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны	%		Ведомственная статистика		75,0	75,0	75,0
7.	Задача 1.2. Обеспечение защиты населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межмуниципальном и региональном уровне							
8.	Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах	чел.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об	Ведомственная статистика		79	78	77

			утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»					
9.	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах	чел.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Ведомственная статистика		811	841	871
10.	Материальный ущерб от деструктивных событий, не более, в ценах 2011 года	млн. руб.	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	Ведомственная статистика		24,0	23,0	22,0
11.	Задача 1.3. Создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности Томской области							
12.	Доля населения Томской области, пострадавшего на воде за отчетный период	%		Ведомственная статистика		9,0	9,0	6,0
13.	Снижение количества пожаров к базе 2013 года	%	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной	-		5	7	9

			программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»					
14.	Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2013 года	%	Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области»	-		2	4	6

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

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

Для реализации запланированной в докладе цели и решения задач Комитет взаимодействует с Главным управлением МЧС России по 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 расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
---	----------------------	--

1	2	3
Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера к базе 2011 года	%	$CH = \frac{M}{H} * 100\%$, где: CH – снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера к базе 2011 года; M – сумма материального ущерба в текущем году в ценах 2011 года (руб.); H – сумма материального ущерба в 2011 году (руб.)
Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров)	ед.	Абсолютный показатель
Доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны	%	$D = \frac{N_{\text{то.охв.}}}{N_{\text{то}}} * 100\%$, где: D – доля населения Томской области, охваченного специальными защитными мероприятиями гражданской обороны; N то.охв. – население области, охваченное специальными защитными мероприятиями ГО, чел.; Nто – общее население области, чел.
Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах	ед.	Абсолютный показатель
Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах	чел.	Абсолютный показатель
Материальный ущерб от деструктивных событий, не более, в ценах 2011 года	млн. руб.	Абсолютный показатель
Доля населения Томской области, пострадавшего на воде, за отчетный период	%	$D_{\text{постр.вода}} = \frac{N_{\text{постр.вода}}}{N_{\text{то}}} * 100\%$, где: Dпостр – доля населения Томской области, пострадавшего на воде, за отчетный период; N постр.вода – население области, пострадавшее на воде за отчетный период, чел.; Nто – общее население области, чел.
Снижение количества пожаров к базе 2013 года	%	$CH_{\text{пож}} = \frac{P}{B} * 100$, где: CHпож – снижение количества пожаров к базе 2013 года; П – количество пожаров в текущем году (ед.); Б – количество пожаров в 2013 году (ед.)
Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2013 года	%	$CH_{\text{пог}} = \frac{A}{B} * 100$ CHпог – снижение уровня погибших при пожарах к базе 2013 года; А – число погибшего населения при пожарах в текущем году (чел.); Б – количество погибшего населения при пожарах в 2013 году (чел.)



Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области (далее – Управление)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть						
2.	Цель Управления 1 – Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области						
3.	Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению	%	100,0	100,0	-	-	-
4.	Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым	%	100,0	100,0	-	-	-
5.	Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области						
6.	Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов,	%	70,0	56,68	-	Превышение планового значения показателя над фактическим связано с увеличением доли затрат, приходящихся на	-

	заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области					закупки у единственного поставщика, исполнителя в силу незапланированного повышения тарифов у поставщиков коммунальных услуг, монополистов, что повлекло снижение доли расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключаемых по результатам торгов, запроса котировок. Вместе с тем, увеличение доли расходов, приходящихся на закупки у единственного поставщика, связано с увеличением доли незапланированных расходов, связанных с проведением различных мероприятий Администрации Томской области, исключающих возможность проведения торгов или запроса котировок в силу больших временных затрат	
7.	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	17,9	-	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.	Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области						
9.	Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	100,0	100,0	-	-	-
10.	Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	%	100,0	100,0	-	-	-
11.	Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг						
12.	Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным	%	-	-	-	-	-

	нормативам:						
	служебными помещениями	%	100,0	100,0	-	-	-
	освещением рабочих мест	%	100,0	100,0	-	-	-
	санитарно-гигиеническими условиями	%	100,0	100,0	-	-	-
	канцелярскими принадлежностями	%	100,0	100,0	-	-	-
13.	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	-	-	-
14.	Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиосвязи и слабых линий передач	%	100, 0	100,0	-	-	-

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 12 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 1 показатель;

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

С учетом выполнения указанных в таблице 1 настоящего Доклада показателей, с отклонениями по двум показателям, степень достижения запланированных целей и задач деятельности Управления можно считать высокой.

Распределение расходов Управления по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год (2013 год)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	Задача 1.1. 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 государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок в общем объеме расходов Администрации Томской области	тыс. руб.	01 02 03 04 07 12	03 04 08 13 04 04 11 12 05 09 01 02 04	0011000 0011200 0020400 0300400 6220806 6220810 6220906 6220910 0011300 0700400 0920300 0920304 0920310 0920311 0920317 0923400 5220100 5220200 5220600 5221100 5221300 5222200 5222300 6221100 2090100 0816900 6226142 6220605 6220705 6221205 6226140 6226141 6221000	242 243 244	478 299,99	393 773,49	В результате проведенных торгов, запросов котировок начальная (максимальная) цена контрактов снижена, экономия бюджетных средств
3.	Задача 1.2. 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.	Задача 1.3. 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.	01	04	0020400	242 243 244	14 128,06 2 870,21 98 216,04	14 128,06 2 870,21 67 654,15	Экономия бюджетных средств
7.	Программная деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	-	-	-	-	115 124,31	84 652,42	Экономия бюджетных средств
		-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Итого *	тыс. руб.	-	-	-	-	593 424,3	478 425,91	-
		%	-	-	-	-	100,0	100,0	-

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

В 2013 году Управление осуществляло только непрограммную деятельность. Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Управления составил 478 425,91 тыс. рублей или 100% от общего объема бюджетных ассигнований Управления.

Соотношение объемов ассигнований по каждой из задач деятельности Управления к общему объему бюджетных ассигнований, направленных на выполнение Управлением своей непрограммной деятельности, по большей части, находится на запланированном уровне. Так, наблюдаются незначительные отклонения только по фактическому показателю 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» к общему объему бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности ОИВ. Плановый показатель составил – 80,6%, в то время как фактический – 82,3%. Отклонение фактического показателя от планового во многом определяется увеличением доли закупок у единственного поставщика, исполнителя в связи с незапланированным увеличением тарифов, устанавливаемых монополистами. Что касается показателя непрограммной деятельности в рамках задачи 1.2. «Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области», то он, как и ранее, 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

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть							
2.	Цель Управления 1 – Эффективная финансово-хозяйственная деятельность Администрации Томской области							
3.	Доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению	%	-	Ведомственная статистика		100,0	100,0	100,0
4.	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
5.	Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания	%	Постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а «Об утверждении государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	Ведомственная статистика		100,0	100,0	100,0
6.	Задача 1.1. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления и Администрации Томской области							
7.	Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса	%	-	Ведомственная статистика		73,7	70,0	70,0

