



**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

12.04.2021

№ 37/03-8

О внесении изменения в приказ
Департамента финансово-ресурсного обеспечения
Администрации Томской области от 22.01.2021 № 37/03-3

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 22.01.2021 № 37/03-3 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru, 25.01.2021, № 7001202101250002) изменение, изложив ведомственную целевую программу «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», утвержденную указанным приказом, в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента



А.В. Шатович

Приложение
к приказу Департамента финансово-
ресурсного обеспечения
Администрации Томской области
от 12.04.2021 № 37/03-8

Ведомственная целевая программа Томской области
«Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности
Администрации Томской области»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первый тип			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области			
Задача СБП согласно положению о СБП	Повышение качества обеспечиваемых услуг			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2021	2022	2023
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам	процент	100	100	100
Количество областных государственных учреждений,	единица	1	-	-

улучшивших материально-техническую базу				
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. рублей)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
2021 год	0113	2346602 340	611	180 303,9
	0113	2346602 340	612	24 705,4
всего	х	х	х	205 009,3
2022 год	0113	2346602 340	611	180 303,9
всего	х	х	х	180 303,9
2023 год	0113	2346602 340	611	180 303,9
всего	х	х	х	180 303,9

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Настоящая ВЦП направлена на обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности Администрации Томской области, которая напрямую связана с материально-техническим обеспечением Администрации Томской области.

Материально-техническое обеспечение представляет собой способ обеспечения деятельности, который позволяет путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области.

Комплексный подход к достижению задач, связанных с повышением уровня обеспечивающих услуг (материально-технического обеспечения), обусловлен объективными причинами, в том числе:

тесной взаимосвязью между исполнением полномочий областным государственным бюджетным учреждением «Служба хозяйственного обеспечения» (далее – ОГБУ) и системой обеспечения деятельности Администрации Томской области;

многообразием задач, для достижения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.

Реализация ВЦП будет способствовать поиску новых подходов и принципов в обеспечении максимально эффективного использования материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов.

Для достижения цели ВЦП будут проводиться мероприятия по следующим направлениям:

1) обеспечение функционирования Администрации Томской области посредством содержания административных зданий и иного имущества, необходимого для обеспечения деятельности Администрации Томской области;

2) обеспечение функционирования Администрации Томской области посредством автотранспортного обслуживания государственных гражданских служащих Администрации Томской области и иных должностных лиц Томской области;

3) поддержка учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (организация временного проживания и питания медицинских работников)

4) обеспечение укрепления материально-технической базы с учетом приобретения автотранспортных средств, современного оборудования, а также проведение капитального ремонта имущества, находящегося в оперативном управлении.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика в течение финансового года (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Единица	стабильность	подсчет	Отчеты об исполнении государственного задания
2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единица	стабильность	подсчет	Ведомственная отчетность
3. Количество оказанных услуг	Единица	рост	подсчет	Ведомственная отчетность
4. Доля удовлетворенных оказанными услугами потребителей	процент	рост	подсчет	Ведомственная отчетность

5. Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт	Единица	рост	подсчет	Ведомственная отчетность
6. Количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программных продуктов	Единица	стабильность	подсчет	Ведомственная отчетность

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Шатович Александр Витальевич – начальник Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Организацию работы по реализации программы осуществляет Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Томской области, Регламента работы Администрации Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 14.01.2019 № 2 «О Регламенте работы Администрации Томской области»
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Спавлина Татьяна Евгеньевна – заместитель начальника Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области – председатель Комитета бухгалтерии – главный бухгалтер

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Изменение количества имущества, в том числе транспортных средств, находящегося в государственной собственности, используемого при реализации ВЦП	Уменьшение количества служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Отсутствуют

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполни- тель мероприя- тия	Код классифи- кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. рублей)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2021	2022	2023	наименование показателя	единица измерения показателя	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполнение государственных работ в сфере обеспечения необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственным заданием	Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП	01.2021	12.2023	ОГБУ	0113 23466 02340 611	180303,9	180303,9	180303,9	Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Единица	2	2	2
										Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единица	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Поддержка учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Оказание услуг, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	03.2021	12.2021	ОГБУ	0113 23466 02340 612	7905,4	-	-	Показатель объема: количество оказанных услуг	Единица	2	-	-
										Показатель, характеризующий качество: доля удовлетворенных оказанными услугами потребителей	процент	95	-	-
3	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленных за ОГБУ, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение	Заключение государственных контрактов на проведение капитального ремонта производственных, жилых и линейных объектов имущества, закрепленных за учреждением, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение	04.2021	12.2021	ОГБУ	0113 23466 02340 612	6800,0	-	-	Показатель объема: количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт	Единица	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программных продуктов), в том числе прав на их использование, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	Заключение государственных контрактов на приобретение объектов особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программных продуктов	04.2021	12.2021	ОГБУ	0113 23466 02340 612	10000,0	-	-	Показатель объема: количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества, иных основных средств, программных продуктов	Единица	4	-	-
Итого по ВЦП							295009,3	180303,9	180303,9			x		

Приложение к ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»

Сводная информация об объемах государственных работ, выполняемых областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»

№ пп	Наименование государственной работы	Содержание государственной работы	Условия выполнения государственной работы	Областные государственные учреждения, выполняющие государственную работу	Наименование и единица измерения показателей объема государственной работы	Значения показателя объема государственной работы			Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Государственные работы										
1.1	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области	Перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей	х	ОГБУ	Количество машино-часов работы автомобилей (единиц)	187150	187150	187150	93739,1	93739,1	93739,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Управление эксплуатацией объектов государственного имущества, предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений	Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания и содержания в надлежащем состоянии оборудования и помещений, предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также территории, прилегающей к зданию Администрации Томской области	x	ОГБУ	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв. м.)	11,4262	11,4262	11,4262	51296,2	51296,2	51296,2
		Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания и содержания в надлежащем состоянии оборудования, помещений, а также территории, предназначенных для проведения официальных мероприятий Администрации Томской области и ее структурных подразделений	x	ОГБУ	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв. м.)	3,3775	3,3775	3,3775	28371,1	28371,1	28371,1
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									6897,5	6897,5	6897,5
ИТОГО:									180303,9	180303,9	180303,9