ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14.03.2022 № 37/03-5

О внесении изменения в приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 07.02.2022 № 37/03-2

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области от 07.02.2022 № 37/03-2 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru, 07.02.2022, №7001202202070001) 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 А.В. Шатович

УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента финансово-ресурсного обеспечения
Администрации Томской области
от 14.03.2022 № 37/03-5

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 обеспечивающих услуг			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	2022	2023	2024
Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами, согласно установленным нормативам	процент	100	100	100

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	
2022 год	0113	2346602340	611	185 514,3
	0113	2346602340	612	6 900,0
всего	x	x	x	192 414,3
2023 год	0113	2346602340	611	185 514,3
всего	x	x	x	185 514,3
2024 год	0113	2346602340	611	185 514,3
всего	x	x	x	185 514,3

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 областным государственным бюджетным учреждением «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:

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

б) обеспечение функционирования Администрации Томской области посредством автотранспортного обслуживания должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области;

в) обеспечение укрепления материально-технической базы с учетом 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	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 объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт	единица	рост	подсчет	Ведомственная отчетность
4. Площадь отремонтированного имущества	квадратный метр	рост	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		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)			2022 год	2023 год	2024 год	наименование показателя	единица измерения показателя	2022 год	2023 год	2024 год
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	01.2022	12.2024	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	0113 2346602340 611	185514,3	185514,3	185514,3	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

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 зданий (облицовка стен сайдингом) по адресу: г. Томск, ул. Кривая, 4 и г.Томск, ул. Дальне-Ключеская, 18/1, закрепленных за учреждением, в том числе разработка и проверка проектно-сметной документации на его проведение	02.2022	12.2022	ОГБУ «Служба хозяйст-венного обеспече-ния»	0113 2346602340 612	6900,0	-	-	Показатель объема: количество объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен капитальный ремонт	Единица	2	-	-
										Показатель, характеризующий качество: площадь отремонтирован-ного имущества	Квадрат-ный метр	2240		
Итого по ВЦП							192 414,3	185 514,3	185 514,3					

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.)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
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)	185462	185462	185462	99294,7	99294,7	99294,7
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	55163,9	55163,9	55163,9

	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	х	ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения»	Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории (тыс. кв. м)	3,3775	3,3775	3,3775	24158,2	24158,2	24158,2
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									6897,5	6897,5	6897,5
ИТОГО:									185514,3	185514,3	185514,3