

Приложение к распоряжению
Департамента государственного заказа Томской области
от 05 июня 2014 года № 34 -р

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Томской области -
начальник Департамента финансов


А.М. Феденев
«05» июня 2014 г.

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

Департамент государственного заказа 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 (ДТРГЗ Томской области) 1 Эффективное государственное регулирование цен 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. Отношение установленных тарифов (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
6	Задача 1.2. 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)						
7	Показатель задачи 1.2. Отношение установленных требований по энергосбережению к общему числу регулируемых организаций	%	100	100		отклонений нет	нет

8	Задача 1.3. 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									
9	Показатель задачи 1.3. Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией, от общего количества решений, принятых Департаментом, по утвержденным тарифам	%	5	0		не было отменено ни одного приказа Департамента				нет
10	Задача 1.4. Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов									
11	Показатель задачи 1.4. Отношение установленных приказов по техническому соединению к количеству поданных заявок.	%	100	100		отклонений нет				нет
12	Задача 1.5. 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									
13	Показатель задачи 1.5. 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				нет
14	Задача 1.6. Своевременное и полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива									
15	Показатель задачи 1.6. Целевое расходование	%	100	100		отклонений нет				нет
16	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									
17	Показатель цели 2. Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на торгах в	%	7,6	8,0		В связи с улучшением качества работы уполномоченного органа				нет

	общем объеме средств размещенных на торгах								
18	Задача 2.1 Повышение эффективности системы государственных закупок за счет внедрения и применения новых информационных технологий								
19	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	%	18,0	6,9					В связи: ✓ с требованием законодательства в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта, ✓ снижением количества участников, ✓ необоснованно завышенным показателем на отчетный финансовый год.
20	Задача 2.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области								Официальное приглашение на участие в аукционе в электронной форме потенциальным участникам. Автоматическая рассылка приглашений потенциальным участникам через электронные площадки. Корректировка плановых показателей на очередной финансовый год и плановый период на основании проведения анализа аукционов в электронной форме.
21	Показатель задачи 2.2. Среднее количество участников размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на одних торгах	Ед.	3,0	2,2					Официальное приглашение на участие в аукционе в электронной форме потенциальным участникам. Автоматическая рассылка приглашений потенциальным участникам через электронные площадки.
22	Задача 2.3. Повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок Томской области и ценообразования								В связи с недостаточным техническим обеспечением, низким уровнем квалификации поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для участия в аукционах в электронной форме. Требование законодательства в части обязательного обеспечения заявки при участии в аукционах в электронной форме.

23	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	%	20	1,28		В связи с улучшением качества работы уполномоченного органа	нет
24	Цель ОИВ (ДТГГЗ Томской области) 3. Обеспечение сбалансированности интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг						
25	Показатель цели 3. Соответствие установленному Губернатором индексу роста платы граждан за коммунальные услуги	%	100	100		отклонений нет	нет
26	Задача 3.1. Контроль за применением регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок						
27	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 - семь показателей, превысили уровень запланированных в докладе - четыре показателя, не достигли уровня запланированных в докладе - два показателя.

Распределение расходов Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области по задачам за 2012 год

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 2

№ п/п	Непрограммная деятельность	Код бюджетной классификации						Отчетный финансовый год (2012)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых				
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	3	4	5		6	7	8	9
1	2													10
1	Задача 1.1. Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, надбавок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо услуги (в частности, на электрическую и тепловую энергию)													
	Задача 1.2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий													
2	Программная деятельность в рамках задачи 1.1. и 1.2.													
	Ведомственная целевая программа 1.1. и 1.2.													
3	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	тыс. руб.	01	04	0020404	530					332	332		нет
4	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»	тыс. руб.	01	13	0923400	244					16,87	16,87		нет
5	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 и 1.2.													
6	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1 Обеспечение выполнения функций ДТГЗ Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	121					6257,0	6211,02		за счет регрессии по налогам
			01	13	0020400	122					13,02	13,02		нет
			01	13	0020400	244					791,47	791,41		Заключено меньше количество договоров
			01	13	0020400	242					251,64	251,64		нет
7	Резервные фонды Администрации Томской области		01	13	0700400	360				305,38	305,38		нет	

