

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области за 2012 год

Таблица 1

N N пп	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год 2012		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стратегическая цель развития Томской области 1 Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2	Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1 Высокий уровень развития физической культуры и спорта						
3	Показатель 1 цели 1 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Ед.	16	16,5			
4	Показатель 2 цели 1 Численность спортсменов Томской области, включённых в состав спортивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. человек населения	Ед.	6	6,2			
5	Задача 1.1 Создание условий для развития массового спорта						
6	Показатель 1 задачи 1.1 Количество проведенных региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований на территории Томской области	чел.	182	263		Проведена активная работа с региональными спортивными федерациями по видам спорта. Получили аккредитацию новые федерации, что позволила провести большее количество мероприятий по видам спорта на территории Томской области	
7	Задача 1.2 Создание условий для развития спорта высших достижений						
8	Показатель 1 задачи 1.2 Количество наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях	ед.	620	695		Повысилось качество подготовки спортсменов Томской области, осуществление качественного отбора спортсменов для участия во всероссийских и международных соревнованиях	
9	Показатель 2 задачи 1.2 Количество межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Томской области	ед.	300	303			

10	Показатель 3 задачи 1.2 Количество спортсменов Томской области, включённых в состав спортивных сборных команд Российской Федерации	чел.	61	66		Повысилось качество подготовки спортсменов Томской области	
11	Цель ОИВ 2 Эффективная молодежная политика						
12	Показатель 1 цели 2 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Томской области	%	35	44		Данные социологического исследования, проведенного НИ ТГУ в декабре 2012 года среди молодежи Томской области	
13	Показатель 2 цели 2 Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	%	40	42			
14	Задача 2.1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи						
15	Показатель 1 задачи 2.1 Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет участников молодежных социальных проектов и мероприятий	%	22	23			
16	Показатель 2 задачи 2.1 Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности указанной категории лиц	%	20	20,3			

Количество показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения, фактические значения по которым: находятся на уровне запланированных в Докладе – 0; превысили уровень запланированных в Докладе – 10; не достигли уровня запланированных в Докладе – 0.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

N N пп	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015 год	Плановый период 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2	Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1 Высокий уровень развития физической культуры и спорта							
3	Показатель 1 цели 1 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Указ Президента РФ от 28.06. 2007 № 825	Форма федерального статистического наблюдения №1-ФК	17	18	18	19
4	Показатель 2 цели 1 Численность спортсменов Томской области, включённых в состав спортивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. человек населения	чел	Указ Президента РФ от 28.06. 2007 № 825	Списки сборных команд России, утвержденные Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации	6,2	6,4	6,7	7,1
5	Задача 1.1 Создание условий для развития массового спорта							
6	Показатели задачи 1.1 Количество проведенных региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований на территории Томской области	ед.	Приказ Департамента, утверждающий единый календарный план Томской области	Календарный план, протоколы официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований, проводимых на территории Томской области.	192	202	202	202
7	Задача 1.2 Создание условий для развития спорта высших достижений							
8	Показатель 1 задачи 1.2 Количество наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях	ед.	ПСЭР ТО Закон от 19.04.2006 № 79-ОЗ	Протоколы официальных всероссийских и международных соревнований.	645	662	678	695

9	Показатель 2 задачи 1.2 Количество межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Томской области	ед.	Приказ Департамента, утверждающий единый календарный план Томской области, вызовы всероссийских федераций, ЦСП сборных команд Российской Федерации	Календарный план, протоколы межрегиональных, всероссийских и международных соревнований	302	304	304	304
10	Показатель 3 задачи 1.2 Количество спортсменов Томской области, включённых в состав спортивных сборных команд Российской Федерации	чел.	Распоряжение Администрации Томской области от 30.11.2010 № 1030/1-ра	Списки сборных команд России, утвержденные Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации	62	63	63	63
11	Цель ОИВ 2 Эффективная молодежная политика							
12	Показатель 1 цели 2 Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Томской области	%	Постановление Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 № 1531 «О стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 года»	Данные ежегодного социологического исследования	32	34	36	38
13	Показатель 2 цели 2 Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	%	Постановление Законодательной Думы Томской области от 31.10.2013 № 1531 «О стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 года»	Данные ежегодного социологического исследования и ведомственная статистика	43	44	45	46
14	Задача 2.1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи							
15	Показатель 1 задачи 2.1 Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет - участников молодежных социальных проектов и мероприятий	%	Приказ Департамента от 18.01.2013 № 5, приказ Департамента от 10.10.2013 № 355	Данные ежегодного мониторинга, данные информационных отчетов по итогам реализации молодежных социальных проектов и мероприятий.	24	26	28	28

