



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10.05.2023

№ 37/03-05

О внесении изменения в приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 10.02.2023 № 37/03-03

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 10.02.2023 № 37/03-03 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17.02.2023, №7001202302170002) 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 финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области



О.С. Крылова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента финансово-
ресурсного обеспечения
Администрации Томской области
от 10.05.2023 № 37/03-05

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	2023	2024	2025
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами,	процент	100	100	100

согласно установленным нормативам				
Количество областных государственных учреждений, улучшивших материально-техническую базу	единица	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	
2023 год	0113	2346602340	611	227 119,4
	0113	2346602340	612	7 500,0
всего	х	х	х	234 619,4
2024 год	0113	2346602340	611	204 779,0
всего	х	х	х	204 779,0
2025 год	0113	2346602340	611	204 779,0
всего	х	х	х	204 779,0

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:

1) тесной взаимосвязью между исполнением полномочий ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» и системой обеспечения деятельности Администрации Томской области;

2) 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 должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области;

3. Обеспечение укрепления материально-технической базы с учетом приобретения особо ценного движимого имущества в части транспортных средств, а также проведения 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	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. Количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная отчетность

4. Площадь отремонтированного имущества	квадратный метр	рост	подсчет	Ведомственная отчетность
5. Количество приобретенных транспортных средств	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная отчетность

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Крылова Ольга Сергеевна – 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

№ п п	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)			2023 год	2024 год	2025 год	наименование показателя	единица измерения показателя	2023 год	2024 год	2025 год
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	01.2023	12.2025	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346602340 611	227119,4	204779,0	204779,0	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	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленных за ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение	Заключение государственных контрактов на проведение выборочного капитального ремонта здания (ангар) по адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключеская, 18/1, закрепленного за учреждением, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение	04.2023	12.2023	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346602340 612	4000,0	-	-	Показатель объема: количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт	Ед.	1	-	-
										Показатель, характеризующий качество: площадь отремонтированного имущества	Квадратный метр	450	-	-
3	Приобретение объектов особо ценного движимого имущества в части транспортных средств	Заключение государственных контрактов на приобретение транспортных средств	04.2023	12.2023	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346602340 612	3500,0	-	-	Показатель объема: количество приобретенных транспортных средств	Ед.	1	-	-
Итого по ВЦП							234619,4	204779,0	204779,0	x				

Приложение к ведомственной целевой программе
«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.)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
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 «Служба хозяйственного обеспечения»	Количество машино-часов работы автомобилей (единиц)	183489	183489	183489	105526,6	104721,4	104721,4
1.2	Управление эксплуатацией объектов государственного имущества,	Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания и содержания в	х	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв. м)	11,4262	11,4262	11,4262	64397,4	64397,4	64397,4

предназначенного для обеспечения деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений	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										
	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)	5,0985	3,3775	3,3775	49761,8	28762,6	28762,6	
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений								7433,6	6897,6	6897,6	
ИТОГО:								227119,4	204779,0	204779,0	