


Утверждаю  
Заместитель Губернатора Томской области

по экономике



А.А. Антонов

«04» апреля 2014 г.

**ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 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 2011

(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) 2011 год	(факт) 2011 год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегическая цель развития Томской области 1. Высокий уровень развития предпринимательства						
2.	Стратегическая цель развития Томской области 2. Эффективная и сбалансированная экономика						
3.	Стратегическая цель развития Томской области 6. Развитая инфраструктура						
4.	Цель ОИВ (ДТГЗ Томской области) 1 Эффективное государственное регулирование ценообразования на товары и услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности						
5.	Показатель цели.1 Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ России	%	98	98		отклонений нет	нет
6	Задача 1.1. Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, надбавок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо услуги (в частности, на электрическую и тепловую энергию)						
7	Показатель задачи 1.1. Отношение установленных тарифов (в частности, на электрическую и тепловую энергию) к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций	%	не менее 98	не менее 98		отклонений нет	нет
8	Задача 1.2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий						
9	Показатель задачи 1.2 Отношение установленных требований по энергосбережению к общему числу регулируемых организаций	%	100	100		отклонений нет	нет
10.	Задача 1.3. Достижение баланса экономических интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг (в частности, топливно-энергетических ресурсов, а также товаров и услуг организаций коммунального комплекса), обеспечивающего доступность для потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования						

11.	Показатель задачи 1.3. Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией, от общего количества решений, принятых Департаментом, по утвержденным-тарифам	%	5	0		не было отменено ни одного приказа Департамента	нет
12	Задача 1.4. Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов						
13	Показатель задачи 1.4. Отношение установленных приказов по техприсоединению к количеству поданных заявок.	%	100	100		отклонений нет	нет
14.	Задача 1.5. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее для других потребителей и своевременное						
15.	Показатель задачи 1.5. 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
16	Задача 1.6. Полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива						
17	Показатель задачи 1.6. Целевое расходование	%	100	100		отклонений нет	нет
18.	Стратегическая цель развития Томской области 9. Эффективная власть 2						
19.	Цель ОИВ (ДТГЗ Томской области) 2 Обеспечение эффективного и рационального использования бюджетных средств, выделяемых на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Томской области						
20.	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	%	5,5	7,6		В связи с эффективным размещением заказов	нет
21.	Задача 2.1 Повышение эффективности системы государственных закупок за счет внедрения и применения новых информационных технологий						

22.	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	%	6	16,1	В связи с эффективным размещением заказов способом аукциона в электронной форме	нет
21.	Задача 2.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области	Ед.	6	2,5	Преимущественный способ размещения заказа – аукцион в электронной форме, проводимый на электронных торговых площадках в более короткие сроки по сравнению с конкурсом, требующий аккредитацию участников размещения заказа, а также обязательное предоставление заявки в объеме 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Таким образом, участие субъектов малого предпринимательства ограничено финансовым инструментом. Кроме того, ограничением участия в аукционах в электронной форме является требование о наличии у участника размещения заказа электронной подписи и необходимость	В случае возможности проведения конкурса в соответствии с действующим законодательством, заказчик рекомендует проводить исключительно конкурс. Обучение поставщиков в части аккредитации на электронных площадках. Методологическое сопровождение поставщиков по получению электронных подписей для участия в аукционах в электронной форме.
22.	Показатель задачи 2.2. Среднее количество участников размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на одних торгах	Ед.	6	2,5		

								аккредитации электронных площадках.	на торговых	
23.	Задача 2.3 Повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок Томской области и ценообразования									
24.	Показатель задачи 2.3. Доля жалоб на действия/бездействие Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, специализированной организации в сфере размещения заказа по торгам, удовлетворенных ФАС или судебными органами, в общем числе обращений по торгам	%	20	16,2				В связи с юридической чистотой организации и проведения закупок, качественно подготовленными документациями и протоколами.		нет
25.	Стратегическая цель развития Томской области 2. Эффективная и сбалансированная экономика									
26.	Цель ОИВ (ДТРГЗ Томской области) 3. Обеспечение сбалансированности интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг									
27.	Показатель цели 3 Соответствие установленному Губернатором индексу роста платы граждан за коммунальные услуги	%	100	100					отклонений нет	нет
28.	Задача 3.1 Контроль за применением регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок									
29.	Показатель задачи 3.1 Доля нарушений, устраненных Департаментом, в общем числе выявленных нарушений в сфере ценообразования	%	100	100					отклонений нет	нет