16	Показатель 2 задачи 2.1 Удельный вес молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности указанной категории лиц	%	Постановление Администрации Томской области от 05.10.2010 №191а	Ведомственная статистика	22	-	-	-
----	--	---	---	--------------------------	----	---	---	---

Изменения внесены по показателям достижения цели в связи с принятием новой ведомственной целевой программы «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» на 2014 -2016 годы и Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 года. Принятие новой ВЦП обусловлено сокращением объема финансового обеспечения мероприятий по направлению «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и корректировкой количества мероприятий (приведено в соответствие с направлениями работы по достижению цели ВЦП).

Изменения внесены:

- снижены значения показателя конечного результата (показатель 1 результата достижения цели 2) «Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Томской области» с 40% до 32%, так как этот показатель объема напрямую зависит от объема финансирования;
- снижены значения показателя конечного результата (показатель 2 результата достижения цели 2) «Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы» с 45% до 43%, так как этот показатель объема напрямую зависит от объема финансирования.

Возможные риски, влияющие на достижение целей и решение задач.

В области физической культуры и спорта рассматриваются следующие риски:

- 1) Отставание в развитии материально-технической базы. Недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет на высоком уровне развивать физическую культуру и массовый спорт, осуществлять подготовку высококвалифицированных спортсменов.
- 2) Низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров. Низкий уровень социально-бытовых условий вынуждает спортсменов и тренеров искать более выгодные предложения и приводят, в основном, к переезду их в другие территории.
- 3) Просчеты в планировании и организации учебно-тренировочного процесса. Просчеты администраций учреждений и тренеров-преподавателей в планировании учебно-тренировочного процесса приводит к недостаточно высоким результатам спортсменов на основных соревнованиях.
- 4) Негативные изменения демографической ситуации в Томской области. Возможно снижение показателя задачи «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в связи с уменьшением доли детского населения и населения трудоспособного возраста в общей численности населения.
- 5) Негативные изменения в мировой экономике и экономике России. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказывается на финансировании отрасли.
- 6) Неблагоприятные погодные условия. Возможно снижение показателей «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», «Количество участников официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований, проводимых на территории Томской области» и по причине неблагоприятных погодных условий, т.к. занятия спортивных групп и большинство физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проходят на открытых площадках.
- 7) Травмы и болезни спортсменов. Напрямую влияют на показатели задачи «Увеличение количества наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях» и «Количество спортсменов Томской области, включённых в состав спортивных сборных команд Российской Федерации».

8) Изменение запланированных сроков проведения соревнований. Изменение сроков проведения соревнований негативно влияет на результаты выступлений спортсменов, т.к. нарушается системность в подготовке спортсмена, влияет на показатели задачи «Увеличение количества наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях» и «Количество спортсменов Томской области, включённых в состав спортивных сборных команд Российской Федерации».