	котировок, в общем объеме расходов Управления с целью обеспечения деятельности Администрации Томской области							
8.	Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок	%	-	Ведомственная статистика		10,0	10,0	10,0
9.	Задача 1.2. Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области							
10.	Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	-	Ведомственная статистика		100,0	100,0	100,0
11.	Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	%	-	Ведомственная статистика		100,0	100,0	100,0
12.	Задача 1.3. Повышение качества обеспечивающих услуг							
13.	Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами согласно установленным нормативам:	%	Приказ Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области от 14.01.2015 № 37/03-2/1 «Об утверждении ведомственных целевых программ»	Ведомственная статистика		100,00	100,00	100,00
	служебными помещениями с функционирующими инженерными сетями, оборудованием, надлежащим образом освещенными рабочими местами	%	-	Ведомственная статистика		100,00	100,00	100,00
	санитарно-гигиеническими условиями	%	-	Ведомственная статистика		100,00	100,00	100,00
	канцелярскими принадлежностями	%	-	Ведомственная статистика		100,00	100,00	100,00

	своевременными ремонтно-строительными работами	%	-	Ведомственная статистика		100,00	100,00	100,00
14.	Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиосвязи и радиоточных линий передач Управления	%	-	Ведомственная статистика		100,0	100,0	100,0

Возможным риском, препятствующим 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 явиться объективный фактор, не зависящий от Управления. Так, показатель «Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от закупки товаров, выполнения работ, оказания 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.

Изменение наименования показателя задачи 1.1. «Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок» явилось следствием вступления 01.01.2014 в законную силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который регулирует отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг в отличие от действовавшего ранее Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», регулирующего отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Показатель задачи 1.2. «Совершенствование комплексного планирования финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области» «Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок» может снизиться вследствие возможного технического либо программного сбоя, произошедшего не по вине Управления, который не позволит вовремя отправить отчетность в соответствующие органы.

Риском, который может воспрепятствовать решению Управлением задачи 1.3 «Повышение качества обеспечивающих услуг», может явиться сокращение финансирования либо чрезмерно расточительное, нерациональное использование служащими Администрации Томской области материально-технических ресурсов, например канцелярских принадлежностей, электрической энергии.

Изменение наименований составляющих показателя задачи 1.3. «Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами согласно установленным нормативам» связано с расширением понятия «служебные помещения», включающего в себя весь набор материально-технических ресурсов, предоставляемых в комплексе со служебным помещением, а также с возникновением необходимости проведения ремонтно-строительных работ с целью поддержания здания Администрации Томской области, закрепленного за Управлением на праве оперативного управления, в надлежащем состоянии.

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	%	$Zr = (Vr - Nr) / Vr * 100$, где: Zr – доля расходов Администрации Томской области, использованных по целевому назначению; Vr – сумма всех расходов Администрации Томской области; Nr – сумма нецелевых расходов
Доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым	%	$Oo = (Vo - No) / Vo * 100$, где: Oo – доля осуществленных технических операций для Администрации Томской области по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций к запрашиваемым; Vo – количество запрашиваемых операций; No – количество неосуществленных операций
Доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок, в общем объеме расходов Управления с целью обеспечения деятельности Администрации Томской области	%	$Zr = (Vr - Nr) / Vr * 100$, где: Zr – доля расходов Администрации Томской области на финансирование государственных контрактов, заключенных по результатам проведения торгов, размещения запроса котировок, в общем объеме расходов Управления с целью обеспечения деятельности Администрации Томской области; Vr – сумма всех расходов Управления; Nr – Сумма расходов Управления, направленных на финансирование государственных контрактов, заключенных не по результатам закупочных процедур в общем объеме расходов Управления
Доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок	%	$De = 100\% - Sf / Sm * 100$, где: De – доля экономии бюджетных средств Администрации Томской области от закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд путем проведения торгов и запроса котировок; Sf – цена фактически заключенных путем проведения торгов, запроса котировок государственных контрактов; Sm – начальная (максимальная) цена государственных контрактов на торгах, в запросах котировок
Доля исполненных расходных обязательств Администрации Томской области от запланированных на год	%	$Ir = (Vr - Nr) / Vr * 100$, где: Vr – сумма всех расходных обязательств; Nr – сумма невыполненных расходных обязательств; Ir – доля исполненных расходных обязательств

Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, поданной в установленный срок	%	$I_o = (V_o - N_o) / V_o * 100\%$, где: I_o – доля отчетности, поданной в установленный срок; V_o – общее количество отчетности; N_o – количество отчетности, не поданной в установленный срок
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам	%	$O_s = (V_s - N_s) / V_s * 100\%$, где: O_s – доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных согласно установленным нормативам; V_s – общее количество служащих Администрации Томской области; N_s – количество служащих Администрации Томской области, необеспеченных 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	%	$O_m = (V_m - N_m) / V_m * 100\%$, где: O_m – доля мероприятий, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием; V_m – общее количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания; N_m – количество мероприятий, требующих технического сопровождения и обслуживания, не обеспеченных сопровождением
Доля выполненных заявок служащих Администрации Томской области Отделом по работе со средствами вычислительной техники, оргтехники, теле-, радиосвязи и слабых линий передач Управления	%	$W_z = (V_z - N_z) / V_z * 100\%$, где: W_z – доля выполненных заявок; V_z – общее количество заявок; N_z – количество невыполненных заявок



Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 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 2013 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 (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Рациональное использование природного капитала						
2.	Цель Департамента 1 – Развитие и эффективное освоение минерально-сырьевых ресурсов						
3.	Текущая обеспеченность предприятий – недропользователей запасами минерального сырья:						
	по нефти	лет	33	32,4	-	-	-
	по газу	лет	52	51,7	-	-	-
4.	Задача 1.1. Обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)						
5.	Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	ед.	12	3	-	Уменьшение количества лицензий связано с изменением законодательства Российской Федерации	-

6.	Динамика объема инвестиций в геологоразведку – всего, в том числе:	млн. руб.	8410	4852,8	-	-	-
	из федерального бюджета	млн. руб.	410	724,7	-	Выполнено	-
	из частных источников	млн. руб.	8000	4128,1		Завышение первоначальных планов ГРП предприятиями	
7.	Задача 1.2. Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов						
8.	Соотношение прироста запасов к добыче нефти	%	105	68	-	Уменьшение прироста запасов нефти	-
9.	Соотношение прироста запасов к добыче газа	%	*	83	-	Показатель введен в 2013 году*	-
10.	Подготовка ресурсов категории С3 (извлекаемые)	млн.т.	3	5,93	-	Переоценка ресурсов категории С3	-
11.	Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+С1+С2) к ресурсам (категории С3+D1+D2)	%	68	73,7	-	За счет уменьшения ресурсов (D1+D2), неподтверждения ресурсов категории С3	-
12.	Цель Департамента 2 – Конкурентоспособный нефтегазодобывающий комплекс (включая магистральные нефтегазопроводы)						
13.	Доля сектора С «Добыча полезных ископаемых» в ВРП	%	21	27	-	-	-
14.	Задача 2.1. Повышение уровня конкурентоспособности и инновационной активности организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области						
15.	Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти	ед.	91	92	-	-	-
16.	Задача 2.2. Развитие магистральной транспортировки нефти и газа						
17.	Соотношение объемов добычи нефти к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%	25	21	-	Корректировка показателей снижения добычи нефти, увеличения пропускной способности магистральных нефтепроводов	-
18.	Соотношение объемов добычи газа к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%	48	51	-	Увеличение добычи газа за счет введения в разработку Усть-Сильгинского месторождения	-

* Показатель введен в связи с тем, что выбран как индикатор рационального использования природных ресурсов в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года).

