

– ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014-2016 годы
Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

Раздел I*
Результаты деятельности ОИВ за 2012 год

*Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области образован в январе 2013 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.01.2013, постановление Губернатора Томской области «Об утверждении Положения о Департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области» от 09.01.2013 № 1), в 2012 году курируемые сферы деятельности относились к компетенции Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области и Департамента государственных и муниципальных услуг Томской области. Результаты деятельности за 2012 год отражены в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2016 годы Департамента строительства и архитектуры Томской области.

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

N п п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период (2015)	Плановый период (2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стратегическая цель развития Томской области - развитая инфраструктура							
2	Цель Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - эффективная региональная транспортная система, дорожная деятельность и конкурентоспособный сектор связи Томской области							
	Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории области	км	Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 №60а	Ведомственная отчетность	10,8	10,8	10,8	10,8
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 №60а	Ведомственная отчетность	19,41	19,6	22,04	22,46
3	Задача 1 - создание условий для развития транспортной инфраструктуры Томской области и инфраструктуры связи							
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям	км	Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 №60а	Ведомственная отчетность	802,6	810,0	911,4	928,6
	Количество построенных и реконструированных, ранее находящихся в аварийном состоянии, ремонтонепригодных мостов	ед.	Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 №60а	Ведомственная отчетность	3	2	5	4
	Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)	%	Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 №60а	Ведомственная отчетность	36,10	35,58	35,22	34,87

№ п.п.	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Плановый период (2015)	Плановый период (2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Количество населенных пунктов, не имеющих доступа к сотовой связи	ед.	Постановление Администрации Томской области от 27.11.2012 №470а	Ведомственная отчетность	90	80	75	70
4	Задача 2 - содействие развитию и повышению доступности и качества транспортных услуг (за исключением услуг магистральной транспортировки нефти и газа) и услуг связи							
	Пассажирооборот внутреннего водного транспорта	млн. пасс/км	Постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 №598а	Статистическая отчетность	3,6	4,6	4,6	4,7
	Перевозка пассажиров воздушного транспорта	млн. чел.	Постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 №598а	Статистическая отчетность	0,1	0,49	0,55	0,61
	Пассажирооборот автотранспорта общего пользования	млн. пасс/км	Постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 №598а	Статистическая отчетность	881	950	950	1 000
	Доля населения Томской области, обеспеченного цифровым телевидением	%	Постановление Администрации Томской области от 27.11.2012 №470а	Ведомственная отчетность	70,0	85,0	97,6	97,6
	Доля населения Томской области, обеспеченного широкополосным доступом к сети Интернет	%	Постановление Администрации Томской области от 27.11.2012 №470а	Ведомственная отчетность	78,0	78,0	85,0	88,0

В соответствии с государственной программой «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 №598а, по показателям, указанным в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2016 годы Департамента строительства и архитектуры Томской области отчетного года, внесены следующие изменения:

- исключен показатель «Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования» Цели «Эффективная региональная транспортная система, дорожная деятельность и конкурентоспособный сектор связи Томской области»;
- исключены показатели «Перевезено пассажиров автомобильным транспортом», «Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом», «Перевезено пассажиров железнодорожным транспортом» задачи 3.1 Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области «Повышение доступности транспортных услуг»;
- добавлены показатели «Пассажирооборот внутреннего водного транспорта», «Перевозка пассажиров воздушного транспорта» и «Пассажирооборот автотранспорта общего пользования» задачи 2 «Содействие развитию и повышению доступности и качества транспортных услуг (за исключением услуг магистральной транспортировки нефти и газа) и услуг связи».

В соответствии с государственной программой «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 05.03.2011 №60а, добавлены показатели «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям» и «Количество построенных и реконструированных, ранее находящихся в аварийном состоянии, ремонтнепригодных мостов» задачи 1 «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры Томской области и инфраструктуры связи».

В соответствии с государственной программой «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.11.2012 №470а, добавлены показатели «Доля населения Томской области, обеспеченного цифровым телевидением» и «Доля населения Томской области, обеспеченного широкополосным доступом к сети Интернет» задачи 2 «Содействие развитию и повышению доступности и качества транспортных услуг (за исключением услуг магистральной транспортировки нефти и газа) и услуг связи», а также показатель «Количество населенных пунктов, не имеющих доступа к сотовой связи» задачи 1 «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры Томской области и инфраструктуры связи».