Возможные риски, препятствующие достижению целей и решению задач по направлению «Молодежная политика»:

1. Отсутствие учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, и недостаточное развитие материально-технической базы отрасли не позволяет оперативно на должном уровне развивать молодежную политику, как на муниципальном, так и на областном уровне. Возможно снижение значения показателя конечного результата (показатель 1 результата достижения цели 2) «Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Томской области» в результате отсутствия инфраструктуры в сфере государственной молодежной политики в муниципальных образованиях;

2. Сокращение штатной численности специалистов, занимающихся реализацией молодежной политики и отсутствие в четырех муниципальных образованиях штатных специалистов по работе с молодежью. Возможно снижение значения показателя конечного результата (показатель 1 результата достижения цели 2) «Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Томской области», задачи 2 «Удельный вес молодежи - участников молодежных социальных проектов и мероприятий», в связи с тем, что молодые люди, проживающие в районах, где нет специалистов по молодежной политике, не получают (или получают несвоевременно) информацию о проводимых мероприятиях, ресурсах и возможностях. Как следствие, значительная часть молодежи может оказаться за рамками реализации молодежных проектов и мероприятий;

3. Негативные изменения в мировой экономике и экономике РФ. Вызывает отрицательное изменение показателей развития экономики Томской области и негативно сказывается на финансировании отрасли и, как следствие, влияет на значение показателя конечного результата (показатель 2 результата достижения цели 2) «Удельный вес молодежи с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы»;

4. Большая географическая удаленность от областного центра, отсутствие транспортного сообщения с частью муниципальных образований в период межсезонья. Возможно незначительное снижение показателя задачи 2 «Удельный вес молодежи - участников молодежных социальных проектов и мероприятий» в связи с ограниченными возможностями участия молодежи удаленных муниципальных образований в мероприятиях.

Раздел III Распределение расходов Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области по задачам

Таблица 5

N N пп	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015 год	Плановый период 2016 год
			раз- дел	подраз- дел	целевая статья	вид рас- ходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача 1 Создание условий для развития массового спорта									
	Программная деятельность в рамках задачи 1									
2	ВЦП «Создание условий для развития массового спорта»	тыс. руб.	11	01	6222641	521	52 309,0	52 309,0	52 309,0	52 309,0
			11	02	6222600	242	300,0	360,0	360,0	360,0
			11	02	6222601	621	54 016,7	23 409,9	23 409,9	23 409,9
			11	02	6222642	521	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			11	02	6222600	244	8 896,9	1 140,0	1 140,0	1 140,0
3	<i>Показатель конечного результата (показатель цели)</i> Количество проведенных региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований на территории Томской области	ед.					192	92	92	92
4	ДЦП «Право быть равным на 2013-2016 годы»	тыс. руб.	11	02	5221200	622	1 325,0			
5	ГП «Доступная среда на 2014-2016»	тыс. руб.	11	02	5223400	622		-	-	-
6	ГП «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	11	05	0923400	244	1 555,0	-	-	-
7	ГП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс. руб.	11	05	5222300	612 622 244	100,0 950,0 890,0			
8	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы» Реконструкция спортивного комплекса «Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 48б (в том числе ПИР)	тыс. руб.	11	01	5220819	415	21 611,5	-	-	-

9	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы» Подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015» (финансирование из федерального бюджета)	тыс. руб.	11	02	1005801	244	8 421,0	-	-	-
10	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы» Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (финансирование из федерального бюджета)	тыс. руб.	11	02	4870100	521	70 687,7	-	-	-
11	ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	тыс. руб.	11 11	02 05	5221300 5221300	622 360	12,0 66,0			
12	Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	тыс. руб.	07	02	4231000	521	53 007,1	134 913,1	182 732,2	238 278,2
13	Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Томской области», в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	тыс. руб.	07	02	4232000	521	3 297,8	7 799,1	12 179,6	18 901,4
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1										

14	Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта	тыс. руб.	10	03	5055610	314 313	1 150,0 -	- 1 214,4	- 1 214,4	- 1 214,4
15	Содержание центрального аппарата	тыс.руб.	11	05	0020400	121, 122, 244, 242, 852	12 890,5	11 854,8	13 955,5	14 969,8
16	Задача 2 Создание условий для развития спорта высших достижений									
	Программная деятельность в рамках задачи 2									
17	ВЦП «Создание условий для развития спорта высших достижений»	тыс. руб.	11 11 11 11 11	03 03 03 03 03	6225701 6225701 6225700 6225700 6225700	621 611 244 340 360	71 375,3 12 329,2 1 814,8 7 080,0 4 043,0	92 018,1 12 329,2 - 8 700,0 5 000,0	92 018,1 12 329,2 - 8 700,0 5 000,0	92 018,1 12 329,2 - 8 700,0 5 000,0
18	Показатель конечного результата Количество наград, завоеванных спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях	ед.					625	630	630	630
19	Показатель конечного результата (показатель цели) Количество межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Томской области	ед.					302	304	304	304
20	Показатель конечного результата (показатель цели) Количество спортсменов Томской области, включенных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации	чел.					62	63	63	63
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2									