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 5 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 3 показателя;

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 3 показателя.

II раздел

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Рациональное использование природного капитала							
2.	Цель Департамента 1 – Эффективное недропользование							
3.	Текущая обеспеченность предприятий-недропользователей запасами минерального сырья:							
	по нефти	лет	-	Ведомственная статистика		33	33	33
	по газу	лет	-	Ведомственная статистика		53	50	50
4.	Задача 1.1. Обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов (нефти, газа, газового конденсата, твердых и общераспространенных полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод)							
5.	Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	ед.	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области»	Ведомственная статистика		12	12	12
6.	Динамика объема инвестиций в геологоразведку – всего, в том числе:	млн. руб.	-	Ведомственная статистика		5900	5800	5800
	из федерального бюджета	млн. руб.	-	Ведомственная статистика		500	500	500

	из частных источников	млн. руб.	-	Ведомственная статистика		5400	5300	5300
7.	Задача 1.2. Стимулирование воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов							
8.	Соотношение прироста запасов к добыче нефти	%	-	Ведомственная статистика		100	100	100
9.	Соотношение прироста запасов к добыче газа	%	-	Ведомственная статистика		40	40	40
10.	Подготовка ресурсов категории СЗ	млн. т.	-	Ведомственная статистика		4	4	4
11.	Соотношение разведанных запасов (категорий А+В+ С ₁ +С ₂) к ресурсам (категории С ₃ +D ₁ +D ₂)	%	-	Ведомственная статистика		70	70	65
12.	Цель Департамента 2 – Конкурентоспособный нефтегазодобывающий комплекс (включая магистральные нефтегазопроводы)							
13.	Доля сектора С «Добыча полезных ископаемых» в ВРП Томской области**	%	-	Ведомственная статистика		29	29	28
14.	Задача 2.1. Повышение конкурентоспособности и инновационной активности организаций нефтегазодобывающего комплекса Томской области							
15.	Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти	ед.	-	Ведомственная статистика		95	96	95
16.	Задача 2.2. Развитие магистральной транспортировки нефти и газа							
17.	Соотношение объемов добычи нефти по Томской области к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%	-	Ведомственная статистика		20	20	19
18.	Соотношение объемов добычи газа по Томской области к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%	-	Ведомственная статистика		53	54	53

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).
В раздел Доклада внесены следующие изменения по показателям:

количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, приведено в соответствие с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области»;

снижение объемов инвестиций в геологоразведку связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Рассмотрение планов на 2015 год показало, что все крупные недропользователи по итогам обсуждения программ геологоразведочных работ в головных компаниях были вынуждены сократить объемы в физическом и денежном выражении. Рассматривается возможность более позднего ввода новых месторождений в разработку. Основная причина снижения бюджетов томских предприятий – снижение цены на нефть на внутреннем и внешних рынках;

соотношение прироста запасов к добыче нефти и газа за 2014 год приведено в соответствие с информацией, представленной Томскнедрами. По предварительным данным прирост нефти преимущественно за счет пересчета запасов нефти. Скорректирован прогноз соотношения прироста к добыче газа – на уровне 40% до 2017 г. по причине отсутствия надежно подготовленных ресурсов категории С3;

доля сектора С «Добыча полезных ископаемых» в ВРП Томской области – показатель за 2014 год приведен в соответствие со статистической отчетностью, скорректированы прогнозные показатели;

количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти, – показатель, определяемый исходя из реализации недропользователями мероприятий и внедрения высокотехнологичного оборудования в целях наращивания объемов добычи углеводородного сырья: внедрение технологии горизонтального бурения и проведения гидравлического разрыва пласта, эксплуатация современного наземного и подземного оборудования, использование новых химических реагентов, тампонажных смесей, насосных агрегатов, контрольно-измерительной аппаратуры и др.

Увеличение объемов добычи газа за счет подготовки к сдаче попутного нефтяного газа в магистральные газопроводы положительно отразилось на прогнозных показателях. Прирост добычи газа по области в 2015 году планируется в основном за счет увеличения добычи и подготовки попутного нефтяного газа в ОАО «Томскгазпром».

В 2014 году ОАО «Томскгазпром» закончено строительство нового газопровода для транспортировки ПНГ с Казанского месторождения на УКПГ Мыльджинского месторождения производительностью 1 млрд. м³ в год и 2-й очереди газокompрессорной станции на Казанском месторождении. В 2015 году на Казанском месторождении планируется начало строительства установки подготовки газа.

Методика расчета показателей представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Текущая обеспеченность предприятий – недропользователей запасами минерального сырья	лет	Текущие запасы нефти и газа/годовая добыча предприятий

Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые	ед.	Общее количество принятых заявок
Динамика объема инвестиций в геологоразведку	млн. руб	Информация представляется Томскнедрами и предприятиями НГК
Соотношение прироста запасов к добыче нефти	%	Прирост запасов за год*100/ добыча нефти за год
Соотношение прироста запасов к добыче газа	%	Прирост запасов за год*100/ добыча газа в год
Подготовка ресурсов категории С3	млн. т.	Информация представляется Томскнедрами
Соотношение разведанных запасов (категорий A+B+C1+C2) к ресурсам (категории C3+D1+D2) *	%	$(A+B+C1+C2)/(C3+D1+D2)$
Доля сектора С «Добыча полезных ископаемых» в ВРП Томской области	%	Объем отгруженных товаров сектора С/ВРП Томской области
Количество инновационных мероприятий, направленных на рост извлечения нефти	ед.	Информация представляется предприятиями НГК
Соотношение объемов добычи нефти по Томской области к пропускной способности имеющихся магистральных нефтепроводов	%	Добыча нефти за год/пропускная способность магистрального нефтепровода
Соотношение объемов добычи газа по Томской области к пропускной способности имеющихся магистральных газопроводов	%	Добыча газа за год/пропускная способность магистрального газопровода

*Исходные данные для расчета значений показателя:

- A – реализован проект разработки;
- B – реализована технологическая схема разработки;
- C1 – реализован проект геологоразведочных работ;
- C2 – прогнозные запасы – отсутствуют разведочные скважины;
- C3 – локализованные по сейсморазведочным работам ресурсы УВ;
- D1 – локализованные ресурсы по результатам региональных сейсморазведочных работ;
- D2 – прогнозные ресурсы.

