



ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«*14*» *03* 2015 г.

№ *dd-0*

Об утверждении

Доклада о результатах и основных направлениях деятельности
на 2015-2017 годы Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области

В соответствии с п. 6 Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р, Положением о Департаменте по управлению государственной собственностью Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 11.06.2013 № 68:

1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015-2017 годы Департамента по управлению государственной собственностью Томской области (далее – Доклад) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету по учету и использованию имущества (Несмеянов) обеспечить размещение Доклада на официальном сайте Администрации Томской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента



А.А. Трынченков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Томской области

по инвестиционной политике и имущественным отношениям

_____ Ю.М. Гурдин

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 годы
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области за 2013 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: Эффективная власть						
2.	Цель: Организация эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Томской области						
3.	Доля выполненных мероприятий по приобретению имущества в собственность Томской области, в общем количестве мероприятий, установленных Программой приобретения имущества в собственность Томской области, утвержденной Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год	%	100,0	92,0	-	Не приобретены в собственность Томской области 2 жилых помещения с местом нахождения в Молчановском районе (с. Сулзат, с. Могочино) Томской области, по причине отсутствия предложений на рынке недвижимого имущества жилых помещений удовлетворяющих необходимым условиям	-
4.	Задача 1.1: Организация рационального использования областного государственного имущества, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области						
5.	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	%	65,0	67,4	-	-	-
6.	Доля земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся	%	85,0	82,3	-	-	-

	собственностью Томской области						
7.	Задача 1.2: Формирование механизмов эффективного вовлечения в хозяйственный оборот областного государственного имущества, в том числе земельных участков, не используемого субъектом Российской Федерации – Томской областью для осуществления своих полномочий						
8.	Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год	%	100,0	80,7	-	Отсутствие заявок; в 2013 году не завершены приватизационные процедуры в отношении 3 объектов недвижимости (г. Томск, ул. Новгородская, 37; ул. Мичурина, 110)	-
9.	Задача 1.3: Повышение эффективности системы учета и контроля областного государственного имущества						
10.	Доля юридических лиц (органы государственной власти Томской области, областные государственные учреждения и предприятия), в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего объема юридических лиц, запланированных к проверке	%	100,0	100,0	-	-	-
11.	Доля имущества, составляющего Казну Томской области, в отношении которого проведены контрольные мероприятия, от общего объема имущества, в отношении которого запланированы контрольные мероприятия	%	100,0	100,0	-	-	-

Таким образом, из 6 показателей целей и задач Департамента по управлению государственной собственностью Томской области за 2013 год:

- 2 показателя находятся на уровне запланированных в докладе;
- 1 показатель превысил уровень запланированного в докладе;
- 3 показателя не достигли уровня запланированных в докладе.

Распределение расходов Департамента по управлению государственной собственностью Томской области по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1.1 Организация рационального использования областного государственного имущества, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.1								
	ВЦП «Управление областным государственным имуществом»								При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам. В 2013 году планировалось принятие от Министерства обороны Российской Федерации военных городков, расположенных в г. Томске по улицам Никитина, Кирова (не менее 38 объектов общей площадью не менее 55 127,9 кв. м, не менее 13 объектов коммунальной инфраструктуры общей протяженностью не менее 13 316,8 м). Департаментом были запланированы бюджетные средства на содержание объектов недвижимого имущества (охрана, коммунальные услуги). В связи с тем, что передача не состоялась, бюджетные средства не были направлены на указанные мероприятия.
	тыс. руб.	01	13	6220108	244	9 414,4	7 262,7		
	тыс. руб.	01	13	6220108	243	152,0	151,6	Экономия бюджетных средств	
	тыс. руб.	01	13	6220108	242	676,3	240,2	Экономия возникла в связи со	

									<p>следующим: наличие организационных моментов, связанных с объединением ООО «САУМИ-Центр» с ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии», а именно отсутствовала возможность проведения обучения специалистов Департамента, приобретения новой версии программного комплекса. Кроме того, приобретение услуг программиста по администрированию программного комплекса не представлялось возможным в связи с отсутствием у программиста, имеющего свидетельство о прослушивании курса администратора программного комплекса SAUMI 4.3i, возможности оказывать такие услуги.</p>
		тыс. руб.	03	09	6220101	611	17 776,1	17 776,1	-
		тыс. руб.	03	09	6220101	612	3 480,0	3 480,0	-
	Показатель конечного результата ВЦП Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	%	-	-	-	-	65	67	-
	Реализация мероприятий по ГП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс. руб.	03	09	5222300	612	700,0	351,6	При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам
	Реализация мероприятий по ГП	тыс. руб.	01	13	5221300	360, 612,	48,0	48,0	-

