

Утверждаю
Заместитель Губернатора Томской области
по экономике



А.А. Антонов
«28» марта 2014 г.

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014-2016 годы

Департамент тарифного регулирования Томской области

(Наименование исполнительного органа государственной власти Томской области (далее – ОИВ), структурного подразделения Администрации Томской области)

Раздел I

Результаты деятельности

Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области за 2012
(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области) (Год)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год		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 – Инновационная и конкурентоспособная экономика						
2.	Цель ОИВ (ДТРТГЗ Томской области) 1 Эффективное государственное регулирование ценообразования на товары и услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности						
3.	Показатель цели.1 Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ России	%	98	98		отклонений нет	нет
4.	Задача 1.1. Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, надбавок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо в том числе установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения						
5.	Показатель задачи 1.1.1. Отношение (в частности, на электрическую и тепловую энергию) к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций	%	не менее 98	100		За 2012 год регулируемые организациями было подано 414 заявлений, из них по 413 были установлены тарифы	нет
	Задача 1.1.1. Создание экономических стимулов, обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности)						
	Показатель задачи 1.1.1 Отношение требований по энергосбережению к общему числу регулируемых организаций	%	100	100		отклонений нет	нет

6.	Задача 1.2. Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг (в частности, топливно-энергетических ресурсов, а также товаров и услуг организаций коммунального комплекса), обеспечивающего доступность для потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования				
7.	Показатель задачи 1.2. Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией, от общего количества решений, принятых Департаментом, по утвержденным тарифам	%	5	0	нет не было отменено ни одного приказа Департамента
8.	Задача 1.2.1 Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов				
9.	Показатель задачи 1.2.1. Отношение установленных приказов по техприсоединению к количеству поданных заявок.	%	100	100	отклонений нет
10.	Задача 1.3. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей				
11.	Показатель задачи 1.3. Доля тарифных решений по установлению для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей в общем количестве тарифных решений	%	0	0	отклонений нет
12.	Задача 1.3.1. Своевременное и полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива				
13.	Показатель задачи 1.3.1. Целевое расходование				предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области
14.	Цель ОИВ (ДТРГЗ Томской области) 2 Обеспечение эффективного и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Томской области				
15.	Показатель цели 2. Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на торгах в общем объеме средств				предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области

	размещенных на торгах	
16.	Задача 2.1 Повышение эффективности системы государственных закупок за счет внедрения и применения новых информационных технологий	
17.	Показатель задачи 2.1. Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на аукционах в электронной форме в общем объеме средств размещенных на аукционах в электронной форме	предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области
18.	Задача 2.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области	
19.	Показатель задачи 2.2. Среднее количество участников размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на одних торгах	предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области
20.	Задача 2.3 Повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок Томской области и ценообразования	
21.	Показатель задачи 2.3. Доля жалоб на действия/бездействие Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, специализированной организации в сфере размещения заказа по торгам, удовлетворенных ФАС или судебными органами, в общем числе обращений по торгам	предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области
22.	Цель ОИВ (ДТРГЗ Томской области) 3. Обеспечение сбалансированности интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг	
23.	Показатель цели 3 Соответствие установленному Губернатором индексу роста платы граждан за коммунальные услуги	отклонений нет
24.	Задача 3.1 Контроль за применением регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок	нет

25.	Показатель задачи 3.1 Доля нарушений, устраненных Департаментом, в общем числе выявленных нарушений в сфере ценообразования	%	100	100		отклонений нет	нет
-----	--	---	-----	-----	--	----------------	-----

Информация о количестве показателей целей и задач, фактические значения по которым: находятся на уровне запланированных в докладе - шесть показателей, превысили уровень запланированных в докладе - два показателя, не достигли уровня запланированных в докладе - ноль показателей.

