



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

ПРИКАЗ

03.08.2020

№ 37/03-87

О внесении изменений в приказ
Департамента финансово-ресурсного обеспечения
Администрации Томской области от 27.03.2020 № 37/03-76

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 27.03.2020 № 37/03-76 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области», 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 подписания.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник Департамента финансово-ресурсного
обеспечения Администрации Томской области



А.В. Шатович

Приложение к приказу Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 03.08.2020 № 37/03-87

Утверждена приказом Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 27.03.2020 № 37/03-76

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 (уставу СБП)	Повышение качества обеспечиваемых услуг			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2020	2021	2022

1. Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам	%	100	100	100
2. Количество областных государственных учреждений, улучшивших материально-техническую базу	Ед.	1	-	-
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
2020 год	0113	2346600000	611	179503,9
	0113	2346600000	612	33629,1
всего	x	x	x	213133,0
2021 год	0113	2346600000	611	171153,9
всего	x	x	x	171153,9
2022 год	0113	2346600000	611	171153,9
всего	x	x	x	171153,9

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 ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» 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 Администрации Томской области.

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

4. Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (организация временного проживания и питания медицинских работников, приобретение тепловизорных систем досмотра)

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

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Ед.	стабильность	подсчет	Отчеты об исполнении государственного задания
2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	стабильность	подсчет	Ведомственная отчетность
3. Площадь отремонтированного имущества	Кв.м.	рост	подсчет	Ведомственная отчетность
4. Количество приобретенных автотранспортных средств	Ед.	стабильность	подсчет	Ведомственная отчетность
5. Количество медицинских работников, обеспеченных помещениями для временного	Чел.	рост	подсчет	Ведомственная отчетность

проживания и питанием				
6. Количество приобретенных тепловизионных систем досмотра	Ед.	стабильность	подсчет	Ведомственная отчетность
7. Количество отремонтированных автотранспортных средств	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная отчетность
8. Количество приобретенного оборудования для распределительного пункта электроснабжения Делового Центра «Синий Утес»	Ед.	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	Не выявлены

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2020	2021	2022	наименование показателя	единица измерения показателя	2020	2021	2022
1	Выполнение государственных работ в сфере обеспечения необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области областными государственными учреждениями, подведомственным и СБП, в соответствии с государственным заданием	Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП	01.2020	12.2022	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346600000 611	179503,9	171153,9	171153,9	Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Ед.	2	2	2
										Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	1	1	1
2	Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества,	Капитальный ремонт производственных, жилых и линейных объектов имущества, закрепленных за	03.2020	12.2020	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346600000 612	3400,0	0,0	0,0	Показатель объема: площадь отремонтированного имущества	Кв. м	890,0	-	-

	закрепленных за учреждением, в том числе разработка проектно-сметной документации на его проведение	учреждением, в том числе на разработка проектно-сметной документации на его проведение			»									
3	Приобретение автотранспортных средств	Заключение государственных контрактов на приобретение автомобилей	03.2020	12.2020	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346600000 612	8000,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенных автотранспортных средств	Ед.	1	-	-
4	Организация временного проживания и питания медицинских работников	Предоставление помещений для временного проживания и трехразового питания медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь, направленную на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции	05.2020	12.2020	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346600000 612	15054,1	0,0	0,0	Показатель объема: количество медицинских работников, обеспеченных помещениями для временного проживания и питанием	чел.	45	-	-
5	Приобретение тепловизионных систем досмотра	Заключение контрактов (договоров) на приобретение (поставку) тепловизионных систем досмотра для профилактики распространения коронавирусной инфекции	05.2020	12.2020	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346600000 612	6375,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенных тепловизионных систем досмотра	ед.	5	-	-

6	Проведение ремонта автотранспортных средств	Заключение контрактов (договоров) на проведение ремонта автотранспортных средств	06.2020	12.2020	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346600000 612	500,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество отремонтированных автотранспортных средств	ед.	4	-	-
7	Приобретение оборудования для распределительного пункта электроснабжения Делового Центра «Синий Утес»	Заключение контрактов (договоров) на приобретение (поставку) оборудования для распределительного пункта электроснабжения Делового Центра «Синий Утес»	07.2020	12.2020	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346600000 612	300,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенного оборудования для распределительного пункта электроснабжения Делового Центра «Синий Утес»	ед.	1	-	-
Итого по ВЦП							213133,0	171153,9	171153,9	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. руб.)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Государственные работы										
1.1	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области	Перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей	х	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	Количество машино-часов работы автомобилей (единиц)	187150	187150	187150	92939,1	88589,1	88589,1
1.2	Управление эксплуатацией объектов государственного имущества, предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее	Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания и содержания в надлежащем состоянии оборудования и помещений,	х	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв.м)	11,3941	11,3941	11,3941	51296,1	49296,1	49296,1

структурных подразделений	предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также территории, прилегающей к зданию Администрации Томской области										
	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 «Служба хозяйственного обеспечения»	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв.м)	3,1475	3,1475	3,1475	28371,2	26371,2	26371,2	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								6897,5	6897,5	6897,5	
ИТОГО:								179503,9	171153,9	171153,9	