** Изменена формулировка показателя цели 2 «Конкурентоспособный нефтегазодобывающий комплекс (включая магистральные нефтегазопроводы)».



9.	Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства	шт.	7	7	-	-	-
10.	Общий объем трансформаторной мощности, введенный в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	МВА	200	200	-	-	-
11.	Потребление электроэнергии потребителями Томской области	млн. кВт*ч	8900,4	8900,4	-	-	-
12.	Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году	км	147	147	-	-	-
13.	Общий объем мощности, заявленный для технического присоединения к объектам электросетевого хозяйства за год	МВт	96,7	127,4	-	-	-
14.	Консультации населения по вопросам подключения домовладений к электроснабжению и учета потребленной электроэнергии	да/нет	да	да	-	-	-
15.	Количество выставок и конгрессов по энергосбережению и энергоэффективности, в том числе по газификации, в которых приняла участие Томская область	шт.	8	8	-	-	-
16.	Годовой объем реализации природного газа	млрд. м ³	2,481	2,481	-	-	-
17.	Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения	шт.	2400	1450	-	Перевод со сжиженного газа на природный газ, микрорайон «Центральный» будет завершен в 2014 году (1000 квартир не заключили договоры)	-
18.	Задача 1.2. Создание условий для обеспечения энергетической безопасности Томской области, переход от энергодефицитного состояния территории к энергоизбыточному						
19.	Дефицит электроэнергии, сдерживающей развитие хозяйственного комплекса области	млн. кВт*ч	0	0	-	-	-

20.	Формирование и утверждение программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на всех предприятиях энергетического комплекса Томской области	шт.	6	6	-	-	-
21.	Наличие ежегодного топливно-энергетического баланса	да\нет	да	да	-	-	-
22.	Объем инвестиций в энергетику	млн. руб.	1850	1850	-	-	-
23.	Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (АО «Томская генерация»)	г/кВт*ч	301,4	301,4	-	-	-
24.	Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (АО «Томская генерация»)	кг/ Гкал	137,3	137,3	-	-	-
25.	Разработка «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2013 – 2017 годы»	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823	на период 2014 – 2018 годы	да	-	-	-
26.	Задача 1.3. Содействие развитию газотранспортной системы и расширению газораспределительных сетей Томской области						
27.	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	36,45	36,45	-	-	-
28.	Объем инвестиций в газификацию	млн. руб.	1285,838	1285,838	-	-	-

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 21 показатель;

количество показателей целей и задач деятельности Комитета, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 1 показатель;

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

В 2013 году в сфере электроэнергетики выполнены следующие работы:

по АО «Томская генерация» после техперевооружения и реконструкции введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 501,7 млн. рублей, в том числе:

- На Томской ГРЭС-2 закончены работы по реконструкции верхнего строения эстакады выгрузки вагонов, Северного аккумуляторного бака № 2, золошлакопровода ГЗУ и питательного электронасоса ЭПН-13 с установкой гидромукты. По шести объектам выполнены проектно-изыскательские работы;

- На Томской ТЭЦ-3 реконструированы аккумуляторная батарея БВС-220 и тягодутьевые механизмы к/а ст. №№ 1А и 1Б, выполнен монтаж пожарной сигнализации на КНС и ИЛК;

- На Томской ТЭЦ-1 проведена реконструкция котла ст. № 1.

Реконструированы участки тепломагистралей №№1, 2, 2А, 5 и 6 Теплосетей общей протяженностью 1,7 км. ПАО «Томская распределительная компания»: завершена реконструкция ПС 110/10 кВ «Солнечная» (с заменой трансформаторов 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА), что позволит обеспечить электроснабжение новых жилых микрорайонов многоэтажной застройки ОАО «ТДСК»;

завершена реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Западная»;

завершена реконструкция ПС 35/6 кВ «Правобережная»;

завершена реконструкция ПС 35/6 кВ «Центральная».

Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ТПМС: завершены работы по техническому перевооружению ПС 220 кВ Зональная с заменой АТ-2 мощностью 112 МВА на АТ мощностью 200 МВА;

продолжены работы по реконструкции ПС 220 кВ Советско-Соснинская (замена существующих АТ 3х63 МВА на АТ 3х125 МВА). Стоимость по договору 800 млн. руб., окончание работ в 2015 году;

завершены работы по техническому перевооружению устройств РЗА ПАО «Томская распределительная компания» (ПС 110 кВ Григорьевская);

завершена реконструкция устройств РЗА ПС 220 кВ Восточная (для осуществления технологического присоединения ГТУ ПАО «Томская распределительная компания»);

выполнены ПИР объектов нового строительства: ВЛ 500 кВ Томская – Парабель с ПС 500/220 кВ Парабель, ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС – Советско-Соснинская с расширением ПС 220 кВ Советско-Соснинская (ОРУ-500 кВ), ВЛ 500 кВ Советско-Соснинская – Парабель.

ООО «Горсети»: начато строительство сетей 10 кВ для перераспределения нагрузки с ПС «ТЭЦ-1» и ПС «Южная» на ПС 110 кВ «Московский тракт»;

выполнены работы по установке счетчиков в частном секторе и недостающих общедомовых приборов учета с АСКУЕ;

введены в эксплуатацию 2 распределительных пункта (РП) в центрах нагрузок, что позволит подключать новых потребителей;

установлены 36 трансформаторных подстанций;

осуществлена прокладка 50,1 км КЛ и ВЛ 10/6/0,4 кВ;

построены сети электроснабжения для подключения потребителей в мкр. Солнечный, пос. Нефтяной, Степановка, а также потребителей точечной застройки ТРЦ «Изумрудный город», клиника на ул. Сибирской, станция скорой помощи на ул. Говорова, многоэтажных жилых домов в Кировском, Советском, Октябрьском районах г. Томска.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показатели их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Нормативный правовой акт,	Источник данных значений	Текущий финансовый	Очередной финансовый год	Плановый период	Плановый период
-------	---------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

			определяющий показатель	показателя	год (2014 год)	(2015 год)	(2016 год)	(2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Развитая инфраструктура							
2.	Цель Департамента 1 – Реализация государственной политики в сфере развития энергетического комплекса, в том числе газового комплекса (в части газификации и газоснабжения), Томской области							
3.	Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в том числе электрическая энергия	%	-	Ведомственная статистика		45,53	44,36	45,32
4.	Объем выработки электрической энергии	млн. кВт*ч	-	Ведомственная статистика		4046	3942	4019
5.	Объем потребления тепловой энергии (теплопотребление)	тыс. Гкал	-	Ведомственная статистика (АО «Томская генерация», ТЭЦ АО «СХК»)		7012	7043	7089
6.	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации	%	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области»	Ведомственная статистика		33,4	39,2	44,9
7.	Задача 1.1. Создание условий для надежного и качественного обеспечения потребителей Томской области электрической и тепловой энергией от источников с комбинированной выработкой (ТЭЦ, мини-ТЭЦ, ГТУ, ГПУ), природным газом							
8.	Объем потребления электрической энергии (электропотребление)	млн. кВт*ч	-	Ведомственная статистика		8885	8886	8868
9.	Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году	км	-	Ведомственная статистика (ПАО «Томская распределительная компания», ООО «МЭС»)		28,8	15,7	39,7