21	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	тыс. руб.	11	03	4870200	622	5 297,3	-	-	-	
22	Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	11	03 03	0700400 0700400	360 622	166,7 10 688,7	-	-	-	
23	Содержание центрального аппарата	тыс. руб.	11	05	0020400	121, 122, 244, 242, 852	5 127,0	7 070,6	5 935,5	5 188,1	
24	Задача 3 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи										
	Программная деятельность в рамках задачи 3										
25	ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи»	тыс. руб.		07 07 07 07 07	07 07 07 07 07	6222511 6222511 6222514 6222540 6222501	244 242 244 630 621	27 589,8 640,0 90,0 2 000,0 9 500,0	5 137,8 700,0 - 10 000,0 20 000,0	5 137,8 700,0 - 10 000,0 20 000,0	5 137,8 700,0 - 10 000,0 20 000,0
26	<i>Показатель конечного результата (показатель цели)</i> Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Томской области	%						32	34	36	38
27	<i>Показатель конечного результата</i> Удельный вес молодежи - участников молодежных социальных проектов и мероприятий	%						24	26	28	28
28	ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»	тыс. руб.	07	07	5220200	244	1 560,0				
29	ГП «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)»	тыс. руб.	07	07	5223800	621	-	-	-	-	
30	<i>Показатель конечного результата</i> Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности указанной категории лиц	%						22	-	-	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3										

31	Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012 - 2014 годы	тыс. руб.	07	07	4320201	244 622	314,9 600,0	-	-	-
32	ГП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 – 2019 годы»	тыс. руб.	07	07	5223202	621	-	-	-	-
33	Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	07	07	0700400	244	3 500,0	-	-	-
34	Содержание центрального аппарата	тыс. руб.	11	05	0020400	121, 122, 244, 242, 852	2 081,5	2 187,6	1 802,0	1 575,1
35	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					420 467,7	378 816,2	431 015,8	493 283,6
		%					91,0	94,0	95,0	96,0
36	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					41 816,6	22 327,4	22 947,4	22 947,4
		%					9,0	6,0	5,0	4,0
37	ИТОГО	тыс. руб.					462 284,3	401 143,6	453 963,2	516 231,0
		%					100	100	100	100

Планируемый объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составит:

- в текущем финансовом году – 420 467,7 тыс. рублей (91,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 378 816,2 тыс. рублей (94,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 431 015,8 тыс. рублей и 493 283,6 тыс. рублей соответственно (95,0 % и 96,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

При этом планируемый объём бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Департамента составит:

- в текущем финансовом году – 41 816,6 тыс. рублей (9,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 22 327,4 тыс. рублей (6,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 22 947,4 тыс. рублей и 22 947,4 тыс. рублей соответственно (5,0 % и 4,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

В целом планируемые бюджетные ассигнования Департамента распределяются по задачам следующим образом:

по задаче 1

- в текущем финансовом году – 296 486,1 тыс. рублей (64,1 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 238 000,3 тыс. рублей (59,3 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 292 340,6 тыс. рублей и 355 582,7 тыс. рублей соответственно (64,4 % и 68,9 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 2

- в текущем финансовом году – 117 922,0 тыс. рублей (25,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 125 117,9 тыс. рублей (31,2 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 123 982,8 тыс. рублей и 123 235,4 тыс. рублей соответственно (27,3 % и 23,9 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 3

- в текущем финансовом году – 47 876,2 тыс. рублей (10,4 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 38 025,4 тыс. рублей (9,5 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 37 639,8 тыс. рублей и 37 412,9 тыс. рублей соответственно (8,3 % и 7,2 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).