	<p>Задача 1.3. 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</p> <p>Задача 1.4. Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов</p>									
9	Программная деятельность в рамках задачи 1.3. и задачи 1.4. - отсутствует									
10	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3 и задачи 1.4.									
11.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.3. и 1.4.	тыс. руб.	01	13	0020400	121	6257,0	6211,02	за счет регрессии по налогам	
	Обеспечение выполнения функций ДТРГЗ Томской области (расчет тарифов)		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	
12	<p>Задача 1.5. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее для других потребителей</p> <p>задача 1.6. Своевременное и полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива</p>									
13	Программная деятельность в рамках задачи 1.5. и задачи 1.6.- отсутствует									
14	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5. и задачи 1.6.									
15	Обеспечение выполнения функций ДТРГЗ Томской области (расчет тарифов)	тыс. руб.	01	13	0020400	121	6257,0	6211,02	за счет регрессии по налогам	
			01	13	0020400	122	13,02	13,02	нет	
			01	13	0020400	242	251,64	251,64	нет	
			01	13	0020400	244	791,47	791,41	Заклучено меньшее количество договоров	
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	
17	Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций		05	02	5210107	521	199 942,9	199 942,9	нет	
18	Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями,		05	02	5210108	521	52439,0	52439,0	нет	

Раздел II

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

Таблица 3

N	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2013 год)	Очередной финансовый год (2014 год)	Плановый период (2015 год)	Плановый период (2016 год)
пп	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стратегическая цель развития Томской области 5. Эффективная власть							
2	Цель ОИВ (Департамент государственного заказа Томской области) 1. Обеспечение эффективного и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг							
3	Показатель цели 1. 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	%	-	ведомственная статистика (показатель рассчитывается на основе информации, содержащейся в «АЦК-госзаказ» Томской области)	7,6	7,6	7,6	7,6
4	Задача 1.1. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области							
5	Показатели задачи 1.1. 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	%	-	ведомственная статистика (показатель рассчитывается на основе информации, содержащейся в «АЦК-госзаказ» Томской области)	7,0	-	-	-
6	Показатели задачи 1.1. Среднее количество участников размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для областных государственных нужд на одних торгах	Ед.	-	ведомственная статистика (показатель рассчитывается на основе информации, содержащейся в «АЦК-госзаказ» Томской области)	-	2,5	2,5	2,5
7	Задача 1.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области							

8	Показатели задачи 1.2. Среднее количество участников размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для областных государственных нужд на одних торгах	Ед.	-	ведомственная статистика (показатель рассчитывается на основе информации, содержащейся в «АЦК-госзаказ» Томской области)	2,5	-	-	-	
9	Задача 1.3. Повышение уровня квалификации специалистов в сфере закупок для нужд Томской области								
10	Показатели задачи 1.2. Доля жалоб на действия/бездействие Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, специализированной в сфере размещения заказа по торгам, удовлетворенных в ФАС или судебными органами, в общем числе по торгам	%	-	ведомственная статистика (данные государственных заказчиков, специализированных организаций, данные Департамента)	20	20	20	20	
11	Задача 1.4. Полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива								
12	Показатели задачи 1.4. Обеспеченность отдельных районов Томской области необходимыми запасами топлива, в пределах норматива, для осуществления электро- и теплоснабжения	%	-	ведомственная статистика	100	100	100	100	

Основными рисками, препятствующими достижению целей и решению задач, поставленных Департаментом, являются:

- недостаточная численность и финансирование Департамента;
- проблемы межведомственного взаимодействия;
- изменения в законодательстве (это также приводит к изменению объема работ по органам, осуществляющих размещение государственного заказа для государственных нужд Томской области и нужд областных государственных учреждений, что не учитывается при определении численности этих органов).