10.	Объем реализации природного газа потребителями в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива	млн. м³/год	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области»	Ведомственная статистика		750	800	850
11.	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения	ед.	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области»	Ведомственная статистика		3408	10459	7734
12.	Задача 1.2. Создание условий для обеспечения энергетической безопасности Томской области, переход от энергодефицитного состояния территории к энергоизбыточному							
13.	Объем инвестиций в энергетику	млн. руб.	-	Ведомственная статистика (АО «Томская генерация», ПАО «Томская распределительная компания», ООО «МЭС»)		1018,301	1235,783	966,909
14.	Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (АО «Томская генерация»)	г/кВт*ч	-	Ведомственная статистика (АО «Томская генерация»)		276	275	275
15.	Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (АО «Томская генерация»)	кг/ Гкал	-	Ведомственная статистика (АО «Томская генерация»)		136,3	136,3	136,3
16.	Задача 1.3. Содействие развитию газотранспортной системы и расширению газораспределительных сетей Томской области							
17.	Протяженность введенных в эксплуатацию	км	-	Ведомственная статистика		394,4	609,3	316,6

	газопроводов							
18.	Объем инвестиций в газификацию	тыс. руб.	-	Ведомственная статистика		2142886,69	3739234,60	3603790,60

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

изменение инвестиционных программ на предприятиях энергетического комплекса в сторону уменьшения финансирования;

изменение законодательных документов в сфере энергетики;

более высокая или более низкая средняя температура окружающего воздуха по сравнению с предыдущим годом;

загрузка по диспетчерскому графику ТЭС в СШ ГЭС в СФО.

По показателям «Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в том числе электрическая энергия», «Объем выработки электрической энергии» плановые показатели на 2015 и 2016 годы снижены по сравнению с прошлым годом в связи с выводом из эксплуатации генерирующего оборудования ТЭЦ АО «СХК».

По показателю «Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году» – плановые показатели на 2015 и 2016 годы снижены по сравнению с прошлым годом в связи с изменениями в инвестпрограмме ПАО «Томская распределительная компания».

Изменения по показателям газификации внесены (в частности объем инвестиций в газификацию) из-за недостаточного финансирования государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Энергообеспеченность Томской области собственными энергоресурсами, в том числе электрическая энергия	%	Электроэнергия, вырабатываемая собственными энергоресурсами * 100/ Электроэнергия, потребляемая потребителями ТО
Объем выработанной энергии, в том числе электрическая	млн. кВт*ч	Информация, представленная Томским РДУ
Объем выработанной энергии, в том числе тепловая	тыс. Гкал	Информация, представленная АО «Томская генерация» и ТЭЦ АО «СХК»
Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации	%	Количество газифицированных домовладений* 100/ количество домовладений, подлежащих газификации

Потребление электроэнергии потребителями Томской области	млн. кВт*ч	Информация, представленная Томским РДУ
Протяженность линий электропередач, введенных в текущем году	км	Информация представлена ПАО «Томская распределительная компания», ООО «МЭС»
Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения	ед.	Информация из проектно-сметной документации на объекты газификации
Объем инвестиций в энергетику	млн. руб	Информация представлена в инвестпрограммах ПАО «Томская распределительная компания», АО «Томская генерация», ООО «Горсети»
Удельные энергозатраты на выработку электроэнергии (АО «Томская генерация»)	г/кВт*ч	Ведомственная статистика АО «Томская генерация»
Удельные энергозатраты на выработку тепловой энергии (АО «Томская генерация»)	кг/ Гкал	Ведомственная статистика АО «Томская генерация»
Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	Информация ООО «Газпром газораспределение Томск»
Объем инвестиций в газификацию	тыс. руб	Программа газификации регионов ОАО «Газпром»



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-па

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы
Департамента потребительского рынка Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской области (далее – Департамент)	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Инновационная и конкурентоспособная экономика						
2.	Цель Департамента 1 – Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка						
3.	Выработка на одного занятого в: производстве пищевых продуктов	тыс. руб.	1 950	2 088	-	Повышение эффективности деятельности крупнейших предприятий отрасли за счет успешной реализации стратегических программ развития	-
	текстильном и швейном производстве		270	209	-	Значительное снижение потребительского спроса на отечественную текстильную и швейную продукцию. Снижение выпуска продукции учреждениями ФКУ УФСИН России по	-

						Томской области ввиду сокращения заказа со стороны курирующего министерства	
	производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви		540	577	-	Оптимизация деятельности ООО «ТЗРО»	-
	розничной торговле		6 800	6 699	-	Опережающий рост количества занятых вследствие увеличения количества объектов крупных торговых сетей по сравнению с динамикой потребительского спроса	-
	общественном питании		1 400	1 552	-	Опережающий рост потребительского спроса на услуги общественного питания	-
4.	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:	млн. руб.	700	531	-	Вынужденная корректировка плана модернизации ОАО «Томское пиво» в связи с вступлением в действие отдельных положений Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	-
	производстве пищевых продуктов		900	1 380	-	Повышение предпринимательской активности в регионе. Увеличение общего количества торговых объектов в 2013 году на территории Томской области на 289 объектов, среди них – ГК «ЛАМА», «Ярче», «Радуга вкуса», «Мясной ряд», «Мария-Ра», Гипермаркет «Лента»	-
	оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного		330	246	-	Задержка в реализации проекта по строительству гостиничного комплекса	-

	пользования					«Альберго»	
	деятельности гостиниц и ресторанов		700	531	-	Вынужденная корректировка плана модернизации ОАО «Томское пиво» в связи с вступлением в действие отдельных положений Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	-
5.	Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка						
	Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций						
	производство пищевых продуктов		88	75	-	Опережающий рост тарифов естественных монополий в условиях высоко конкурентного рынка, не позволяющих поднимать цены для сохранения прежнего уровня рентабельности	-
	текстильное и швейное производство		100	100	-	-	-
6.	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	%	100	100	-	-	-
	торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт		90	90,9	-	-	-
	розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования		85	80,6	-	Опережающий рост тарифов естественных монополий в условиях высоко конкурентного рынка, не позволяющих поднимать цены для сохранения прежнего уровня рентабельности	-
	деятельность гостиниц и ресторанов		90	87,5	-	-	-
	Объем производства продукции/услуг на душу населения						
7.	пищевой промышленности	руб.	20 300	21 708	-	Повышение эффективности деятельности крупнейших предприятий отрасли за счет успешной реализации стратегических программ развития	-
	текстильном и швейном производстве		165	120	-	Значительное снижение	-

