

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 (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	%	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 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
	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	%	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															не было отменено ни одного приказа Департамента	нет					
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																		
8.	Задача 1.2.1 Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов														отклонений нет		нет					
9.	Показатель задачи 1.2.1. Отношение установленных приказов по техприсоединению к количеству поданных заявок.	%	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 установленно для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей в общем количестве тарифных решений	%	0	0											отклонений нет		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																					
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	
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: найдутся на уровне запланированных в докладе - шесть показателей, превысили уровень запланированных в докладе - два показателя, не достигли уровня запланированных в докладе - ноль показателей.





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	Заключено меньше 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	Заключено меньше 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 объёма бюджетных ассигнований Департамента. В целом бюджетные ассигнования Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области в 2012 году по факту распределились по задачам следующим образом:

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

Раздел II

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

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	ИПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015	Плановый период 2016
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1. Инновационная и конкурентоспособная экономика	3	4	5	6	7	8	9
2.	Цель ОИВ (ДТР Томской области) Эффективное государственное регулирование ценобразования на товары и услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности							
3.	Показатель 1 Цели Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, к предельному уровню тарифов на тепловую энергию, определенному ФСТ России	%	приказ Федеральной службы по тарифам РФ	ведомственная статистика	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
	Показатель 2 Цели Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов на водоснабжение и водоотведение к предельному индексу максимально возможного изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, определенному ФСТ России	%	приказ Федеральной службы по тарифам РФ	ведомственная статистика	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
	Показатель 3 Цели Отношение установленных Департаментом уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии к предельным уровням тарифов на услуги по передаче электрической энергии, определенным ФСТ России	%	приказ Федеральной службы по тарифам РФ	ведомственная статистика	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
4.	Задача 1.1 Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, надбавок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо услуги, в том числе установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения							
5.	Показатель задачи 1.1 Отношение количества установленных ДТР Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ	%	-	ведомственная статистика	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98

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	Показатель 1 задачи 1.2	Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией, от общего количества решений, принятых ДТР Томской области, по утвержденным тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение	%	-	ведомственная статистика	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
7.	Показатель 2 задачи 1.2	Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	%	-	ведомственная статистика	0	0	0	0
	Показатель 3 задачи 1.2	Отношение изданных приказов по технологическому присоединению к электрическим сетям по индивидуальному проектам к количеству поданных заявок, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ	%	-	ведомственная статистика	100	100	100	100
	Показатель 4 задачи 1.2	Доля получивших субсидию юридических лиц – перевозчиков пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажироперевозки в пригородном сообщении на территории Томской области	%	-	ведомственная статистика	100	100	100	100
8.	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								
9.	Показатель задачи 1.3	Доля тарифных решений в теплоэнергетике, водоснабжении и водоотведении 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

10.	Задача 1.4 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)					
11.	Показатель задачи 1.4 Отношение числа организаций в сфере электроэнергетики, для которых установлены требования по энергосбережению, к общему числу регулируемых организаций в электроэнергетике, предоставивших предложения по установлению требований к программам по энергосбережению	%	-	ведомственная статистика	100	100
12.	Задача 1.5 Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых Органом цен (тарифов)					
13.	Показатель 1 задачи 1.5 Доля фактически проведенных Департаментом плановых проверок регулируемых организаций в общем количестве организаций по Плану проведения плановых проверок, согласованному с Прокуратурой Томской области	%	-	ведомственная статистика	100	100
14.	Показатель 2 задачи 1.5 Доля нарушений, по которым Департаментом приняты меры (акты, предписания, протоколы), в общем числе выявленных нарушений в области регулируемых Департаментом цен (тарифов)	%	-	ведомственная статистика	100	100

Пояснительная часть:

Основными рисками невыполнения целей и задач, поставленных перед Департаментом тарифного регулирования Томской области, являются:

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

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

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

Департамент тарифного регулирования Томской области 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