Задача 1.2.1. Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов									
Программная деятельность в рамках задачи 1.2. и задачи 1.2.1. - отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 и задачи 1.2.1									
11.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.2. и 1.2.1	01	13	0020400	121	6257,0	6211,02	за счет регрессии по налогам	нет
	Обеспечение выполнения функций ДТРГЗ Томской области (расчет тарифов)	01	13	0020400	122	13,02	13,02	нет	нет
		01	13	0020400	244	791,47	791,41	Заклучено меньше количество договоров	нет
		01	13	0020400	242	251,64-	251,64	нет	нет
Задача 1.3. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее для других потребителей									
задача 1.3.1.Своевременное и полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива									
Программная деятельность в рамках задачи 1.3. и задачи 1.3.1- отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3. и задачи 1.3.1.									
15	Обеспечение выполнения функций ДТРГЗ Томской области (расчет тарифов)	01	13	0020400	121	6257,0	6211,02	за счет регрессии по налогам	нет
		01	13	0020400	122	13,02	13,02	нет	нет
		01	13	0020400	242	251,64	251,64	нет	нет
		01	13	0020400	244	791,47	791,41	Заклучено меньше количество договоров	нет
16	Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	04	08	3050105	810	9010,0	8591,6	снижение пассажиропотока	нет
17	Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	05	02	5210107	521	199 942,9	199 942,9	нет	нет
18	Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, используемыми в качестве топлива нефть или мазут	05	02	5210108	521	52439,0	52439,0	нет	нет
Задача 2.1. Повышение эффективности системы государственных закупок за счет внедрения и применения новых информационных технологий									
Программная деятельность в рамках задачи 2.1. - отсутствует									
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1									

22	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности в рамках задачи 2.1. Обеспечение функционирования информационных систем по размещению государственного заказа	тыс. руб	01	113	0920309	242	1500,0	1500,0	нет	
23	Задача 2.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области									
24	Программная деятельность в рамках задачи 2.2.									
	Ведомственная целевая программа									
	2.2									
	Совершенствование механизмов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Томской области и нужд бюджетных учреждений Томской области	тыс. руб	01	13	0932000	612	230,0	230,0	нет	
25			01	13	0932000	611	1 2910,9	1 2910,0	нет	
26	Задача 2.3.Повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок Томской области и ценообразования									
27	Программная деятельность в рамках задачи 2.3. - отсутствует									
28	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.3.									
	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 2.3. Обеспечение выполнения функций ДТРГЗ Томской области (консультации и методическое сопровождение)	тыс. руб.	01	13	0020400	121	6 257,0	6 211,02	за счет регрессии по налогам	
29			01	13	0020400	122	13,02	13,02	нет	
			01	13	0020400	244	791,47	791,41	Заклучено меньшее количество договоров	
30	задача 3.1 Контроль за применением регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок									
31	Программная деятельность в рамках задачи 3.1. - отсутствует									
32	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1									
	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 3.1. Обеспечение выполнения функций ДТРГЗ Томской области (осуществление контроля)	тыс. руб.	01	13	0020400	121	6 257,0	6 211,02	за счет регрессии по налогам	
33			01	13	0020400	122	13,02	13,02	нет	
			01	13	0020400	244	791,47	791,41	Заклучено меньшее количество договоров	
			01	13	0020400	242	251,64	251,64	нет	
34	По программной деятельности	тыс. руб					13 489,7	13 489,7	Расхождений нет	
35	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					299511,29	298862,77		
36	ИТОГО						313001,06	312352,47		

Таким образом, плановый объем бюджетных ассигнований по деятельности Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области в 2012 – 313001,06 тыс. рублей.

Фактически было израсходовано 312352,47 тыс. руб., что составляет 99,8% от планового объема бюджетных ассигнований Департамента. В целом бюджетные ассигнования Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области в 2012 году по факту распределлись по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1.1. и задаче 1.1.1.- 7921,34 тыс. руб. (2,54.% от объема бюджетных ассигнований Департамента по факту);
- по задаче 1.2. и задаче 1.2.1.- 7267,09 тыс. руб. (2,32.% от объема бюджетных ассигнований Департамента по факту);
- по задаче 1.3. и задаче 1.3.1.- 268240,59 тыс. руб. (85,88.% от объема бюджетных ассигнований Департамента по факту);
- по задаче 2.1. – 1500. руб. (0,48 % от объема бюджетных ассигнований Департамента по факту);
- по задаче 2.2. – 13140 тыс. руб. (4,21.% от объема бюджетных ассигнований Департамента по факту);
- по задаче 2.3. – 7015,45 тыс. руб. (2,25% от объема бюджетных ассигнований Департамента по факту);
- по задаче 3.1. – 7267,09 тыс. руб. (2,32 % от объема бюджетных ассигнований Департамента по факту).

