



ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2014

№ 01-р

г. Томск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2014 - 2016 годы Департамента инвестиций Томской области

1. Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 01.12.2011 №376-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2016 годы Департамента инвестиций Томской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента

А.С. Федченко

Приложение
к распоряжению Департамента
инвестиций Томской области
14.04.2014 № 01-Р

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014 - 2016 годы
Департамента инвестиций Томской области

Раздел I

Раздел I за отчетный 2012 год не сформирован в связи с тем, что Департамент инвестиций Томской области осуществляет деятельность как самостоятельное юридическое лицо (исполнительный орган государственной власти Томской области) с 2013 года.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента инвестиций Томской области и показателей их достижения

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015	Плановый период 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель Томской области: Инновационная и конкурентоспособная экономика							
2.	Цель Департамента инвестиций Томской области: Эффективная инвестиционная политика на территории Томской области							
3.	Показатели цели:							
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей		Данные Томскстат	78 738,23	82 031,94	88 716,66	91 464,92
4.	Задача 1. Высокая инвестиционная привлекательность Томской области							
5.	Показатели задачи 1							
5.1.	Количество внедренных в Томской области положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт)	единиц		ведомственная статистика Департамента инвестиций Томской области	12	15	15	15
5.2.	Поддержание рейтинга инвестиционной привлекательности Томской области в оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»	позиция рейтинга		данные рейтингового агентства «Эксперт РА»	3В1	3В1	3В1	3В1

5.3.	Количество участников мероприятий, проведенных с целью повышения количества инвесторов, потенциально заинтересованных в осуществлении деятельности на территории Томской области	единиц		ведомственная статистика Департамента инвестиций Томской области	10	30	200	200
6	Задача 2. Содействие реализации инвестиционных проектов на территории Томской области							
7.	Показатели задачи 2							
7.1.	Количество вновь сопровождаемых инвестиционных проектов	единиц		ведомственная статистика Департамента инвестиций Томской области	2	4	4	5
7.2.	Количество новых инвестиционных проектов с государственной поддержкой	единиц		ведомственная статистика Департамента инвестиций Томской области	5	4	5	6
7.3.	Количество резидентов промышленного (индустриального парка)	единиц		ведомственная статистика Департамента инвестиций Томской области	0	12	17	22

Риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

1) Внутренние риски.

Несвоевременность и низкая эффективность проведения мероприятий, запланированных для достижения целей и задач департамента.

С целью снижения данных рисков Департамент инвестиций Томской области при планировании и подготовке мероприятий проводит анализ их востребованности и эффективности, обеспечивает соблюдение сроков и порядка реализации мероприятий, осуществляет внедрение и применение в деятельности лучших региональных практик в сфере инвестиционной деятельности.

2) Внешние риски.

Снижение плановых доходов областного бюджета, изменение макроэкономической ситуации.

Методика расчета показателей

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента инвестиций Томской области	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности Департамента инвестиций Томской области
1	2	3
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей	Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), минус инвестиции в основной капитал из бюджетных средств (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), расчет по данным Томкстат
Количество внедренных в Томской области положений Стандарта	единиц	ведомственная статистика, прямой подсчет
Поддержание рейтинга инвестиционной привлекательности Томской области в оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»	позиция рейтинга	данные рейтингового агентства «Эксперт РА»
Количество участников мероприятий, проведенных с целью повышения количества инвесторов, потенциально заинтересованных в осуществлении деятельности на территории Томской области	единиц	ведомственная статистика, прямой подсчет
Количество вновь сопровождаемых инвестиционных проектов	единиц	ведомственная статистика, прямой подсчет
Количество новых инвестиционных проектов с государственной поддержкой	единиц	ведомственная статистика, прямой подсчет
Количество резидентов промышленного (индустриального парка)	единиц	ведомственная статистика, прямой подсчет

Раздел III

Распределение расходов Департамента инвестиций Томской области по задачам

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015	Плановый период 2016
			раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1: Высокая инвестиционная привлекательность Томской области									
	Программная деятельность в рамках задачи 1									
2.	Ведомственная целевая программа: ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской области на российском и международном рынках капиталов»	тыс. руб.	0412	6220543	242	4 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	
			0412	6220543	244	15 287,6	7 287,6	6 287,6	6 287,6	
3.	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы: Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.					117 241,30	121 535,37	129 068,21	137 456,72
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1									
4.	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	тыс. руб.	0113	0020400	121	5 177,9	7 851,0	8 145,5	8 145,5	
5.	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	тыс. руб.	0113	0020400	122	256,6	251,0	251,0	251,0	
6.	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	тыс. руб.	0113	0020400	242	418,0	324,5	324,5	324,5	
7.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. руб.	0113	0020400	244	873,0	1 224,5	1 224,5	1 224,5	

8.	Задача 2: Содействие реализации инвестиционных проектов на территории Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 2								
9.	Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годов»	тыс. руб.	0412	5221000	630	20 000,0	0,0	0,0	0,0
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2								
10.	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	тыс. руб.	0113	0020400	121	5 177,9	7 851,0	8 145,5	8 145,5
11.	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	тыс. руб.	0113	0020400	122	256,6	251,0	251,0	251,0
12.	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	тыс. руб.	0113	0020400	242	418,0	324,5	324,5	324,5
13.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	тыс. руб.	0113	0020400	244	873,0	1 224,5	1 224,5	1 224,5
14.	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	тыс. руб.	0412	3408355	810	555 000,0	555 000,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	0412	3408356	810	24 439,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
15.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.				39 287,6	8 287,6	8 287,6	8 287,6
		%				6,21	1,38	17,95	17,95
16.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.				592 890,0	592 302,0	37 891,0	37 891,0
		%				93,79	98,62	82,05	82,05
17.	ИТОГО	тыс. руб.				632 177,6	600 589,6	46 178,6	46 178,6
		%				100	100	100	100

Всего на период 2013-2016 годов на осуществление программной и непрограммной деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 325 124,4 тыс. рублей, из них по программной деятельности 64 150,4 тыс. рублей (4,84 %), по непрограммной деятельности 1 260 974,0 тыс. рублей (95,16%).

В период 2014-2016 гг. по программной и непрограммной деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 692 946,8 тыс. рублей.

В рамках программной деятельности в 2014-2016 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 24 862,8 тыс. рублей (3,59 %) на организацию коммуникативных мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного потенциала Томской области и повышение его инвестиционной привлекательности, в том числе внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, сопровождение и модернизация инвестиционного портала Томской области, проведение мероприятий с целью повышения количества инвесторов, потенциально заинтересованных в осуществлении деятельности на территории Томской области, и др.

В рамках непрограммной деятельности в 2014-2016 годах предусмотрены средства в размере 668 084,0 тыс. рублей (96,41%):

- на предоставление государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в форме субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Томской области, в том числе крупных инвестиционных проектов;
- обеспечение текущей деятельности Департамента инвестиций Томской области.