

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.05.2015

№ 104

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях  
деятельности на 2015-2017 годы

1. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области» утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента архитектуры и строительства Томской области на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента



А.В. Мальцева

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Губернатора Томской области  
по строительству и инфраструктуре  
И.Н. Шатурный

**ДОКЛАД**  
**О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**НА 2015-2017 ГОДЫ**

**Департамента архитектуры и строительства Томской области**

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

*Маш*

Результаты деятельности Департамента архитектуры и строительства Томской области за 2013 год

Раздел I

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 г.)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Мерц, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Стратегическая цель развития Томской области 2 – Эффективная и сбалансированная экономика</b>							
<b>1 Цель ОИВ 1 - Устойчивое развитие строительного комплекса</b>							
	Показатель цели 1.1. – Индекс физического объема строительства	%	105	91,8		Невысокая активность потребителей строительных услуг, в частности в нефтегазовом секторе; завершение работ на крупных объектах, отсутствие новых	Привлечение средств федерального бюджета на территорию Томской области; Проведение разьянительной работы с организациями по правильному отражению информации в статотчетности.
	Показатель цели 1.2. - Индекс физического объема выпуска строительных материалов	%	103	104,5			
<b>Задача 1.1. Совершенствование территориального планирования Томской области</b>							
	Показатель задачи 1.1.1. - Доля муниципальных образований Томской области, обеспеченных схемами территориального планирования муниципальных районов	%	100	100			
	Показатель задачи 1.1.2. - Количество утвержденных генеральных планов поселений и городских округов (с численностью более 1000 чел.)	%	100	100			
	Показатель задачи 1.1.3. Количество проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства в области градостроительной деятельности	ед	0	4			
<b>Задача 1.2. – Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности строительного комплекса</b>							

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 г.)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
	Показатель задачи 1.2.1.- Инвестиции в основной капитал строительных организаций за счет всех источников	млн. руб.	1867,3	403,27		В связи с низким спросом потребителей строительных услуг, особенно в нефтегазовом секторе резко снизился вложения организаций в обновление основных фондов	Проводится разъяснительная работа с организациями по правильноному отражению информации в отчетности.
	Показатель задачи 1.2.2.- Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	44857	35560,7		Невысокая активность потребителей строительных услуг; завершение работ на крупных объектах, отсутствие новых	Привлечение средств федерального бюджета на территорию Томской области; Проведение разъяснительной работы с организациями по правильноному отражению информации в отчетности.
	Показатель задачи 1.2.3.- Количество реализуемых строительными организациями Томской области инвестиционных проектов	ед.	3	2		Невысокая активность потребителей продукции и услуг строительной сферы	Проводится разъяснительная работа с потенциальными инициаторами инвестпроектов о государственной поддержке инвесторов
<b>Стратегическая цель развития Томской области 8- Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>							
<b>2 Цель 2 ОИВ - Доступное жилье и комфортные условия жизнедеятельности населения</b>							
	Показатель цели 2.1 – Объем ввода жилья	тыс. кв. м	507,1	531,3			
	Показатель цели 2.2.- Объем ввода жилья на 1000 человек	кв м/чел.	474,7	497,4			
	Показатель цели 2.3.- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации	кв.м / чел.	22,3	22,6			
<b>Задача 2.1. – Повышение доступности жилья для населения</b>							
	Показатель задачи 2.1.1. - Количество выданных ипотечных кредитов	ед.	7693	8138			

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год (2013 г.)		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
	Показатель задачи 2.1.2. - Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднему уровню доходов населения	коэф.	0,19	0,18			
	Показатель задачи 2.1.3. - Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднему уровню доходов населения	коэф.	0,20	0,19			
<b>Задача 2.2. – Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектов инженерной и социальной инфраструктуры</b>							
	Показатель задачи 2.2.1. - Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	1,0	1,1		Недостаточно финансирования	Разработана и реализуется региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Показатель задачи 2.2.2. - Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта Российской Федерации	кв. м	1,4	1,7			

Таким образом, в 2013 году:

- 2 показателя находятся на уровне запланированных в докладе;
  - 8 показателей превысили уровень запланированных в докладе;
  - 6 показателей не достигли уровня запланированных в докладе
- Степень достижения запланированных целей и задач Департамента – выше средней.