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

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями области;
- изменение федерального и регионального законодательства в части изменений условий финансирования мероприятий, определенных в рамках государственных программ;
- несвоевременное обеспечение финансированием и не в полном объеме;
- сокращение сроков навигации в связи с изменением погодно-климатических условий;
- невыполнение, либо перебои выполнения рейсов перевозчиками внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта;
- природные и техногенные катастрофы.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории области	км	P_{TB} / S где: P_{TB} – протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием (ведомственная отчетность), км. S – площадь территории Томской области, $S = 314,4$ тыс. кв. км
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к Программы и их транспортно-эксплуатационным показателям	%	$P_{\text{соотв}} / P_{\text{общ}} * 100$ где: $P_{\text{соотв}}$ – протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (ведомственная отчетность), км. $P_{\text{общ}}$ – протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (ведомственная отчетность), км
Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)	%	$K_{\text{но}} / KС * 100\%$ где: $K_{\text{но}}$ – количество населенных пунктов в Томской области, не обеспеченных связями по дорогам с твердым покрытием (ведомственная отчетность), шт. $KС$ – количество сельских населенных пунктов в Томской области, наделенных статусом поселения с постоянным населением, $KС = 565$ шт.
Пассажирооборот внутреннего водного транспорта	млн. пасс/км	$P_{\text{пасс}} * R_{\text{марш.}}$ где: $P_{\text{пасс}}$ – общее количество человек перевезенных внутренним водным транспортом на территории Томской области; $R_{\text{марш.}}$ – общая протяженность пассажирских маршрутов внутреннего водного транспорта по территории Томской области.

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Пассажирооборот автотранспорта общего пользования	млн. пасс/км	$R_{\text{пасс}} * R_{\text{марш.}}$ где: $R_{\text{пасс}}$ – общее количество человек перевезенных автотранспортом общего пользования на территории Томской области; $R_{\text{марш.}}$ – общая протяженность пассажирских маршрутов автотранспорта общего пользования по территории Томской области.
Доля населения Томской области, обеспеченного цифровым телевидением	%	$НЦ_0 / Н * 100\%$ где: $НЦ_0$ – количество населения Томской области, обеспеченного цифровым телевидением (ведомственная отчетность), чел. $Н$ – количество населения Томской области, чел.
Доля населения Томской области, обеспеченного широкополосным доступом к сети Интернет	%	$НШ_0 / Н * 100\%$ где: $НШ_0$ – количество населения Томской области, обеспеченного широкополосным доступом к сети Интернет (ведомственная отчетность), чел. $Н$ – количество населения Томской области, чел.

Раздел III

Распределение расходов Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области по задачам

Таблица 5

N п п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Планный период (2015)	Планный период (2016)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача 1 - создание условий для развития транспортной инфраструктуры Томской области и инфраструктуры связи									
2	Программная деятельность в рамках задачи 1									
	Государственная программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» Подпрограмма «Автомобильные дороги»	тыс. руб.	04	09	1810399	411	33558,0	0,0	0,0	0,0
	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы»	тыс. руб.	04	09	5221602	411	55536,3	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221602	414	0,0	76051,0	0,0	0,0
			04	09	5221603	244	1710,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221604	411	60000,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221604	414	0,0	289069,6	281221,4	0,0
			04	09	5221605	411	154543,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221611	244	0,0	33365,0	50000,0	50000,0
			04	09	5221616	414	0,0	57523,6	50000,0	65000,0
			04	09	5221620	540	114673,1	241113,5	0,0	0,0
			04	09	5221624	244	3600,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221625	244	4400,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221626	411	34765,9	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221629	411	10452,9	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221630	411	285600,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221630	414	0,0	44269,1	0,0	0,0
			04	09	5221631	244	0,0	5000,0	7000,0	0,0
			04	09	5221632	244	0,0	13000,0	0,0	0,0
			04	09	5221635	411	11649,8	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221643	411	70264,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221653	244	4680,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221654	244	580,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221655	411	54179,1	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221655	414	0,0	85688,0	51624,8	0,0
			04	09	5221657	241	2000,0	2000,0	2000,0	3000,0
			04	09	5221658	244	3800,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221659	244	1270,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221660	244	405,0	0,0	0,0	0,0