	«Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих на период 2013-2023 годов»					622			
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1								
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.1	тыс. руб.	-	-	-	-	130 740,5	116 746,8	
	Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию		01	13	0700400	360	212,4	212,4	-
	Субсидия на иные цели для ОГБСУ «Областное имущество казначейство»	тыс. руб.	01	13	0700400	612	457,8	457,2	Экономия бюджетных средств
	Обеспечение функционирования Департамента по управлению государственной собственностью Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244, 852	11 278,3	11 209,2	Экономия бюджетных средств
	Субсидия для ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области»	тыс. руб.	01	13	0920300	612	2 000,0	2 000,0	-
	Субсидия для ОГБСУ «Фонд государственного имущества Томской области»	тыс. руб.	01	13	0930000	612	20 220,0	20 220,0	-
	Субсидия для ОГАУ "ЦДСО "Томь"	тыс. руб.	01	13	0920300	622	26 000,0	26 000,0	-
	Инвестиции в объекты капитального строительства	тыс. руб.	01	13	1028000	441	70 572,0	56 648,0	В собственность Томской области не приобретены 2 жилых помещения с местом нахождения в Молчановском районе (с. Сулзат, с. Могочино) Томской области, по причине отсутствия предложений на рынке недвижимого имущества жилых помещений удовлетворяющих необходимым условиям. Экономия бюджетных средств в результате размещения заказов на приобретение жилых помещений у единственного поставщика в силу признания открытых аукционов в электронном виде несостоявшимися.

2.	Задача 1.2 Формирование механизмов эффективного вовлечения в хозяйственный оборот областного государственного имущества, в том числе земельных участков, не используемого субъектом Российской Федерации – Томской областью для осуществления своих полномочий								
	Программная деятельность в рамках задачи 1.2								
	ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»	тыс. руб.	01	13	6220208	244	514,0	261,2	При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам
		тыс. руб.	01	13	6220201	611	5 022,0	5 022,0	-
	Показатель конечного результата ВЦП Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год	%	-	-	-	-	100	80,7	Отсутствие спроса на имущество
	ВЦП «Содержание и ремонт объектов областного государственного имущества»	тыс. руб.	01	13	6220340	611	18 425,0	18 425,0	-
		тыс. руб.	01	13	6220301	611	12 950,9	12 950,9	-
	Показатель конечного результата ВЦП Доля областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Томской области и областных государственных учреждений, соответствующего установленным нормативам в общем количестве областного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении	%	-	-	-	-	100,0	100,0	
	ВЦП «Управление земельными ресурсами»	тыс. руб.	04	12	6220441	244	3 101,9	1 998,4	При размещении заказа по закупкам услуг, фактическая цена по заключенным государственным контрактам меньше, чем предполагалось по предварительным расчетам. Невыполнение обязательств подрядными

									землеустроительными организациями в соответствии с условиями государственных контрактов
	Показатель конечного результата ВЦП Доля земельных участков, права пользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся собственностью Томской области	%	-	-	-	-	85	85	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2									
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.2	тыс. руб.	-	-	-	-	11 278,3	11 209,2	
	Обеспечение функционирования Департамента по управлению государственной собственностью Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 242, 244, 852	11 278,3	11 209,2	Экономия бюджетных средств
3.	Задача 1.3 Повышение системы учета и контроля областного государственного имущества								
Программная деятельность в рамках задачи 1. 3									
	Отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3									
	Мероприятия (виды) непрограммной деятельности 1.3	тыс. руб.	-	-	-	-	11 278,3	11 209,2	
	Обеспечение функционирования Департамента по управлению государственной собственностью Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244, 852	11 278,3	11 209,2	Экономия бюджетных средств
4.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					72 260,6	67 967,7	
		%					32,0	32,8	
5.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					153 297,2	139 165,2	
		%					68,0	67,2	
6.	ИТОГО	тыс. руб.					225 557,8	207 132,9	
		%	100	100	100	100	100	100	

Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области составил 67 967,7 тыс. рублей или 32,8% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, по непрограммной

деятельности – 139 165,2 тыс. рублей или 67,2% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.

Программная деятельность Департамента по управлению государственной собственностью Томской области осуществлялась по 2 задачам в целях организации эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Томской области:

задача 1.1 «Организация рационального использования областного государственного имущества, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области»;

задача 1.2 «Формирование механизмов эффективного вовлечения в хозяйственный оборот областного государственного имущества, в том числе земельных участков, не используемого субъектом Российской Федерации – Томской областью для осуществления своих полномочий».

В целом бюджетные ассигнования Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в 2013 году по факту распределились следующим образом:

задача 1.1 – 146 057,0 тыс. рублей (из них – 29 310,2 тыс. рублей – программная деятельность, 116 746,8 тыс. рублей – непрограммная деятельность);

задача 1.2 – 49 866,7 тыс. рублей (из них – 38 657,5 тыс. рублей – программная деятельность, 11 209,2 тыс. рублей – непрограммная деятельность);

задача 1.3 – 11 209,2 тыс. рублей – непрограммная деятельность.

В целом фактический объем расходов Департамента по управлению государственной собственностью Томской области в 2013 году оказался меньше запланированного объема расходов на 18 424,9 тыс. рублей.