Раздел I

Таблица 2

Распределение расходов Департамента архитектуры и строительства Томской области по задачам за 2014 год

№ п/п	Наименование программы, непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2014 год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раз-дел	под-раздел	Целевая статья	вид расходов	План	Факт	
<b>Задача 1. Совершенствование территориального планирования Томской области</b>									
<b>Программная деятельность в рамках задачи 1 - отсутствует</b>									
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1</b>									
	Обеспечение функционирования деятельности департамента	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244,242,852	10 132,70	10 006,90	Экономия бюджетных средств
	Субсидии некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий"	тыс. руб.	04	12	3383000	630	28 061,80	28 061,80	
<b>Задача 2. – Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности строительного комплекса</b>									
<b>Программная деятельность в рамках задачи 2</b>									
<b>Государственная программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"</b>									
	Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске (участок № 1 в районе Академгородка). Пожарное депо на 6 автомашин, в том числе: проектно-изыскательские работы (приобретение, корректировка), землеустроительные работы, плата за использование земельного участка, строительный контроль, функции заказчика бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям	тыс. руб.	03	10	5221112	411	71 485,90	71 080,90	Экономия при заключении контракта по прочим затрам
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 2</b>									
	Обеспечение функционирования деятельности департамента	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244,242,852	10 132,70	10 006,90	Экономия бюджетных средств
	Исполнение судебных актов по обращению заявителя на средства областного бюджета	тыс. руб.	01	13	0920324	831	22 561,40	22 561,40	

**Задача 3. – Повышение доступности жилья для населения**

<b>Программная деятельность в рамках задачи 3.</b>									
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы	тыс. руб.	10	03	545020	521	21 459,90	21 459,90		
Государственная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы»	тыс. руб.	10	03	5220400	521	20 000,00	20 000,00		
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда									
в том числе:									
· средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	тыс. руб.	05	01	0989502	521	308 184,00	308 184,00		
· средства обл. бюджета	тыс. руб.	05	01	0989602	521	348 513,90	348 513,90		
Государственная программа "Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 - 2017 годы"	тыс. руб.	10	03	5224000	322	2 105,50	1 799,50		Остаток средств меньше социальной выплаты, предусмотренной законом
<b>Государственная программа "Развитие жилищного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы"</b>									
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих представлению под строительство жилья экономического класса	тыс. руб.	05	01	5222603	521	19 000,00	18 001,90		Экономия в результате проведения торгов муниципальными образованиями
Государственная поддержка в виде социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей, для подключения малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения	тыс. руб.	10	03	5222602	313	1 000,00	395,00		Носит заявительный характер. Заявления от граждан - участников строительства не поступали
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)	тыс. руб.	10	03	0005898	322	1 780,50	1 780,50		

<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.</b>									
Обеспечение функционирования деятельности департамента	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244,242,852	10 132,70	10 006,90	Экономия бюджетных средств	
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	тыс. руб.	10	03	515135	313	17 324,50	16 742,70	Остаток средств меньше социальной выплаты, предусмотренной законом	
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	тыс. руб.	10	03	515134	313	33 164,80	32 245,20	Остаток средств меньше социальной выплаты, предусмотренной законом	
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	тыс. руб.	01	04	0020406	530	763,00	763,00		
Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	тыс. руб.	05	05	3920100	630	10 900,00	7 553,10		
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат		05	05	5210162	521	363 750,00	363 750,00		



Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах	тыс. руб.	10	03	5055800	360	1 000,00	78,40	Носит заявительный характер. Заявления от граждан - участников строительства не поступали
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений	тыс. руб.	10	03	5057910	314	4 000,00	2 837,10	Носит заявительный характер. Заявления от граждан - участников строительства не поступали
<b>Задача 4. – Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры</b>								
<b>Программная деятельность в рамках задачи 4.</b>								
<i>Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов"</i>	тыс. руб.	01	13	5221300	622	115,00	103,00	Подведомственное автономное учреждение отказалось открывать лицевой счет в Департаменте финансов для перечисления данных средств
<b>Государственная программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011 - 2013 годы"</b>								
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	тыс. руб.	09	01	0125077	244	82 605,30	82 596,90	Экономия в результате проведения торгов
<b>Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области на 2013-2022 годы"</b>								
Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка	тыс. руб.	09	01	5223501	414	226 418,10	214 988,20	Экономия при исполнении контракта по строительно-монтажным работам
Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" (ПИР и обследование, земельно-кадастровые работы)	тыс. руб.	09	01	5223502	411	129 987,70	2 546,40	Отсутствуют проектно-изыскательные работы, контракт на строительно-монтажные работы не заключался
Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных в г. Томске (выполнение ПИР)	тыс. руб.	09	01	5223506	244	4 028,80	4 028,70	

Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера (в г.ч. ПИР и обследовании)	тыс. руб.	09	01	5223507	244	591,70	531,30	Не проводилась государственная экспертиза
<b>Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы",</b>								
<i>официально финансируемые капиталовых вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации</i>								
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы"	тыс. руб.	11	02	1315111	414	538 883,60	538 883,60	
Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энгузиастов в г. Томске	тыс. руб.	11	02	1355017	522	246 840,00	246 840,00	Средства не освоены в связи с первоочередным использованием федеральных средств по данному объекту
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждением	тыс. руб.	11	01	5220801	414	195 555,80	23 113,00	
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п. Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОУ "Районная ДЮСШ А. Карпова". Томская область, Верхнекетский район	тыс. руб.	11	01	5220806	522	7 152,60	7 152,60	
Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калининна в г. Северске Томской области	тыс. руб.	11	01	5220802	522	100 826,00	100 826,00	
Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске	тыс. руб.	11	01	5220803	522	56 976,10	56 976,10	
Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г. Стрежевом	тыс. руб.	11	01	5220804	522	2 370,90	2 370,90	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом МАОУ ДОУ "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района	тыс. руб.	11	01	5220822	522	516,00	0,00	
Академпарк - Центр спорта и семейного отдыха в г. Томске (ПИР)	тыс. руб.	11	01	5220807	522	1 050,60	1 050,60	
Спортивный комплекс ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" в г. Томске (выполнение ПИР)	тыс. руб.	11	01	5220810	244	1 258,60	638,90	Нарушены сроки проектирование

Спортивный зал для ОГБОУ "Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в п. Победа Шегарского района (выполнение ПИР)	тыс. руб.	11	01	5220811	244	1 128,40	1 128,40	
Строительство здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ "Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида" в с. Моряковский Затон Томского района (выполнение ПИР)	тыс. руб.	11	01	5220812	244	1 286,40	1 286,30	
Строительство спортивного зала ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус" в г. Колпашево (выполнение ПИР)	тыс. руб.	11	01	5220813	244	998,50	998,40	
Строительство павильона – раздевалной с трибунами на стадионе МАОУ ДОД "ДЮСШ" по адресу: ул. Советская, 12в, с. Зырянское Томской области	тыс. руб.	11	01	5220815	522	9 744,30	9 744,30	
Капитальный ремонт плоскостных сооружений в с. Зырянское ул. Советская 12, МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"	тыс. руб.	11	01	5220816	521	12 028,20	12 028,20	
Капитальный ремонт плоскостных сооружений в с. Зырянское, ул. Советская 12, МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа". Круговая легкоатлетическая дорожка и дорожка для бега по прямой. Дорожка для прыжков в длину	тыс. руб.	11	01	5220817	521	10 475,80	10 475,80	
Проведение исследований и экспертной оценки состояния монолитных железобетонных конструкций чаш бассейна на объекте "Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске" (в т.ч. исследование устойчивости свайных фундаментов и изготовление рабочей документации по восстановлению конструкций)	тыс. руб.	11	01	5220818	244	500,00	483,80	Экономия при проведении конкурса

Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в г. Томске по ул. Королёва (обеспечение развития материальной базы зимних видов спорта)	тыс. руб.	11	01	5220819	521	15 743,10	15 743,10	
<b>Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"</b>								
Государственная программа "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы"	тыс. руб.	05	02	5221900	244	912,30		Нераспределенные средства
Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мира-ул. Майская	тыс. руб.	05	02	5221919	522	3 825,00	3 825,00	
Газоснабжение п. Анникино МО "Город Томск"	тыс. руб.	05	02	5221920	522	62 357,90	62 357,90	Экономия при исполнении контракта по строительно-монтажным работам
Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь	тыс. руб.	05	02	5221921	414	3 711,60	3 379,90	
Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221922	522	6 605,00	6 605,00	
Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221923	522	2 182,00	2 182,00	
Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221924	522	61 173,80	61 173,80	
Газоснабжение с. Тахтамышлево Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221925	522	22 672,00	22 672,00	
Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области	тыс. руб.	05	02	5221926	522	16 550,40	16 550,40	
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту системы газопотребления жилых домов по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 15, 17, в целях возмещения затрат	тыс. руб.	05	02	5221927	521	1 171,90	1 028,80	Экономия
<b>ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"</b>								
Берегоукрепление правого берега р.Томи в г.Томске (от коммунального моста до Лагерного сада)	тыс. руб.	04	06	2865016	522	10 806,00		Отсутствие потребности в средствах

<b>Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"</b>									
Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы)	тыс. руб.	04	06	5220901	522	47 500,00	47 500,00		
Предпроектная разработка вариантов внешнего энергоснабжения (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска	тыс. руб.	04	06	5220902	521	2 500,00	2 500,00		
<b>Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения" Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"</b>									
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (аварийные противоползневые мероприятия на правом берегу р.Томи в г.Томске)	тыс. руб.	04	06	3315112	522	215 209,00	215 209,00		
<b>Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы"</b>									
Реконструкция детского сада "Аленушка". Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49	тыс. руб.	07	01	5221801	522	25 000,00	25 000,00		
Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2	тыс. руб.	07	01	5221807	522	9 750,90	9 750,90		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 11 по адресу: Томская область, г. Томск, Колыцевой проезд, 39	тыс. руб.	07	01	5221808	522	24 820,20	24 820,20		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Калтайская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, 28	тыс. руб.	07	01	5221809	522	48 816,00	48 816,00		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ Дошкольных групп на территории МАОУ	тыс. руб.	07	01	5221810	522	8 625,50	8 625,50		

СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 26									
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	тыс. руб.	07	01	5221811	522	6 420,00	6 420,00		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1	тыс. руб.	07	01	5221812	522	6 999,30	6 999,30		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1	тыс. руб.	07	01	5221813	522	8 841,10	8 841,10		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20	тыс. руб.	07	01	5221814	522	3 829,00	3 829,00		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Копыловская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 20	тыс. руб.	07	01	5221815	522	16 653,10	16 653,10		
Оснащение дошкольных образовательных учреждений	тыс. руб.	07	01	5221821	521	20 238,50	20 238,50		
<b>Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы</b>									
<b>Модернизация региональных систем дошкольного образования</b>									
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	тыс. руб.	07	01	0225059	521	38 177,70	38 177,70		
Текущий ремонт в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"		07	01	0225059	521	6 163,70	6 163,70		
Оснащение в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"		07	01	0225059	521	14 126,60	14 126,60		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ №40 по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Никитина, 26	тыс. руб.	07	01	0225059	522	56 655,00	56 655,00		

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ №30 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11	тыс. руб.	07	01	0225059	522	56 655,10	56 655,10		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ СОШ №36 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1	тыс. руб.	07	01	0225059	522	56 655,00	56 655,00		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ №76 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1	тыс. руб.	07	01	0225059	522	56 655,10	56 655,10		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАДОУ №69 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20	тыс. руб.	07	01	0225059	522	56 655,10	56 655,10		
Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ "Копыловская СОШ" по адресу: Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 20	тыс. руб.	07	01	0225059	522	56 655,10	56 655,10		
<b>Государственная программа Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения" Подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональными развитием" государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные отношения"</b>									
Строительство ул. Степановской в г. Томске	тыс. руб.	14	03	5220603	522	27 000,00	27 000,00		
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске"	тыс. руб.	14	03	5220603	522	10 000,00	10 000,00		
<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 4</b>									
Обеспечение функционирования деятельности Департамента	тыс. руб.	01	13	0020400	121, 122, 244, 242, 852	10 132,70	10 006,90	Экономия бюджетных средств	
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	тыс. руб.	01	13	0029900	111, 112, 242, 244, 851, 852, 900	40 810,90	40 660,90	Экономия бюджетных средств	