N N п п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Планный период (2015)	Планный период (2016)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			04	09	5221661	414	0,0	0,0	0,0	52000,0
			04	09	5221662	244	3230,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221662	414	0,0	0,0	65500,0	0,0
			04	09	5221663	244	2800,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221663	414	0,0	0,0	48000,0	0,0
			04	09	5221664	244	2270,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221664	414	0,0	0,0	30000,0	0,0
			04	09	5221665	414	0,0	0,0	0,0	31500,0
			04	09	5221666	414	0,0	0,0	0,0	47000,0
			04	09	5221667	414	0,0	0,0	0,0	68000,0
			04	09	5221668	244	2340,0	0,0	0,0	0,0
			04	09	5221668	414	0,0	0,0	54000,0	0,0
			04	09	5221670	244	0,0	35000,0	25000,0	30000,0
			ИТОГО				884749,1	882079,8	664346,2	346500,0
	Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории области	км					10,8	10,8	10,8	10,8
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%					19,41	19,60	22,04	22,46
3	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1									
	Содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них	тыс. руб.	04	09	3150211	242	500,0	8562,6	6185,0	0,0
			04	09	3150211	244	1306090,6	1529025,3	2016500,7	3019916,8
			04	09	3150211	852	7,7	10,0	10,0	10,0
			ИТОГО				1306598,3	1537597,9	2022695,7	3019926,8
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (Центральный аппарат)	тыс. руб.	04	12	0020400	121	14708,5	17876,0	18547,0	18547,0
			04	12	0020400	122	494,3	610,0	610,0	610,0
			04	12	0020400	242	4681,2	696,0	696,0	696,0
			04	12	0020400	244	5572,8	1236,0	1236,0	1236,0
			04	12	0020400	852	2,2	2,0	2,0	2,0
			ИТОГО				25459,0	20420,0	21091,0	21091,0

N N п п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Планный период (2015)	Планный период (2016)
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	тыс. руб.	04	09	3150215	522	18000,0	25000,0	50000,0	75000,0
	Реализация государственных функций в области национальной экономики	тыс. руб.	04	12	3408357	810	32000,0	0,0	0,0	0,0
	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс. руб.	04	09	3150212	521	187778,0	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	тыс. руб.	04	09	3150213	521	134554,3	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	тыс. руб.	04	09	3150214	521	134554,3	0,0	0,0	0,0
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)	тыс. руб.	04	09	0029900	111	30345,2	30345,2	30345,2	30345,2
			04	09	0029900	112	353,0	450,0	450,0	450,0
			04	09	0029900	242	3082,0	1350,0	1350,0	1350,0
			04	09	0029900	243	1194,5	0,0	0,0	0,0
			04	09	0029900	244	6261,0	4884,1	4884,1	4884,1
			04	09	0029900	851	447,1	440,0	440,0	440,0
			04	09	0029900	852	32,5	100,0	100,0	100,0
			ИТОГО				41715,3	37569,3	37569,3	37569,3
4	Задача 2 - содействие развитию и повышению доступности и качества транспортных услуг (за исключением услуг магистральной транспортировки нефти и газа) и услуг связи									
5	Программная деятельность в рамках задачи 2									
	Государственная программа «Профилактика правонарушений и наркологии в Томской области (2010 - 2013 годы)»	тыс. руб.	03	14	5220200	242	78,0	0,0	0,0	0,0
03			14	5220200	244	1722,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО				1800,0	0,0	0,0	0,0			
	Государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах»	тыс. руб.	03	14	5220100	244	4167,0	0,0	0,0	0,0
03			14	5220100	411	1970,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО				6137,0	0,0	0,0	0,0			
	Государственная программа «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы»		04	08	5223900	244	0,0	3000,0	0,0	0,0
04			08	5223901	810	0,0	5000,0	0,0	0,0	
ИТОГО				0,0	8000,0	0,0	0,0			