						потребительского спроса на отечественную текстильную и швейную продукцию. Снижение выпуска продукции учреждениями ФКУ УФСИН России по Томской области ввиду сокращения заказа со стороны курирующего министерства	
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви		315	303	-	Падение производства на ООО «ТЗРО»	-
	розничной торговле		103 975	110 668	-	Рост потребительского спроса	-
	общественном питании		6 350	7 048	-	-	-
	бытовом обслуживании		4 700	4 441	-	Снижение потребительского спроса	-
8.	Объем заготовок дикорастущей продукции лесов	тонн	10 000	9 070	-	Снижение урожайности вследствие плохих погодных условий	Реализация государственной программы «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013–2015 годы»
9.	Задача 1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка						
10.	Количество организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций	ед.	165	231	-	Необходимость объединения усилий средних и небольших субъектов в условиях развития процессов концентрации и глобализации в сфере потребительского рынка	-
11.	Задача 1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка						
12.	Количество организаций пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг						
	за пределы Томской области	ед.	35	36	-	Сохранение динамики	-
	за пределы России		7	7	-	Сохранение динамики	-
13.	Количество организаций сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт	ед.	35	38	-	Активизация деятельности по продвижению томской пищевой продукции за пределы Томской области	-

14.	Количество томских команд–призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства						
	межрегиональные	ед.	12	13	-	Сохранение динамики	-
	международные		4	4	-	Сохранение динамики	-
15.	Цель Департамента 2 – Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения						
16.	Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	%	49	47,3	-	Обострение конкурентной борьбы с использованием факторов недобросовестной конкуренции. Рост объема вывоза местной продукции за пределы области	Разработка Концепции развития пищевой промышленности Томской области на 2014 – 2024 годы
17.	Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг						
18.	Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших:						
	добровольную сертификацию товаров и услуг	ед.	870	1 086	-	Повышение конкурентоспособности продукции	-
	систему классификации и категорирования		13	16	-	-	-
19.	Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота	%	92,5	92,9	-	Смещение потребительских предпочтений в сторону цивилизованных современных форматов торговли	-
20.	Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций						
21.	Место в рейтинге служб гражданской обороны (далее – ГО) спасательной службы обеспечения питанием ГО Томской области	место	1	1	-	-	-
22.	Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций в Томской области	ед.	0	1	-	Недостаточно оперативное решение органами местного самоуправления вопросов расчистки автомобильных дорог в условиях сильных снегопадов	-

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 5;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 15;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 13.

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Рациональное использование природного капитала							
2.	Цель Департамента 1 – Высокий уровень конкурентоспособности субъектов потребительского рынка							
3.	Выработка на одного занятого в:							
	производстве пищевых продуктов	тыс. руб.	-	Данные Томскстата		2 650	2 850	3 000
	текстильном и швейном производстве		-			245	255	265
	розничной торговле		-			7 850	8 400	8 800
	общественном питании		-			1 550	1 600	1700
4.	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в:							
	производстве пищевых продуктов	млн. руб.	-	Данные Томскстата		500	600	700
	оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		-			400	500	600
	текстильном и швейном производстве		-			2	2,5	6
	общественном питании		-			0,2	0,3	0,4
5.	Задача 1.1. Содействие экономическому росту в сфере потребительского рынка							
6.	Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций					80	92	94
	производство пищевых продуктов	%		Данные Томскстата		100	100	100
	текстильное и швейное производство					70	72	75
	торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт					60	65	70
	розничная торговля и ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования					50	70	80
7.	Объем производства продукции/услуг на							

	душу населения в:							
	пищевой промышленности	руб.	-	Данные Томскстата		26 050	28 800	28 000
	текстильном и швейном производстве					125	130	135
	розничной торговли					128 000	130 000	132 000
	общественном питании,					6 500	6 800	7 100
	бытовом обслуживании,					3 500	3 700	3 900
8.	Объем заготовок дикорастущей продукции лесов	тонн	-	Ведомствен- ная статистика		9 500	10 000	10 500
9.	Задача 1.2. Содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере потребительского рынка							
10.	Количество организаций потребительского рынка, являющихся членами профессиональных объединений и ассоциаций	ед.	-	Ведомственная статистика		240	245	250
11.	Задача 1.3. Стимулирование вывоза товаров и услуг субъектов потребительского рынка							
12.	Количество организаций пищевой промышленности, осуществляющих сбыт продукции и/или оказание услуг							
	за пределы Томской области	ед.	-	Ведомствен- ная статистика		40	43	45
	за пределы России		-			8	9	10
13.	Количество организаций сферы потребительского рынка, принявших участие в выставках или других мероприятиях по продвижению продукции на экспорт	ед.	-	Ведомственная статистика		30	34	40
14.	Количество томских команд - призеров чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства							
	межрегиональные	ед.	-	Ведомственная статистика		6	6	7
	международные		-			3	3	4
15.	Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции	%	-	Единовремен- ное обследование		75	75	75
16.	Цель Департамента 2 – Продовольственная обеспеченность и качественные товары и услуги для населения							
17.	Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	%	-	Данные Томскстата		48	48,5	49
18.	Задача 2.1. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг							
19.	Количество предприятий сферы потребительского рынка прошедших							
	добровольную сертификацию товаров и услуг	ед.	-	Ведомствен- ная статистика		930	970	1000
	систему классификации и		-			18	20	25

	категорирования							
20.	Доля продаж через цивилизованные форматы торговли в общем объеме розничного товарооборота	%	-	Данные Томскстата		94	95	97
21.	Задача 2.2. Обеспечение продовольственной безопасности населения Томской области в период чрезвычайных ситуаций							
22.	Место в рейтинге служб ГО спасательной службы обеспечения питанием ГО Томской области	место	-	Результаты конкурса		1	1	1
23.	Количество жалоб на обеспечение продовольствием при возникновении чрезвычайных ситуаций Томской области	ед.	-	Статистика отдела по работе с ЛОГ		0	0	0

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

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

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

Обращаем внимание, что показатели раздела II были пересмотрены в связи с утверждением государственной программы «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области».