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



14.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3													
15.	Мероприятие : Обеспечение выполнения функций ДТГЭС Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	012	4 220,35	4 220,35					нет	
16.	Задача 1.4. Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов													
17.	Программная деятельность в рамках задачи 1.4 - отсутствует													
18.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.													
19.	Мероприятие : Обеспечение выполнения функций ДТГЭС Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	012	4 220,35	4 220,35					нет	
20.	Задача 1.5. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее для других потребителей													
21.	Программная деятельность в рамках задачи 1.5. - отсутствует													
	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.5.													
22.	Мероприятие: Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	тыс. руб.	01	04	0020404	009	159,5	103,15					в связи с неприятием муниципальных органов местного самоуправления (в соотв. с постановлением Администрации ТО от 24.06.2009 №109а)	
23.	Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области	тыс. руб.	04	08	3050105	006	4 250	3 443,35					фактическое количество перевозок было меньше запланированного	
24.	Мероприятие: Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергопринимающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	тыс. руб.	05	02	5210108	010	25 388,95	25 388,95					нет	
25.	Мероприятие: Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	тыс. руб.	05	02	5210107	010	99 089,05	98 855,05					в связи с климатическими условиями и ситуации на рынке топлива	

26.	<p>Мероприятие: Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным общественным транспортом на межмуниципальных пригородных маршрутах, не носящих сезонный характер, начальным пунктом которых является городской населенный пункт, а конечным - сельский населенный пункт</p> <p>Мероприятие: Межбюджетные трансферты на возмещение теплоснабжающим организациям затрат, обусловленных не запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь муниципальных образований, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера</p>	тыс. руб.	04	08	3174500	006	6 000,0	4 055,4	убытки от осуществления перевозок оказались меньше запланированных	
27.	<p>Мероприятие: Межбюджетные трансферты на возмещение затрат, обусловленных не запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь муниципальных образований, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера</p>	тыс. руб.	05	02	5203800	017	2 609,25	2 599,55	в связи с климатическими условиями	
28.	Задача 1.6.Своевременное и полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива									
29.	Программная деятельность в рамках задачи 1.6. - отсутствует									
30.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.6.									
31.	<p>Мероприятие: Субвенции на осуществление 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</p>	тыс. руб.	01	04	0020404	009	159,5	103,5	в связи с неприятием муниципальных правовых актов некоторыми органами местного самоуправления (в соотв. с постановлением Администрации ТО от 24.06.2009 №109а)	
32.	<p>Мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области</p>	тыс. руб.	04	08	3050105	006	42,50	3 443,35	фактическое количество перевозок было меньше запланированного	
33.	Мероприятие: Субсидии на	тыс. руб.	05	02	5210108	010	25 388,95	25 388,95	нет	



34.	компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут Мероприятие: Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций Мероприятие: Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным общественным транспортом на межмуниципальных пригородных маршрутах, не носящих сезонный характер, начальный пункт которых является городской населенный пункт, а конечным - сельский населенный пункт	тыс. руб.	05	02	5210107	010	99 089,05	98 855,05	в связи с климатическими условиями и ситуацией на рынке топлива
35.	юридическим лицам на возмещение части затрат по перевозке пассажиров автомобильным общественным транспортом на межмуниципальных пригородных маршрутах, не носящих сезонный характер, начальный пункт которых является городской населенный пункт, а конечным - сельский населенный пункт	тыс. руб.	04	08	3174500	006	6 000,0	4 055,4	убытки от осуществления перевозок оказались меньше запланированных
36.	Мероприятие: Межбюджетные трансферты на возмещение теплоснабжающим организациям затрат, обусловленных не запланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь муниципальных образований, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	тыс. руб.	05	02	5203800	017	2 609,25	2 599,55	в связи с климатическими условиями
37.	Задача 2.1. Повышение эффективности системы государственных закупок за счет внедрения и применения новых информационных технологий								
38.	Программная деятельность в рамках задачи 2.1. - отсутствует								
39.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1.								
40.	Мероприятие: Обеспечение функционирования информационных систем по размещению государственного заказа	тыс. руб.	01	13	0920309	012	8 380,0	8 303,4	развитие конкуренции на рынке государственных закупок/экономика бюджетных средств
41.	Задача 2.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области								
42.	Программная деятельность в рамках задачи 2.2. - отсутствует								
43.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2.								
44.	Мероприятие: Обеспечение функционирования подведомственных учреждений	тыс. руб.	01	13	0939900	001	11 065,6	11 065,6	нет
45.	Задача 2.3. Повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок Томской области и ценообразования								
46.	Программная деятельность в рамках задачи 2.3. - отсутствует								