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (Департамента государственного заказа Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
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	%	$\frac{(X-A)}{X} * 100\%$, где X начальная (максимальная) цена контрактов, размещаемых на торгах за период, руб.; A - сумма расходов областного бюджета, размещенная на торгах за период (сумма размещенных контрактов), руб.
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	%	$\frac{(X-A_{эф})}{X} * 100\%$, где X начальная (максимальная) цена контрактов, размещаемых на аукционов в электронной форме, за период, руб.; A - сумма расходов областного бюджета, размещенная на аукционах в электронной форме, руб.
Среднее количество участников размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для областных государственных нужд на одних торгах	ед.	Количество участников, принявших участие в торгах за период, участников/количество торгов, проведенных за период, шт.
Доля жалоб на действия/бездействие Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, специализированной в сфере размещения заказа по торгам, удовлетворенных в ФАС или судебными органами, в общем числе по торгам	%	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%
Обеспеченность отдельных районов Томской области необходимыми запасами топлива, в пределах норматива, для осуществления электро- и теплоснабжения	%	Возмещение затрат, обусловленных незапланированным в тарифе на электро- и теплоэнергию ростом цен на топливо (дизельное топливо, нефть, мазут)

Раздел III

Распределение расходов Департамента государственного заказа Томской области по задачам
(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 5

N N пп	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации			Текущий финансовый год (2013 год)	Очередной финансовый год (2014 год)	Плановый период (2015 год)	Плановый период (2016 год)	
			раздел	подраздел	целевая статья					вид расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача 1.1. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1.									
	Мероприятие (вид) деятельности 1.1 Ведомственная целевая программа «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»	тыс. руб.	01	13	6227600	111, 242, 244	-	26 000,0	21 660,0	21 660,0
	Показатель конечного результата ведомственной целевой программы 1.1. Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку	%	нет	нет	нет	нет	-	2,5	2,5	2,5
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1. - отсутствует									
2	Задача 1.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области									
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2.									
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2.									
	Мероприятие (вид) деятельности 1.2. 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	0930000	612	967,0	-	-	-
	Мероприятие (вид) деятельности 1.2. Реализация государственных функций,	тыс. руб.	01	13	0700400	612	150,0	-	-	-
	Реализация государственных функций,	тыс. руб.	01	13	0929900	111	100,0	-	-	-

	области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»	тыс. руб.	05	02	6226241	521	48 657,0	71 487,0	74 077,0	-
	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы 1.4. Обеспеченность отдельных районов Томской области необходимыми запасами топлива, в пределах норматива, для осуществления электро- и теплоснабжения	%	нет	нет	нет	нет	100	100	100	100
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4 - отсутствует										
5	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					271 346,0	317 487,0	315 737,0	241 660,0
		%					91,5	93,1	91,9	89,7
6	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					25 305,0	23 650,0	27 781,0	27 781,0
		%					8,5	6,9	8,1	10,3
7	ИТОГО	тыс. руб.					296 651,0	341 137,0	343 518,0	269 441,0
		%					100	100	100	100

По непрограммной деятельности Департамента объем бюджетных ассигнований на 2013 год составил 25 305,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Департамента на 2013 год – 296 651,0 тыс. рублей.

Оценка структуры объема бюджетных ассигнований по программной, непрограммной деятельности Департамента в 2013 году показывает, что основной объем бюджетных ассигнований приходится на реализацию задачи 1.4 «Полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками заезда грузов и создание нормативных запасов топлива» и составляет 91,5% от общего бюджетного финансирования Департамента. Все средства на реализацию данной задачи обеспечиваются за счет ведомственной целевой программы 1.4 «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов».

На 2014-2016 годы Департаментом разработаны две ведомственные целевые программы: «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» и «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области». На программную деятельность Департамента заложено в 2014 году 317 487,0 тыс. рублей,

в 2015 году 315 737,0 тыс. рублей и в 2016 году – 241 660,0 тыс. рублей, что составляет соответственно 93,1, 91,9 и 89,7% от общего планового бюджетного финансирования Департамента.

Уменьшение расходов по программной деятельности Департамента в 2016 году обусловлено прекращением предоставления субсидий на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями в качестве топлива нефти или мазут, в связи с переводом нефтяных котельных на альтернативные виды топлива до конца 2015 года (согласно подпрограмме «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года»).

Плановое бюджетное финансирование по непрограммной деятельности Департамента составит в 2014 году – 23 650,0 тыс. рублей (6,9 % от общего планового бюджетного финансирования), в 2015 году – 27 781,0 тыс. рублей (8,1 % от общего планового бюджетного финансирования), в 2016 году – 27 781,0 тыс. рублей (10,3 % от общего планового бюджетного финансирования).