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента
1	2	3
Выработка на одного занятого в производстве пищевых продуктов	-	$ВР_{\text{пищ}} = \frac{П}{Ч_{\text{п}}}$, где: ВР _{пищ} – выработка на одного занятого в производстве пищевых продуктов; П – объем производства пищевых продуктов; Ч _п – численность занятых в производстве пищевых продуктов

Выработка на одного занятого в текстильном и швейном производстве	-	$ВР_{тек} = Л/Чл$, где: $ВР_{тек}$ – выработка на одного занятого в текстильном и швейном производстве; $Л$ – объем текстильного и швейного производства; $Чл$ – численность занятых в текстильном и швейном производстве
Выработка на одного занятого в розничной торговле	-	$ВР_{торг} = Т/Чт$, где: $ВР_{торг}$ – выработка на одного занятого в розничной торговле; $Т$ – оборот розничной торговли; $Чт$ – численность занятых в розничной торговле
Выработка на одного занятого в общественном питании	-	$ВР_{общ} = О/Чо$, где: $ВР_{общ}$ – выработка на одного занятого в общественном питании; $О$ – оборот общественного питания; $Чо$ – численность занятых в общественном питании
Объем производства продукции пищевой промышленности на душу населения	-	$Опищ = П/Н$, где: $Опищ$ – объем производства продукции пищевой промышленности на душу населения; $П$ – производство пищевых продуктов; $Н$ – численность населения
Объем производства текстильной и швейной продукции на душу населения	-	$Отек = Л/Н$, где: $Отек$ – объем производства текстильной и швейной продукции на душу населения; $Л$ – объем текстильного и швейного производства; $Н$ – численность населения
Объем розничного товарооборота на душу населения	-	$Отов = Т/Н$, где: $Отов$ – объем розничного товарооборота на душу населения; $Т$ – оборот розничной торговли; $Н$ – численность населения
Оборот общественного питания на душу населения	-	$ОБ = О/Н$, где: $ОБ$ – оборот общественного питания на душу населения; $О$ – оборот общественного питания; $Н$ – численность населения
Объем бытовых услуг на душу населения	-	$Обыт = Б/Н$, где: $Обыт$ – объем бытовых услуг на душу населения; $Б$ – объем бытовых услуг; $Н$ – численность населения
Доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров	%	$Дпищ = П/Тп * 100$, где: $Дпищ$ – доля местной пищевой продукции в обороте продовольственных товаров; $П$ – производство пищевых продуктов; $Тп$ – оборот розничной торговли продовольственными товарами

Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции	%	Отношение объема реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области к общему объему реализации продукции на основе дикорастущего сырья
---	---	--



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-ра

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 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 2013 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 год (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть						
2.	Цель Департамента 1 – Эффективное взаимодействие с законодательными (представительными) органами государственной власти и представительными органами муниципальных образований						
3.	Утвержденный план законотворческой деятельности	да/нет	да	да	-	нет	-
4.	Задача 1.1. Правовое, организационное и информационное обеспечение реализации полномочий Губернатора Томской области в законодательном процессе, иных вопросов взаимодействия Губернатора Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области, представительными органами муниципальных образований Томской области						
5.	Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой	%	100	100	100	нет	-

	деятельности в установленные сроки						
6.	Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в ЗДТО	%	0,0	0,0	0,0	нет	-
7.	Задача 1.2. Обеспечение координации и оперативного взаимодействия Администрации Томской области и иных исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области, представительными органами муниципальных образований Томской области, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации						
8.	Доля исполненных поручений Губернатора Томской области по итогам собраний Законодательной Думы Томской области	%	100	100	100	нет	-
9.	Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области	%	100	100	100	нет	-
10.	Задача 1.3. Обеспечение взаимодействия и представления интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации						
11.	Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации	%	100	100	100	нет	-
12.	Цель Департамента 2 – Эффективное функционирование института оценки регулирующего воздействия в Томской области						
13.	Утвержденные нормативные правовые акты об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Томской области	да/нет	да	да	-	нет	-
14.	Задача 2.1. Обеспечение проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности						
15.	Доля разработанных проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия	%	100	100	100	нет	-
16.	Доля подготовленных в установленные сроки заключений на разработанные проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего	%	100	100	100	нет	-

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 11 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 0 показателей;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 0 показателей.

Характеристика целей, задач деятельности Департамента и показателей их достижения

[illegible]

	процессе, иных вопросов взаимодействия Губернатора Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области, представительными органами муниципальных образований Томской области							
5.	Доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности в установленные сроки	%	-	Ведомственная статистика		100	100	100
6.	Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области	%	-	Ведомственная статистика		0,0	0,0	0,0
7.	Задача 1.2. Обеспечение координации и оперативного взаимодействия Администрации Томской области и иных исполнительных органов государственной власти Томской области с Законодательной Думой Томской области, представительными органами муниципальных образований Томской области, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации							
8.	Доля исполненных протокольных поручений по итогам собраний Законодательной Думы Томской области	%	-	Ведомственная статистика		100	100	100
9.	Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области	%	-	Ведомственная статистика		100	100	100
10.	Задача 1.3. Обеспечение взаимодействия и представления интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации							
11.	Доля подготовленных в установленный срок сводных отзывов на законопроекты, поступившие из Федерального Собрания Российской Федерации	%	-	Ведомственная статистика		100	100	100
12.	Цель Департамента 2 – Эффективное функционирование института оценки регулирующего воздействия в Томской области							
13.	Утвержденные нормативные правовые акты об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Томской области	да/нет	-	Ведомственная статистика		да	да	да
14.	Задача 2.1. Обеспечение проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области в сферах, определенных правовыми актами Томской области							
15.	Доля подготовленных в установленные сроки заключений об оценке регулирующего воздействия на разработанные иными структурными подразделениями Администрации Томской области и исполнительными органами государственной власти Томской области проекты нормативных	%	-	Ведомственная статистика		100	100	100

	правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в установленных сферах, в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия							
16.	Задача 2.2. Обеспечение участия в процессе реализации права законодательной инициативы иными, кроме Губернатора Томской области, субъектами права законодательной инициативы посредством организации экспертизы проектов законов							
17.	Доля подготовленных заключений на проекты законов Томской области, подготовленных субъектами права законодательной инициативы, кроме Губернатора Томской области, по результатам экспертизы законопроектов	%	-	Ведомственная статистика		100	100	100

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

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности 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	%	$ДП = \frac{ЗПОДГ * 100}{ЗПЛАН}$ где: ДП – доля законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности; ЗПОДГ – количество законопроектов, подготовленных в соответствии с планом законотворческой деятельности; ЗПЛАН – количество законопроектов, планируемых к принятию в соответствии с планом законотворческой деятельности
Доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике», от общего количества направленных в Законодательную Думу Томской области	%	$ДВОЗВР = \frac{ЗВ * 100}{ЗН}$ где: ДВОЗВР – доля законопроектов, возвращенных в Администрацию Томской области с пометкой «не соответствует юридической технике»; ЗВ – количество возвращенных законопроектов; ЗН – общее количество направленных в Законодательную Думу Томской области законопроектов
Доля исполненных протокольных поручений по итогам собраний Законодательной Думы Томской области	%	$ДИП = \frac{ИС * 100}{ОП}$ где: ДИП – доля исполненных протокольных поручений по итогам