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области и показателей их достижения

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 3

№ 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 развития Томской области 1 – Инновационная и конкурентоспособная экономика							
2.	Цель ОИВ (ДТРГЗ Томской области) 1 Эффективное государственное регулирование ценообразования на товары и услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности							
3.	Показатель Цели 1 Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ России	%	приказы Федеральной службы по тарифам РФ	ведомственная статистика	98	98	98	98
4.	Задача 1.1. Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, надбавок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо в том числе установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения							
5.	Показатель задачи 1.1 Отношение установленных тарифов (в частности, на электрическую и тепловую энергию) к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций	%	-	ведомственная статистика	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98
	Задача 1.1.1. Создание экономических стимулов, обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности)							
	Показатель задачи 1.1.1 Отношение установленных требований по энергосбережению к общему числу регулируемых организаций	%	-	ведомственная статистика	100	100	100	100
6.	Задача 1.2. Достижение баланса экономических интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг (в частности, топливно-энергетических ресурсов, а также товаров и услуг организаций коммунального комплекса), обеспечивающего доступность для потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования							
7.	Показатель задачи 1.2.	%	-	ведомственная	5	5	5	5

	Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией, от общего количества решений, принятых Департаментом, по утвержденным тарифам				статистика					
8.	Задача 1.2.1 Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов									
9.	Показатель задачи 1.2.1. Отношение установленных приказов по техприсоединению к количеству поданных заявок	%	-		ведомственная статистика	100	100	100	100	100
10.	Задача 1.3. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей									
11.	Показатель задачи 1.3. Доля тарифных решений по установлению для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей в общем количестве тарифных решений	%	-		ведомственная статистика	0	0	0	0	0
12.	Задача 1.3.1. Своевременное и полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками заезда грузов и создание нормативных запасов топлива									
13.	Показатель задачи 1.3.1. Целевое расходование									предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области
14.	Цель ОИВ (ДТРГЗ Томской области) 2 Обеспечение эффективного и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Томской области									
15.	Показатель цели 2. Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на торгах в общем объеме средств размещенных на торгах									предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области
16.	Задача 2.1 Повышение эффективности системы государственных закупок за счет внедрения и применения новых информационных технологий									
17.	Показатель задачи 2.1. Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на									предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области

	поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на аукционах в электронной форме в общем объеме средств размещенных на аукционах в электронной форме								
18.	Задача 2.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области								
19.	Показатель задачи 2.2. Среднее количество участников размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на одних торгах	предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области							
20.	Задача 2.3 Повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок Томской области и ценообразования								
21.	Показатель задачи 2.3. Доля жалоб на действия/бездействие Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, специализированной организации в сфере размещения заказа по торгам, удовлетворенных ФАС или судебными органами, в общем числе обращений по торгам	предоставляется Департаментом государственного заказа Томской области							
22.	Цель ОИВ (ДТРГЗ Томской области) 3. Обеспечение сбалансированности интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг								
23.	Показатель цели 3 Соответствие установленному Губернатором индексу роста платы граждан за коммунальные услуги	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="986 1503 1018 1957">%</td> <td data-bbox="986 1122 1018 1503">-</td> <td data-bbox="986 842 1018 1122">ведомственная статистика (акты, протоколы, постановления Департамента)</td> <td data-bbox="986 651 1018 842">100</td> <td data-bbox="986 461 1018 651">100</td> <td data-bbox="986 271 1018 461">100</td> <td data-bbox="986 56 1018 271">100</td> </tr> </table>	%	-	ведомственная статистика (акты, протоколы, постановления Департамента)	100	100	100	100
%	-	ведомственная статистика (акты, протоколы, постановления Департамента)	100	100	100	100			
24.	Задача 3.1 Контроль за применением регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок								
25.	Показатель задачи 3.1 Доля нарушений, устраненных Департаментом, в общем числе выявленных нарушений в сфере ценообразования	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1225 1503 1257 1957">%</td> <td data-bbox="1225 1122 1257 1503">-</td> <td data-bbox="1225 842 1398 1122">ведомственная статистика (акты, протоколы, постановления Департамента)</td> <td data-bbox="1225 651 1257 842">100</td> <td data-bbox="1225 461 1257 651">100</td> <td data-bbox="1225 271 1257 461">100</td> <td data-bbox="1225 56 1257 271">100</td> </tr> </table>	%	-	ведомственная статистика (акты, протоколы, постановления Департамента)	100	100	100	100
%	-	ведомственная статистика (акты, протоколы, постановления Департамента)	100	100	100	100			