Соответствующая экономия бюджетных средств образовалась за счет причин, указанных в таблице 2.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по управлению государственной собственностью Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Эффективная власть							
2.	Цель: Организация эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Томской области							
3.	Доля выполненных мероприятий по приобретению имущества в собственность Томской области, в общем количестве мероприятий, установленных Программой приобретения имущества в собственность Томской области, утвержденной Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год	%	-	Ведомственная статистика	-	100,0	100,0	100,0
4.	Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации	%	-	Ведомственная статистика	-	100,0	100,0	100,0
5.	Задача 1: Организация рационального использования областного государственного имущества, в том числе земельных участков, признанного необходимым для обеспечения выполнения функций органов государственной власти Томской области							
6.	Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	%	-	Ведомственная статистика	-	90,0	90,0	90,0

7.	Доля земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся собственностью Томской области	%	-	Ведомственная статистика	-	95,0	98,0	98,0
8.	Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году	%	-	Ведомственная статистика	-	30,0	30,0	30,0
9.	Задача 2: Формирование механизмов эффективного вовлечения в хозяйственный оборот областного государственного имущества, в том числе земельных участков, не используемого субъектом Российской Федерации – Томской областью для осуществления своих полномочий							
10.	Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год	%	-	Ведомственная статистика	-	100,0	100,0	100,0
11.	Задача 3: Повышение эффективности системы учета и контроля областного государственного имущества							
12.	Доля юридических лиц (органы государственной власти Томской области, областные государственные учреждения и предприятия), в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего объема юридических лиц, запланированных к проверке	%	-	Ведомственная статистика	-	100,0	100,0	100,0
13.	Доля имущества, составляющего Казну Томской области, в отношении которого проведены контрольные мероприятия, от общего объема имущества, в отношении которого запланированы контрольные мероприятия	%	-	Ведомственная статистика	-	100,0	100,0	100,0

Достижению запланированных значений показателей могут препятствовать следующие факторы (риски):

- кризисные явления в экономике, обусловившие падение цен на рынке недвижимости, снижение покупательской способности, ухудшение финансового состояния хозяйствующих субъектов;
- отсутствие бюджетных средств, предусмотренных на приобретение имущества в собственность Томской области;
- отсутствие предложений на рынке недвижимого имущества, удовлетворяющих необходимым условиям;
- отсутствие заявок на приобретение государственного имущества;
- недостаточность бюджетных средств на проведение мероприятий по реализации прогнозного плана (программы) приватизации;
- отказ землепользователей от прав на земельные участки, в связи с фактическим неиспользованием.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Доля выполненных мероприятий по приобретению имущества в собственность Томской области, в общем количестве мероприятий, установленных Программой приобретения имущества в собственность Томской области, утвержденной Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год	%	$J_{\Phi} / J_{\text{ПЛ}} * 100\%$, где J_{Φ} – количество приобретенных объектов недвижимого имущества, $J_{\text{ПЛ}}$ – количество запланированных к приобретению объектов недвижимого имущества
Результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации	%	$P/R*100$, где P -доходы*, полученные в соответствующем отчетном периоде, R -доходы, планируемые к получению в соответствующем отчетном периоде, *-доходы за исключением доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений); от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области	%	$(R * 100\%) / N$, где R – количество объектов, используемых для выполнения полномочий Томской области, N – количество объектов недвижимого имущества, за исключением земельных участков, находящихся в собственности Томской области
Доля земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся собственностью Томской области	%	$Q_c / Q_{\text{П}} * 100\%$, где Q_c – количество земельных участков, являющихся собственностью Томской области, $Q_{\text{П}}$ - количество земельных участков, права землепользователей на которые оформлены
Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего Казну Томской области (без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году	%	$X_i = (K_{i-1} - K_i) * 100 / K_{i-1}$, где i – порядковый номер года реализации программы, K_i - количество объектов в Казне Томской области в i -м году реализации программы, K_{i-1} - количество объектов в Казне Томской области в предыдущем году,

		X_i - процент сокращения количества объектов в Казне Томской области в i -ом году реализации программы по отношению к количеству объектов имущества Казны Томской области в предыдущем году
Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год	%	$I_{\Phi} / I_{\text{ПЛ}} * 100\%$, где I_{Φ} – количество проданных объектов в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации в соответствующем году, $I_{\text{ПЛ}}$ – количество объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации на соответствующий год
Доля юридических лиц (органы государственной власти Томской области, областные государственные учреждения и предприятия), в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности государственного имущества Томской области, от общего объема юридических лиц, запланированных к проверке	%	$U_{\Phi} / U_{\text{ПЛ}} * 100\%$, где U_{Φ} – количество юридических лиц, в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности государственного имущества Томской области, $U_{\text{ПЛ}}$ – количество юридических лиц, запланированных к проверке
Доля имущества, составляющего Казну Томской области, в отношении которого проведены контрольные мероприятия, от общего объема имущества, в отношении которого запланированы контрольные мероприятия	%	$K_{\Phi} / K_{\text{ПЛ}} * 100\%$, где K_{Φ} – количество объектов имущества, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, $K_{\text{ПЛ}}$ – количество объектов имущества, в отношении которого запланированы контрольные мероприятия