		собраний Законодательной Думы Томской области; ИС – количество исполненных протокольных поручений по итогам собраний Законодательной Думы Томской области; ОП – общее количество исполненных протокольных поручений по итогам собраний Законодательной Думы Томской области
Доля подготовленных в установленные сроки заключений на законопроекты, поступившие из Законодательной Думы Томской области	%	$ДЗАК = ПЗАКЛ * 100 / ОЗ$, где: 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	%	$ДПОФЗ = ПОФЗ * 100 / ПФЗ$, где: 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 подготовленных в установленные сроки заключений об оценке регулирующего воздействия на разработанные иными структурными подразделениями Администрации Томской области и исполнительными органами государственной власти Томской области проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в установленных сферах, в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия	%	$ДЗРПНПА = КЗРПНПА * 100 / КЗ$, где: ДЗРПНПА – доля подготовленных в установленные сроки заключений об оценке регулирующего воздействия на разработанные иными структурными подразделениями Администрации Томской области и исполнительными органами государственной власти Томской области проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в установленных сферах, в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия; КЗРПНПА – количество подготовленных в установленные сроки заключений об оценке регулирующего воздействия на разработанные иными структурными подразделениями Администрации Томской области и исполнительными органами государственной власти Томской области проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в установленных сферах, в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия;

		КЗ – общее количество заключений об оценке регулирующего воздействия на разработанные иными структурными подразделениями Администрации Томской области и исполнительными органами государственной власти Томской области проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в установленных сферах, в отношении которых проведены процедуры оценки регулирующего воздействия
Доля подготовленных заключений на проекты законов Томской области, подготовленных субъектами права законодательной инициативы, кроме Губернатора Томской области, по результатам экспертизы законопроектов	%	$\text{ДЗПЗПЭ} = \text{КЗПЗПЭ} * 100 / \text{ПЗ}, \text{ где:}$ ДЗПЗПЭ – доля подготовленных заключений на проекты законов Томской области, подготовленных субъектами права законодательной инициативы, кроме Губернатора Томской области, по результатам проведенной экспертизы законопроектов; КЗПЗПЭ – количество подготовленных заключений на проекты законов Томской области, подготовленных субъектами права законодательной инициативы, кроме Губернатора Томской области, по результатам проведенной экспертизы законопроектов; ПЗ – общее количество поступивших проектов законов Томской области, подготовленных субъектами права законодательной инициативы, кроме Губернатора Томской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-ра

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы Комитета по атомной промышленности Администрации Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Комитета по атомной промышленности Администрации Томской области за 2013 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 (2013 год)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Развитая инфраструктура						
2.	Цель Комитета – Эффективное развитие атомной промышленности и ядерных технологий на территории Томской области						
3.	Инвестиции в развитие атомной промышленности и ядерных технологий	млн. руб.	900	910	проектные работы	-	-
4.	Задача 1.1. Создание условий для развития атомной промышленности на территории Томской области						
5.	Инвестиции в строительство новых производств АО «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»)	млн. руб.	900	910	проектные работы	Начата реализация новых инвестиционных проектов – строительство нового конверсионного производства АО «СХК» и ОДЭК «БРЕСТ-ОД-300»	-
6.	Задача 1.2. Создание условий для развития ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области						
7.	Количество мероприятий, проведенных с	ед.	2	2	-	-	-

	целью содействия строительству в городе Томске центра ядерной медицины						
--	--	--	--	--	--	--	--

В 2013 году:

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым находятся на уровне запланированных в Докладе, – 1 показатель;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым превысили уровень запланированных в Докладе, – 1 показатель;

количество показателей целей и задач деятельности Департамента, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе, – 0 показателей.

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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Развитая инфраструктура							
2.	Цель Комитета - Эффективное развитие атомной промышленности и ядерных технологий на территории Томской области							
3.	Инвестиции в развитие атомной промышленности и ядерных технологий	млн. руб.	-	Федеральная целевая программа «ЯЭНП»		6976	11956	16685
4.	Задача 1.1. Создание условий для развития атомной энергетики и промышленности на территории Томской области							
5.	Инвестиции в строительство новых производств АО «СХК»*	млн. руб.	-	Федеральная целевая программа «ЯЭНП»		6976	11956	16685
6.	Задача 1.2. Создание условий для развития ядерных технологий в медицине и других видах экономической деятельности на территории Томской области							
7.	Количество мероприятий, проведенных с целью содействия строительству в городе Томске центра ядерной медицины	-	-	-		-	-	-

Методика расчета показателей

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

Примечание:

* Объемы инвестиций приведены только для ОДЭК «БРЕСТ-ОД-300» в соответствии с федеральной целевой программой «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года». Сроки начала работ и объемы финансирования по годам в строительство Нового конверсионного производства будут утверждены позднее.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 09.09.2015 № 652-ра

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 – 2017 годы Комитета государственной национальной политики и общественных связей Администрации Томской области

Информация раздела I отсутствует в связи с тем, что Комитет государственной национальной политики и общественных связей Администрации Томской области образован на основании постановления Губернатора Томской области от 08.10.2014 № 85 «О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94».

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Комитета государственной национальной политики и общественных связей Администрации Томской области (далее – Комитет) 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 (2014 год)	Очередной финансовый год (2015 год)	Плановый период (2016 год)	Плановый период (2017 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области – Эффективная власть							
2.	Цель Комитета 1 – Содействие укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории Томской области							
3.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области	%	-	Статистические данные		42	45	47

4.	Задача 1.1. Участие в реализации на территории Томской области государственной национальной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений							
5.	Численность участников мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений	чел.	-	Ведомственная отчетность		2000	2100	2200
6.	Задача 1.2. Осуществление международного и межрегионального сотрудничества по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений							
7.	Доля проведенных мероприятий, в том числе с выездом для изучения позитивного опыта, по воспитанию культуры толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия от общего количества запланированных мероприятий	%	-	Ведомственная отчетность		10	10	10
8.	Цель Комитета 2 – Содействие развитию институтов гражданского общества на территории Томской области							
9.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана государственная поддержка	ед.	-	Ведомственная статистика		25	30	35
10.	Задача 2.1. Обеспечение взаимодействия с общественными организациями, политическими партиями, национальными и религиозными объединениями, другими некоммерческими организациями							
11.	Количество материалов в средствах массовой информации о развитии институтов гражданского общества в регионе	ед.	Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а «Об утверждении государственной программы «Развитие	Ведомственная отчетность		10	10	10

			информационного общества в Томской области»					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

К возможным рискам, препятствующим достижению поставленных целей и решению задач, можно отнести недостаточное финансирование мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Комитета	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Комитета
1	2	3
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области	ед.	Показатель рассчитывается по результатам социологических опросов как отношение количества граждан, положительно и скорее положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в регионе, к общему количеству опрошенных, умноженное на 100%
Численность участников мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений	ед.	Показатель рассчитывается как абсолютное выражение количества участников мероприятий по реализации задачи
Доля проведенных мероприятий, в том числе с выездом для изучения позитивного опыта, по воспитанию культуры толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия от общего количества запланированных мероприятий	ед.	Показатель рассчитывается как отношение количества мероприятий по воспитанию культуры толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия, к общему количеству мероприятий, умноженное на 100%
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана государственная поддержка	ед.	Количественный подсчет
Количество материалов в средствах массовой информации о развитии институтов гражданского общества в регионе	ед.	Количественный подсчет