Пояснительная часть:

Основными рисками невыполнения целей и задач, поставленных перед Департаментом, являются:

- изменения в законодательстве;
- функциональное подчинение Департамента Федеральной службе по тарифам;
- недостаточная численность и финансирование содержания Департамента;
- проблемы межведомственного взаимодействия.

В рамках решения поставленных задач Департамент тесно взаимодействует с Федеральной службой по тарифам, которая:

- определяет методики расчетов тарифов;
- формирует предельные уровни тарифов, в рамках которых Департамент устанавливает тарифы на территории области;
- доводит обязательные для исполнения Департамент поручения в области государственного регулирования тарифов;
- рассматривает разногласия Департамент с регулируемыми организациями;
- обеспечивает контроль над выполнением ДТР Томской области методических указаний, установленных предельных уровней тарифов и предельных индексов.

Департамент в свою очередь обязан:

- ежегодно отчитываться о своей деятельности перед ФСТ России;
- предоставлять информацию по формам ФСТ;
- согласовывать размеры тарифов, превышающие предельный уровень, установленный Федеральной службой по тарифам.

Методика расчета показателей

Таблица 4

1	2	3
Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ России	%	фактический темп роста регулируемых тарифов / предельный темп роста тарифов X 100%
Отношение установленных тарифов (в частности, на электрическую и тепловую энергию) к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций	%	Количество установленных тарифов (в частности, на электрическую и тепловую энергию) / общее число заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций X 100%
Отношение установленных требований по энергосбережению к общему числу регулируемых организаций	%	Количество установленных приказов по требованиям к программам по энергосбережению / общее число регулируемых организаций X 100%
Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией от общего количества решений ДТРИГЗ по утвержденным тарифам	%	количество тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией/общее количество решений ДТРИГЗ по утвержденным тарифам X 100%
Отношение установленных приказов по техприсоединению к количеству поданных заявок	%	количество тарифных решений по техприсоединению/ количество поданных заявок на техприсоединение X 100%
Доля тарифных решений по установлению для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей	%	количество тарифных решений, по установлению для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей/общее количество решений ДТРИГЗ по утвержденным тарифам X 100%
Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на торгах	%	$\frac{(X - A)}{X} * 100\%$ <p>, где X начальная (максимальная) цена контрактов, размещаемых на торгах за период, руб.; A - сумма расходов областного бюджета, размещенная на торгах за период (сумма заключенных контрактов), руб</p>
Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на аукционах в электронной форме, %	%	$\frac{(X - A_{эфф})}{X} * 100\%$ <p>, где Aэфф сумма расходов областного бюджета, размещенная на аукционах в электронной форме, за период, руб; X начальная (максимальная) цена контрактов, размещаемых на аукционах в электронной форме за период, руб</p>
Среднее количество участников размещения заказа на поставки	ед	количество участников, принявших участие в торгах за

<p>товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд в 1 торгах</p> <p>Доля жалоб на действия/бездействие Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, специализированной организации в сфере размещения заказа по торгам, удовлетворенных ФАС или судебными органами, в общем числе обращений по торгам</p> <p>Соответствие установленному индексу роста платы граждан за коммунальные услуги</p>		<p>период, участников / количество торгов, проведенных за период за период, шт.</p> <p>Число удовлетворенных жалоб в ФАС и Арбитражном суде Томской области за период, единиц/ Число жалоб в ФАС и Арбитражном суде Томской области за период, единиц X 100%</p>
	%	<p>Количество муниципальных образований соответствующих установленным Губернатором индексом роста платы граждан за коммунальные услуги/ Количество муниципальных образований X 100%</p>
<p>Доля нарушений, устраненных Департаментом, в общем числе выявленных нарушений в сфере ценообразования</p>	%	<p>Кол-во устраненных нарушений ценообразования/ Кол-во выявленных нарушений ценообразования X 100%</p>

16.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.3. Резервные фонды	01	13	0020400	852	0,02	0,4	0,4	0,4
	тыс. руб.	01	13	0700400	360	218,8	-	-	-
17.	Задача 1.4. Создание экономических стимулов обеспечения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности)								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.4.								
18.	Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	01	13	5221300	360	17,4	-	-	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.								
19.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности в рамках задач 1.4. Руководство и управление в сфере установленных функций ДТР Томской области	01	13	0020400	121	5 208,0	5 566,8	5 775,4	5 775,4
	тыс. руб.	01	13	0020400	122	178,1	203,0	203,0	203,0
	тыс. руб.	01	13	0020400	242	228,3	223,8	223,8	223,8
	тыс. руб.	01	13	0020400	244	532,3	551,2	595,4	595,4
	тыс. руб.	01	13	0020400	852	0,02	0,4	0,4	0,4
20.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.4. Резервные фонды	01	13	0700400	360	218,8	-	-	-
21.	Задача 1.5. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых Органом цен (тарифов)								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.5.								
22.	Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	01	13	5221300	360	17,4	-	-	-
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5.								
23.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности в рамках задач 1.5. Руководство и управление в сфере установленных функций ДТР Томской области	01	13	0020400	121	5 208,0	5 566,8	5 775,4	5 775,4
	тыс. руб.	01	13	0020400	122	178,0	203,0	203,0	203,0
	тыс. руб.	01	13	0020400	242	228,3	223,8	223,8	223,8
	тыс. руб.	01	13	0020400	244	532,3	551,2	595,4	595,4
	тыс. руб.	01	13	0020400	852	0,02	0,4	0,4	0,4
24.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.5. Резервные фонды	01	13	0700400	360	218,8	-	-	-
25.	Всего по программной деятельности					6 810,8	438,0	438,0	438,0
	%					14,1	1,0	1,0	1,0
26.	Всего по непрограммной деятельности					41 361,5	42 295,0	43 559,0	43 559,0
	%					85,9	99,0	99,0	99,0
	ИТОГО					48 172,3	42 733,0	43 997,0	43 997,0
						100	100	100	100

Пояснительная часть к таблице 5:

В 2013 году Департаменту тарифного регулирования Томской области были выделены средства в размер 87 тыс. рублей в рамках Государственной программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов». В целях повышения уровня доходов государственных гражданских служащих Томской области после выхода на пенсию указанные средства были направлены в Пенсионный фонд Российской Федерации в виде дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии сотрудников за 2012 год.

В течение 2013 года в рамках Ведомственной целевой программы «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» ДТР Томской области направил субвенции в размере 300,8 тыс. рублей местным бюджетам муниципальных образований Томской области на исполнение государственных полномочий. В областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию вышеуказанной ВЦП предусмотрены средства ежегодно в размере 438,0 тыс. рублей.

В рамках Долгосрочной целевой программы «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы» в 2013 году Департаментом были произведены расходы в размере 6 423,0 тыс. рублей.

Расходы Департамента тарифного регулирования Томской области на программную деятельность в 2013 году составили 6 810,8 тыс. рублей (14,1% от всех расходов Департамента). Однако в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годах доля расходов на программную деятельность значительно сокращена (1% от всех расходов Департамента), что связано с отсутствием финансирования по Долгосрочной целевой программе «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы» и Государственной программе «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов».

Распределение объема бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности (за исключением субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении) по целям и задачам деятельности Департамента в 2013 году, а также в очередном финансовом году и плановом периоде произведено в одинаковой пропорции.