Раздел II

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

(Наименование ОИВ, структурного подразделения Администрации Томской области)

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	ИПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2012	Очередной финансовый год 2013	Плановый период 2014	Плановый период 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области 1. Инновационная и конкурентоспособная экономика</b>							
2.	<b>Цель ОИВ (ДТРГЗ Томской области) 1 Эффективное государственное регулирование ценообразования на товары и услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности</b>							
7.	Показатель Цели.1 Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ России	%	приказ Федеральной службы по тарифам РФ	ведомственная статистика	98	98	98	98
8	<b>Задача 1.1 Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, надбавок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, товары либо услуги (в частности, на электрическую и тепловую энергию)</b>							
9	Показатель задачи 1.1 Отношение установленных тарифов (в частности, на электрическую и тепловую энергию) к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций	%	-	ведомственная статистика	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98
10	<b>Задача 1.2. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий</b>							
11	Показатель задачи 1.2 Отношение установленных требований по энергосбережению к общему числу регулируемых организаций	%	-	ведомственная статистика	100	100	100	100
11.	<b>Задача 1.3. Достижение баланса экономических интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг (в частности,</b>							

топливно-энергетических ресурсов, а также товаров и услуг организаций коммунального комплекса), обеспечивающего доступность для потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования						
12.	Показатель задачи 1.3. Доля тарифных решений, отмененных в судебном порядке или вышестоящей организацией, от общего количества решений, принятых Департаментом, по утвержденным тарифам	%	-	5	5	5
13	Задача 1.4. Содействие развитию энергетических мощностей, сетей и коммунальной инфраструктуры, в том числе через инвестиционную составляющую тарифов					
14	Показатель задачи 1.4. Отношение установленных приказов по техприсоединению к количеству поданных заявок.	%	-	100	100	100
15.	Задача 1.5. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее для других потребителей и					
16.	Показатель задачи 1.5. Доля тарифных решений по установлению для отдельных категорий потребителей льготных тарифов за счет повышения тарифов для других потребителей в общем количестве тарифных решений	%	-	0	0	0
17	Задача 1.6. Полное обеспечение стратегическими товарами отдаленных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива					
18	Показатель задачи 1.6. Целевое расходование	%	-	100	100	100
19.	Стратегическая цель развития Томской области 9. Эффективная власть 2					
20.	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					
21.	Показатель цели 2 Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных государственных нужд на торгах в общем объеме средств размещенных на торгах	%	-	7,6	7,6	7,6
				ведомственная статистика (показатель рассчитывается на основе информации, содержащейся в «АПК Госзаказ»		

					Томской области		
22.	Задача 2.1 Повышение эффективности системы государственных закупок за счет внедрения и применения новых информационных технологий						
23.	Показатель задачи 2.1. Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на аукционах в общей электронной форме в объеме средств размещенных на аукционах в электронной форме	%	-	18,0	18,0	18,0	18,0
24.	Задача 2.2. Создание условий для планового осуществления государственных закупок в Томской области						
25.	Показатель задачи 2.2. Среднее количество размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на одних торгах	ед	-	3,0	3,0	3,0	3,0
26.	Задача 2.3 Повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок Томской области и ценообразования						
27.	Показатель задачи 2.3. Доля жалоб на действия/бездействие Заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, специализированной организации в сфере размещения заказа по торгам, удовлетворенных ФАС или судебными органами, в общем числе обращений по торгам	%	-	20	20	20	20
28.	Стратегическая цель развития Томской области 1. Инновационная и конкурентоспособная экономика						
29.	Цель ОИВ (ДТГЗ Томской области) 3. Обеспечение сбалансированности интересов потребителей и производителей на регулируемых рынках товаров и услуг						
30.	Показатель цели 3 Соответствие установленному Губернатором индексу роста платы граждан за коммунальные услуги	%	-	100	100	100	100