N 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	под-раз-дел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пассажирооборот автотранспорта общего пользования межмуниципального значения	млн. пасс/км					881,0	950,0	950,0	1000,0
	Государственная программа «Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы»	тыс. руб.	04	12	5222200	242	6000,0	15000,0	0,0	0,0
	Доля населения Томской области, обеспеченного цифровым телевидением	%					70,0	85,0	97,6	97,6
	Доля населения Томской области, обеспеченного широкополосным доступом к сети Интернет	%					78,0	78,0	85,0	88,0
	Доля исполнительных органов государственной власти Томской области, администраций муниципальных районов и городских округов Томской области, имеющих доступ к сети Интернет, со скоростью не менее 2 Мбит/сек.	%					60,0	60,0	80,0	95,0
6	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2									
	Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)	тыс. руб.	03	14	2479900	111	26753,7	26753,7	26753,7	26753,7
			03	14	2479900	112	72,8	10,7	10,7	10,7
			03	14	2479900	242	2022,3	500,0	500,0	500,0
			03	14	2479900	243	2549,7	0,0	0,0	0,0
			03	14	2479900	244	31671,5	34331,1	34331,1	34331,1
			03	14	2479900	852	25,5	0,0	0,0	0,0
			03	14	2479900	900	3500,0	0,0	0,0	0,0
			03	14	2479990	111	0,0	1331,0	1331,0	1331,0
			03	14	2479990	244	0,0	2169,0	2291,0	2469
			ИТОГО				66595,5	65095,5	65217,5	65395,5
	Резервные средства	тыс. руб.	03	14	0700400	244	10000,0	0,0	0,0	0,0
			04	12	0700400	244	2050,0	0,0	0,0	0,0
			ИТОГО				12050,0	0,0	0,0	0,0
7	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					932244,1	905079,8	664346,2	346500
		%					32	35	23	10
8	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					1959304,7	1685682,7	2196573,5	3218982,6
		%					68	65	77	90
9	ИТОГО	тыс. руб.					2891548,8	2590762,5	2860919,7	3565482,6
		%					100	100	100	100

Всего ассигнований Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области:

- в 2013 году: 2891548,8 тыс. руб., в том числе 32% по программной деятельности и 68% по непрограммной деятельности;
- в 2014 году: 2590762,5 тыс. руб., в том числе 35% по программной деятельности и 65% по непрограммной деятельности;
- в 2015 году: 2860919,7 тыс. руб., в том числе 23% по программной деятельности и 77% по непрограммной деятельности;
- в 2016 году: 3565482,6 тыс. руб., в том числе 10% по программной деятельности и 90% по непрограммной деятельности.

Распределение расходов Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области по задачам происходит следующим образом (согласно Закону Томской области от 27.12.2013 №227-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов") основной объем финансовых средств приходится на реализацию задачи 1 «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры Томской области и инфраструктуры связи»: в 2014 году он составляет 96,6% от общего объема финансовых средств, в 2015 – 97,7%, в 2016 – 98,2%. На реализацию задачи 2 «Содействие развитию и повышению доступности и качества транспортных услуг (за исключением услуг магистральной транспортировки нефти и газа) и услуг связи» в 2014 распределяется 3,4% бюджетных средств, в 2015 – 2,3%, в 2016 – 1,8%.

В соответствии с Законом Томской области от 27.12.2013 №227-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", финансирование государственной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 - 2018 годы» в 2015-2016 годах не предусмотрено. Финансирование государственной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 - 2016 годы» осуществляется из дорожного фонда Томской области.

Департамент планирует осуществлять реализацию поставленных целей, задач, в том числе через подведомственные учреждения и курируемые организации: ОАО «Томскавтотранс», ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области», Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области, ГУП ТО «Кожевниковское ДРСУ», ГУП ТО «Первомайское ДРСУ», ГУП ТО «Областное ДРСУ».

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Томской области по промышленности и ТЭК

Л.М.Резников