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1 Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, к предельному уровню тарифов на тепловую энергию, определенному ФСТ России	2 %	3 фактический темп роста регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Томской области (расчитанный по отношению декабрь отчетного года к декабрю предшествующего расчетному году) / предельный уровень тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, определенный ФСТ России (расчитанный по отношению декабрь отчетного года к декабрю предшествующего расчетному году) X 100%
Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов на водоснабжение и водоотведение к предельному индексу максимально возможного изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, определенному ФСТ России	%	фактический темп роста регулируемых тарифов на водоснабжение и водоотведение в Томской области (расчитанный по отношению декабрь отчетного года к декабрю предшествующего расчетному году) / предельный индекс максимально возможного изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, определенный ФСТ России (расчитанный по отношению декабрь отчетного года к декабрю предшествующего расчетному году) X 100%
Отношение установленных Департаментом уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии к предельным уровням тарифов на услуги по передаче электрической энергии, определенным ФСТ России	%	среднеарифметическое значение (по календарным периодам действия) отношений: фактически установленные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Томской области / предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, определенные ФСТ России на соответствующий календарный период) X 100%
Отношение количества установленных ДТР Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ	%	количество установленных тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение /общее число заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ X 100%
Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией, от общего количества решений, принятых ДТР Томской области, по утвержденным тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение	%	количество тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией/общее количество решений ДТР Томской области по утвержденным тарифам X 100%

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	%	количество тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке в отчетном году/общее количество решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в отчетном году X 100%
Отношение изданных приказов по технологическому присоединению к электрическим сетям по индивидуальным проектам к количеству поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальным проектам, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ	%	количество изданных приказов по технологическому присоединению к электрическим сетям по индивидуальным проектам / количество поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальным проектам, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ X 100%
Доля получивших субсидию юридических лиц – перевозчиков пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажироперевозки в пригородном сообщении на территории Томской области	%	количество юридических лиц, получивших субсидию из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении / количество организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажироперевозки в пригородном сообщении на территории Томской области X 100%
Доля тарифных решений в теплоэнергетике, водоснабжении и водоотведении по установлению для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей в общем количестве тарифных решений	%	количество тарифных решений в теплоэнергетике, водоснабжении и водоотведении, по установлению для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей/общее количество решений ДТР Томской области по утвержденным тарифам X 100%
Отношение числа организаций в сфере электроэнергетики, для которых установлены требования по энергосбережению, к общему числу регулируемых организаций в электроэнергетике, предоставивших предложения по установлению требований к программам по энергосбережению	%	количество установленных приказов по требованиям к программам по энергосбережению в сфере электроэнергетики /общее число регулируемых организаций электроэнергетики, предоставившие предложения по установлению требований к программам по энергосбережению X 100%
Доля фактически проведенных Департаментом плановых проверок регулируемых организаций в общем количестве организаций по Плану проведения плановых проверок, согласованному с Прокуратурой Томской области	%	количество фактически проведенных Департаментом плановых проверок регулируемых организаций / общее количество организаций по Плану проведения плановых проверок, согласованному с Прокуратурой Томской области X 100%
Доля нарушений, по которым Департаментом приняты меры (акты, предписания, протоколы), в общем числе выявленных нарушений в области регулируемых Департаментом цен (тарифов)	%	количество нарушений, по которым Департаментом приняты меры (акты, предписания, протоколы)/ количество выявленных нарушений в области регулируемых Департаментом цен (тарифов) X 100%

**Раздел III**  
**Распределение расходов Департамента тарифного регулирования Томской области по задачам**  
(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015	Плановый период 2016
			раз дел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1.1. Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, надбавок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо услуги, в том числе установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения									
Программная деятельность в рамках задачи 1.1.										
2.	Долгосрочная целевая программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»	тыс. руб.	01	13	5222200	242	6 423,0	-	-	-
3.	Государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	тыс. руб.	01	13	5221300	360	17,4	-	-	-
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1 и 1.1.1.										
4.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.1. и 1.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций ДТР Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	121	5 208,0	5 566,8	5 775,4	5 775,4
						122	178,1	203,0	203,0	203,0
						242	228,3	223,8	223,8	223,8
						244	532,3	551,2	595,4	595,4
						852	0,02	0,4	0,4	0,4
5.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.1. и 1.1.1. Резервные фонды	тыс. руб.	01	13	0700400	360	218,8	-	-	-
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), обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования									
Программная деятельность в рамках задачи 1.2.										
7.	Ведомственная целевая программа 1.1 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	тыс. руб.	01	04	6224940	530	300,8	438,0	438,0	438,0





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 повышения 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	-	-	-
	тыс. руб.								
19.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.								
	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности в рамках задач 1.4.	01	13	0020400	121	5 208,0	5 566,8	5 775,4	5 775,4
	Руководство и управление в сфере установленных функций ДТР Томской области	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	-	-	-
	тыс. руб.								
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5.								
23.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности в рамках задач 1.5.	01	13	0020400	121	5 208,0	5 566,8	5 775,4	5 775,4
	Руководство и управление в сфере установленных функций ДТР Томской области	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 Томской области.

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 направлены 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 организацией 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.