

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

П Р И К А З № 37/03- 49/1

от 31.01.2018

г. Томск

Об утверждении ведомственной
целевой программы «Обеспечение необходимым
и обоснованным набором ресурсов деятельности
Администрации Томской области»

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. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области от 17.01.2017 № 37/03-19 «Об утверждении ведомственной целевой программы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента



А.В. Шатович

Ведомственная целевая программа Томской области
«Обеспечение необходимым и обособленным 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		
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области		
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Обеспечение необходимым и обособленным 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	2018	2019
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам	%	100	100
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	
2018 год	0113	2346600000	611	129589,2
всего	x	x	x	129589,2
2019 год	0113	2346600000	611	126397,8
всего	x	x	x	126397,8
2020 год	0113	2346600000	611	126397,8
всего	x	x	x	126397,8

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.

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

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 Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 03.06.2004 № 98 «О Регламенте работы Администрации Томской области»
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Славина 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

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполните ль мероприят ия	Код классифик ации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)					
			с (месяц/г од)	по (месяц/ год)			2018	2019	2020	наименование показателя	единица измерения показателя	2018	2019	2020	
1	Выполнение государственных работ в сфере обеспечения необходимым и обособленным набором ресурсов деятельности Администрации и Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными СБП, в соответствии с государственными заданиями	Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП	01.2018	12.2020	ОГБУ «Служба хозяйственн ого обеспечения »	0113 2346600000 611	129589,2	126397,80	126397,80	Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Ед.	2	2	2	1
										Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	1	1	1	1
Итого по ВЦП							129589,2	126397,80	126397,80	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 государственно й 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.)			
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	
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	188670	189525	66079,7	65593,8	65593,8	
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	х	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, тыс. кв.м	11,3941	11,3941	11,3941	34599,9	34259,4	34259,4	

	Томской области и ее структурных подразделений, а также территории, прилегающей к зданию Администрации Томской области	х	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, тыс. кв.м	3,1475	3,1475	3,1475	23143,9	20778,9	20778,9	
	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										
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									5765,7	5765,7	5765,7
ИТОГО:									129589,2	126397,8	126397,8