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 67/1, в целях возмещения затрат	тыс. руб.	05	01	5210161	521	1 210,50	1 001,80	Экономия бюджетных средств
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	тыс. руб.	07	01	5210110	521	8 557,00	8 437,70	Экономия бюджетных средств
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства объектов дошкольного образования	тыс. руб.	07	01	5210114	521	56 600,00	56 600,00	
Приобретение проектно-сметной документации повторного применения для строительства общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	07	02	0920330	244	12 512,30	0,00	Не предоставлена документация для проведения конкурсной процедуры
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	07	02	5210111	521	32 000,00	32 000,00	
Разработка проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений	тыс. руб.	07	02	5210116	521	11 545,70	11 545,70	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (Разработка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения)	тыс. руб.	04	12	0700400	244	1 150,00	1 148,80	Экономия в результате проведения торгов
<b>Всего по Программной деятельности</b>	тыс. руб.					<b>3 513 180,10</b>	<b>3 186 125,90</b>	<b>83%</b>
	в %							
<b>Всего по непрограммной деятельности</b>	тыс. руб.					<b>686 442,70</b>	<b>666 015,20</b>	<b>17%</b>
	в %							
<b>Всего</b>	тыс. руб.					<b>4 199 622,80</b>	<b>3 852 141,10</b>	<b>100%</b>
	в %							



Таким образом, фактический объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента архитектуры и строительства Томской области (далее - Департамент) составил 3 513 180,1 тыс. рублей или 83% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента (4 199 622,8 тыс. рублей), по непрограммной деятельности – 686 442,7 тыс. рублей или 17% от общего объема бюджетных ассигнований.

Программная деятельность Департамента осуществлялась по 4 задачам двух целей:

Цель 1 Устойчивое развитие строительного комплекса

Цель 2 Доступное жилье и комфортные условия жизнедеятельности населения

Задача 1. Совершенствование территориального планирования Томской области

Задача 2. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности строительного комплекса

Задача 3. Повышение доступности жилья для населения

Задача 4. Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектами инженерной и социальной инфраструктуры

В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2014 году по факту распределились следующим образом:

задача 1 – 38 194,5 тыс. рублей (из них – 0 тыс. рублей – непрограммная деятельность, 38 194,5 тыс. рублей – непрограммная деятельность);

задача 2 – 104 180,0 тыс. рублей (из них – 71 485,9 тыс. рублей – программная деятельность, 32 694,1 тыс. рублей – непрограммная деятельность).

задача 3 – 1 163 074,9 тыс. рублей (из них – 722 039,9 тыс. рублей – программная деятельность, 441 035,0 тыс. рублей – непрограммная деятельность).

задача 4 – 2 894 173,4 тыс. рублей (из них – 2 719 654,3 тыс. рублей – программная деятельность, 174 519,1 тыс. рублей – непрограммная деятельность).

## Раздел II

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

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	ИПА, определяю щий показатель	Источник данных значен ий показателя	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Стратегическая цель развития Томской области – Инновационная и конкурентоспособная экономика</b>								
<b>Цель ОИВ 1 - Устойчивое развитие строительного комплекса</b>								
1	Показатель 1 цели 1 – Индекс физического объема строительства	%		Томскстат		80	92,5	111,1
	Показатель 2 цели 1 - Индекс физического объема выпуска строительных материалов	%	-	Томскстат		70	105,1	111,8
<b>Задача 1. Совершенствование территориального планирования Томской области</b>								
	Показатель задачи 1 – Количество документации, направленной на совершенствование документов территориального планирования Томской области	ед.		Ведомственная статистика		21	0	0
	Количество проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства в области градостроительной деятельности	ед.		Ведомственная статистика		4	8	8
<b>Задача 2. Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности строительного комплекса</b>								
	Показатель 1 задачи 2. Инвестиции в основной капитал строительных организаций за счет всех источников	млн. руб.	-	Томскстат		450,0	515,0	555,0
	Показатель 2 задачи 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	-	Томскстат		33 466,0	33 742,0	40 112,0
	Показатель 3 задачи 2. Количество реализуемых строительными организациями Томской области инвестиционных проектов	ед.	-	мониторинг		3	2	2

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	ИПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)
<b>Стратегическая цель развития Томской области - Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей</b>								
<b>2 Цель 2 ОИВ – Доступное жилье и комфортные условия жизнедеятельности населения</b>								
	Показатель 1 цели 2. Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м		Томскстат	549,3	573,1	611,4	
	Показатель 2 цели 2. Объем ввода жилья (на 1000 человек)	кв м/чел.		Томскстат	509,0	528,4	560,6	
	Показатель 3 цели 2. Общ площадь жилых помещений приход в среднем на 1 жит субъекта РФ	кв м		Томскстат	23,26	23,67	24,12	
	Показатель 4 цели 2. Объем ввода жилья по стандартам экономического класса	тыс. кв. м		Ведомственная статистика	323,5	351,3	388,2	
<b>Задача 3 – Повышение доступности жилья для населения</b>								
	Показатель 1 задачи 3. Количество выданных ипотечных кредитов	ед		Данные Центробанка	9373	10340	11434	
	Показатель 2 задачи 3. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднему уровню доходов населения	коэффициент		Томскстат	0,16	0,14	0,14	
	Показатель 3 задачи 3. Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднему уровню доходов населения	коэффициент		Томскстат	0,17	0,15	0,15	
	Показатель 4 задачи 3. Количество лет, необходимых семье, состоящих из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности)	лет		Ведомственная статистика	3,53	3,49	3,46	

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	ИПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2014)	Очередной финансовый год (2015)	Плановый период (2016)	Плановый период (2017)
<b>Задача 4 – Повышение комфортности и качества условий жизнедеятельности населения Томской области, обеспечения объектам инженерной и социальной инфраструктуры</b>								
	Показатель 1 задачи 4. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%		Томскстат		3,9	3,6	3,3
	Показатель 2 задачи 4 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	га		Томскстат		69,52	80,1	80,1
	Показатель 3 задачи 4 Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, всего	га		АИС по результатам в органах исполнительной власти Томской области		215,2	218,8	218,8

Факторы, влияющие на достижение целей Департамента архитектуры и строительства Томской области

**Внешние риски:**

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованияами области;
- изменение федерального и регионального законодательства в части изменений условий финансирования мероприятий, определенных в рамках федеральных целевых программ, региональных и областных целевых программ;
- отсутствие бюджетного финансирования на цели строительства инженерной инфраструктуры;
- технологические риски, связанные с монополизмом в сфере строительства.

**Внутренние риски:**

- недостаточно эффективная организация работы сотрудников департамента, подведомственных организаций;
- информационные риски (неполнота или неточность исходной информации, предоставляемой муниципальными образованияами и другими организациями при проектировании и разработке соответствующих программ).

**Методика расчета показателей**

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Индекс физического объема строительства	%	Данные Томскстата Данные Томскстата
Индекс физического объема выпуска строительных материалов	%	Сумма всех документов, направленных на территориальное планирование (Данные Департамента архитектуры и строительства)
Количество документации, направленной на совершенствование документов территориального планирования Томской области	ед.	Данные Департамента архитектуры и строительства Томской области
Количество проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства в области градостроительной деятельности	ед.	Данные Томскстата
Инвестиции в основной капитал строительных организаций за счет всех источников	млн. руб.	Данные Томскстата
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	Данные Томскстата
Количество реализуемых строительными организациями Томской области инвестиционных проектов	ед.	Сумма всех реализуемых инвестиционных проектов (Данные Департамента архитектуры и строительства Томской области)
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м	Данные Томскстата
Объем ввода жилья (на 1000 человек)	кв. м/чел	Данные Томскстата
Общая площадь жилых помещений приход в среднем на 1 жителя субъекта РФ	кв. м	Данные Томскстата
Объем ввода жилья по стандартам экономического класса	тыс. кв. м	Сумма объемов ввода жилья по стандартам экономического класса в муниципальных образованиях
Количество выданных ипотечных кредитов	ед.	Данные Центробанка
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения	коэффициент	Данные Томскстата
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения	коэффициент	Данные Томскстата
Количество лет, необходимых семье, состоящих из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности)	лет	54 кв. м * средняя стоимость 1 кв. м за отчетный год / среднедушевой месячный доход за отчетный год * 3 * 12
Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	Данные Томскстата
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	га	Томскстат
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	АИС по результатам в органах исполнительной власти Томской области <a href="http://91.210.184.217/ais_to_goal">http://91.210.184.217/ais_to_goal</a>