31	Задача 3.1 Контроль за применением регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок				
32.	Показатель задачи 3.1 Доля нарушений, устраненных Департаментом, в общем числе выявленных нарушений в сфере ценообразования	%	-	ведомственная статистика (акты, протоколы, постановления Департамента)	100
					100
					100

Указанные задачи создают проблемы при расчетах экономически обоснованных тарифов, вносят риски к возможным отменам принятых тарифов посредством судебных решений, так как Федеральным органом исполнительной власти, тесно взаимодействующим с Департаментом, является Федеральная служба по тарифам, которая:

- определяет методики расчетов тарифов;
  - формирует предельные уровни тарифов, в рамках которых Департамент устанавливает тарифы на территории области;
  - доводит обязательные для исполнения Департамента поручения в области государственного регулирования тарифов;
  - рассматривает разногласия Департамента с регулируемыеми организациями;
  - обеспечивает контроль над выполнением Департаментом методических указаний, установленных предельных тарифов.
- Департамент тарифного регулирования и государственного заказа 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.
- Основными рисками, препятствующими достижению целей и решению задач, поставленных Департаментом, являются:
- недостаточная численность и финансирование содержания Департамента;
  - проблемы межведомственного взаимодействия;
  - изменения в законодательстве (это также приводит к изменению объема работ для органов, осуществляющих государственное регулирование, что не учитывается при определении численности этих органов).

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

государственных нужд в 1 торгах 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		период за период, шт. Число удовлетворенных жалоб в ФАС и Арбитражном суде Томской области за период, единиц/ Число жалоб в ФАС и Арбитражном суде Томской области за период, единиц X 100%
Соответствие установленному индексу роста платы граждан за коммунальные услуги	%	Количество муниципальных образований соответствующих установленным Губернатором индексом роста платы граждан за коммунальные услуги/ Количество муниципальных образований X 100%
Доля нарушений, устраненных Департаментом, в общем числе выявленных нарушений в сфере ценообразования	%	Кол-во устраненных нарушений ценообразования/ Кол-во выявленных нарушений ценообразования 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 2012	Очередной финансовый год 2013	Плановый период 2014	Плановый период 2015
			раздел	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.	Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы»	тыс. руб.	01	13	5222200	242	-	-	6 800,0	-
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									
4.	Мероприятие (виды) непрограммной деятельности 1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций ДТР Томской области	тыс. руб.	01	13	0020400	121	-	-	5 372,8	5 336,6
5.	Мероприятие непрограммной деятельности в рамках задачи 1.1: Резервные фонды	тыс. руб.	01	13	0700400	360	-	-	218,8	-
6.	Задача 2.1 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 2.1									
7.	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	-
8.	Ведомственная целевая программа 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	тыс. руб.	01	04	6224940	530	-	-	385,0	370,0





Пояснительная часть к таблице 5:

Информация о распределении расходов по задачам за 2012 год не представлена в связи с тем, что Департамент тарифного регулирования Томской области является правопреемником Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области (далее – Департамент), реорганизованного на основании постановления Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94 «О Структуре исполнительных органов государственной власти Томской области и составе администрации Томской области».

В связи с вышеуказанной реорганизацией проект Доклада о результатах и основных направлениях деятельности (далее – ДРОНД) Департамента на 2013-2015 годы не был вовремя предоставлен на согласование (визирование).

Оценка структуры объема бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента в 2013 году показывает, что самая большая доля бюджетных ассигнований приходится на реализацию задачи 2.1 «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» (33 %). Часть средств на реализацию данной задачи обеспечивается за счет 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».

Однако, за счет ошибочного отражения в 2014-2015 годах в бюджете Департамента тарифного регулирования Томской области субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями в качестве топлива нефть или мазут произошло (данная субсидия относится к Департаменту государственного заказа Томской области) следующее перераспределение: самая большая доля бюджетных ассигнований приходится на реализацию задачи 3.1. 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.

Уменьшение расходов по программной деятельности Департамента тарифного регулирования Томской области в 2014-2015 г.г. связано с отсутствием финансирования в рамках Государственной программы «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы».