



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

от 29.04.2016

№ 49/01-09

г. Томск

Об утверждении ведомственных целевых программ
Департамента по культуре и туризму Томской области на 2016-2018 годы

Во исполнение постановления Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) Департамента по культуре и туризму Томской области на 2016-2018 годы согласно приложениям №№ 1-7 к настоящему приказу.

2. Ответственным лицам за реализацию и мониторинг ВЦП в случае изменений объемов финансирования и значений показателей конечного и непосредственного результатов ВЦП направлять необходимую информацию в программно-аналитический отдел (Букина Е.С.) в виде пояснительной записки для внесения изменений в утвержденные ВЦП и последующего их согласования с Департаментом финансов Томской области и Департаментом экономики Администрации Томской области.

3. Программно-аналитическому отделу (Букина Е.С.) обеспечить опубликование настоящего приказа и приложений к нему на сайте Департамента по культуре и туризму Томской области.

4. Признать утратившим силу приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 20.03.2015 № 095/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области на 2015-2017 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента Л.В.Ильину.

И.о.начальника Департамента

Л.В.Ильина

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единиц измерения	Очередной финансовый 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	31,5	31,6	31,7
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2016	0801	1016000000	620	89 170,1
	0801	1016040630	540	5 000,0
всего	х	х	х	94 170,1
плановый год - 2017	0801	1016000000	620	89 704,9
всего	х	х	х	89 704,9
плановый год - 2018	0801	1016000000	620	87 937,0
всего	х	х	х	87 937,0

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

1. Общероссийской проблемой библиотечного дела является снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению. Областные библиотеки Томской области в предыдущие годы проводили большую работу по привлечению населения к чтению. Целью ВЦП является оказание библиотечных услуг населению и повышение уровня удовлетворенности населения от полученных услуг.
2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость книжных фондов и разрушение малокомплектных и ценных изданий (в том числе редкого фонда) в связи с повышенной обращаемостью фондов. (Обновляемость книжных фондов = число поступившей литературы / общий объём книжного фонда. Согласно международным стандартам ИФЛА для публичных библиотек этот показатель должен быть не менее 5 % в год, реально по ОГАУК ТОУНБ – 2 %; для областных детских и юношеских библиотек по рекомендации РНБ обновление фонда должно составлять 3,8% от книговыдачи, реально по ОГАУК ТОДЮБ – 1,4%).
3. Неполное удовлетворение запросов пользователей в связи с недостаточным развитием ресурсной базы библиотек: информационной, материально-технической и кадровой. Например, отсутствие и малокомплектность востребованных изданий, недостаточно комфортные условия для посетителей, недоукомплектованность библиотечными кадрами.
4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. Несмотря на то, что молодые люди изучают информатику в старших классах школы и ВУЗах, их информационная культура в отношении библиотечных услуг (умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотек, грамотно формулировать запрос и самостоятельно находить необходимую литературу) недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, более грамотно в библиографическом поиске, однако нуждается в обучении компьютерным технологиям.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда.
2. Организация доступа к библиотечному фонду.
3. Информационно-просветительская работа с читателями.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единиц измерения показателя	Положитель-ная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество посещений (мероприятие № 1)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества посещений	Ведомственная статистика
2. Количество документов (мероприятие № 2, 3)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества документов	Ведомственная статистика

3. Количество предметов (мероприятие № 4)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества предметов	Ведомственная статистика
4. Количество отчетов, составленных по результатам работы (мероприятие № 5)	Штука, лист печатный	Стабильность	Подсчет общего количества отчетов, составленных по результатам работы	Ведомственная статистика
5. Количество разработанных документов (мероприятие № 5)	Штука, лист печатный	Стабильность	Подсчет общего количества разработанных документов	Ведомственная статистика
6. Количество проведенных консультаций (мероприятие № 5)	Штука, лист печатный	Стабильность	Подсчет общего количества проведенных консультаций	Ведомственная статистика
7. Количество муниципальных образований, получивших межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов библиотек (мероприятие № 6)	Единиц	Снижение	Подсчет общего количества муниципальных образований, получивших межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов библиотек	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области, ОГАУК "Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" (далее - ТОУНБ), ОГАУК "Томская областная детско-юношеская библиотека" (далее - ТОДЮБ). Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) контроль за исполнением Программы; мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 2) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 3) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 4) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 5) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; 6) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год. Областные государственные учреждения культуры ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ осуществляют: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Демографический риск.	Снижение числа пользователей библиотек
Несоответствие нормативным требованиям сохранности библиотечных фондов по причине отсутствия возможностей поддержания оптимальных условий хранения книжного фонда.	Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ повлечет за собой уменьшение объемов библиотечного фонда.
Экономический риск.	Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания повлияет на уменьшение объемов библиотечного фонда и снижение числа пользователей.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия с		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2016.	по 12.2018.			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016г.	2017г.	2018г.
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Обслуживание библиотек в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК ТОДЮБ	0801 1016000000 620	17 834,0	17 941,0	17 587,4	Показатель объема:				
										Количество посещений	Единиц	813300	816800	820300
2.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Мероприятия по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК ТОДЮБ	0801 1016000000 620	17 834,0	17 941,0	17 587,4	Показатель объема:				
										Количество документов	Единиц	1437000	1441000	1444000
3.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Аналитико-синтетическая обработка документов, организация традиционных и электронных каталогов и картотек.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК ТОДЮБ	0801 1016000000 620	17 834,0	17 941,0	17 587,4	Показатель объема:				
										Количество документов	Единиц	95215	97310	99408

4.	Осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников	Мероприятия по стабилизации, реставрации и консервации.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина	0801 1016000000 620	17 834,0	17 941,0	17 587,4	Показатель объема:				
										Количество предметов	Единиц	137	137	137
5.	Предоставление консультационных и методических услуг	Организация и проведение профильных научных и прикладных исследований; разработка текущих и перспективных планов, программ развития, библиотечных нормативных документов; методический мониторинг и диагностика состояния и развития деятельности; методическое и консультационное обеспечение библиотечно-информационной деятельности; организация и осуществление непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных работников (семинары, конференции, практикумы, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства).	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина	0801 1016000000 620	17 834,1	17 940,9	17 587,4	Показатель объема:				
										Количество проведенных консультаций	Штука, лист печатный	116	116	116
										Показатели качества:				
										Количество отчетов, составленных по результатам работы	Штука, лист печатный	50	50	50
										Количество разработанных документов	Штука, лист печатный	18	18	18
6.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Томской области на приобретение литературы в рамках обновления и пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек.	01.01.2016	31.12.2018	Департамент по культуре и туризму Томской области	0801 1016040630 540	5 000,0	0,0	0,0	Показатель объема:				
										Количество муниципальных образований, получивших межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов библиотек	Единиц	20	0	0
Итого по ВЦП							94 170,1	89 704,9	87 937,0					

Ведомственная целевая программа Томской области

**"Создание условий для предоставления населению Томской области
музейных услуг"**

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единиц измерения	Очередной финансовый 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа	ед.	878,0	976,0	976,0
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2016	0801	1016100000	620	85 411,6
всего	х	х	х	85 411,6
плановый год - 2017	0801	1016100000	620	86 909,8
всего	х	х	х	86 909,8
плановый год - 2018	0801	1016100000	620	85 117,0
всего	х	х	х	85 117,0

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В настоящее время в государственных музеях Томской области имеется ряд проблем в, требующие решения в период 2016-2018 годы:

1. Отсутствие современной специализированной инфраструктуры для хранения и публичного представления музейных предметов в государственных и в малых муниципальных музеях.
2. Устаревшая материально-техническая база (фондовое и выставочное оборудование, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение).
3. Сложности с приемом крупных выставочных проектов из ведущих отечественных и зарубежных музеев.
4. Ограниченные возможности по повышению квалификации / переподготовки специалистов за пределами Томской области.
5. Отсутствие организационно-финансовых механизмов для реализации регионального музейного законодательства.
6. Отсутствие системы централизованного поддержанного финансированием спроса на музейные услуги.
7. Недостаточное финансирование на организацию собственных выставочных проектов за пределами Томской области и на реализацию договоров о партнерстве с музеями Европейской части России.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда.
2. Публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях
3. Осуществление просветительской и образовательной деятельности государственных музеев.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Число посетителей (мероприятие № 1)	Человек	Рост	Подсчет общего числа посетителей	Ведомственная статистика
2. Количество предметов (мероприятие № 2)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества музейных предметов	Ведомственная статистика
3. Количество экспозиций (мероприятие № 3)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества экспозиций	Ведомственная статистика

4. Количество предметов (мероприятие № 4)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества музейных предметов и коллекций, в отношении которых была проведена реставрация и консервация.	Ведомственная статистика
5. Количество проведенных консультаций (мероприятие № 5)	Штука	Стабильность	Подсчет общего количества проведенных консультаций	Ведомственная статистика
6.Количество отчетов, составленных по результатам работы (мероприятие № 5)	Штука/лист печатный	Стабильность	Подсчет общего количества отчетов, составленных по результатам работы	Ведомственная статистика
7.Количество разработанных документов (мероприятие № 5)	Штука/лист печатный	Стабильность	Подсчет общего количества разработанных документов	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области; ОГАУК "Томский областной художественный музей" (далее - ТОХМ); ОГАУК "Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова" (далее - ТОКМ). Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) контроль за исполнением Программы; мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 2) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 3) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 4) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 5) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ") осуществляют: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Отсутствие нормальных условий для хранения и публичного представления музейных предметов	Уменьшение числа предметов основного фонда, снижение числа посещений музеев
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможность косвенных последствий реализации программы, носящих отрицательный характер, сведена к минимуму.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классифика ции расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2016	по 12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях в стационарных и внестационарных условиях.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 101610000 0 620	21 352,9	21 727,5	21 279,3	Показатель объема:				
										Число посетителей	Человек	237000	241700	253500
2.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Формирование, организация и сохранение музейного фонда	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 101610000 0 620	21 352,9	21 727,5	21 279,3	Показатель объема:				
										Количество предметов	Единиц	229517	229667	229817
3.	Создание экспозиций (выставок) музеев	Мероприятия по созданию стационарных, передвижных и виртуальных выставок	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 101610000 0 620	21 352,9	21 727,5	21 279,3	Показатель объема:				
										Количество экспозиций	Единиц	331	361	361
4.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	Мероприятия по реставрации, консервации музейных предметов и коллекций	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 101610000 0 620	19 939,9	20 314,3	19 866,1	Показатель объема:				
										Количество предметов	Единиц	181	191	201

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классифика- ции расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2016	по 12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
5.	Предоставление консультационных и методических услуг	Проведение консультаций, предоставление информационных услуг	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова"	0801 101610000 0 620	1 413,0	1 413,0	1 413,0	Показатель объема:				
										Количество проведенных консультаций	Штука	168	168	168
										Показатели качества:				
										Количество отчетов, составленных по результатам работы	Штука / лист печатны й	1	1	1
										Количество разработанных документов	Штука / лист печатны й	2	2	2
	Итого по ВЦП						85 411,6	86 909,8	85 117,0					

Ведомственная целевая программа Томской области

"Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единиц измерения	Очередной финансовый 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год
Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	100	100	100
Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	100	100	100
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2016	0104	1016340640	530	3 317,0
	0113	1016300000	110	42 690,5
	0113	1016300000	240	16 918,5
	0113	1016300000	850	383,0
	0113	1016300092	110	1 730,0
	0113	1016300092	240	1 282,0
	0113	1016300092	850	1,0
всего	х	х	х	66 322,0
плановый год- 2017	0104	1016340640	530	2 504,9
	0113	1016300000	110	41 732,6
	0113	1016300000	240	15 637,8
	0113	1016300000	850	383,0
	0113	1016300092	110	1 730,0
	0113	1016300092	240	1 481,0
	0113	1016300092	850	1,0
всего	х	х	х	63 470,3
плановый год- 2018	0104	1016340640	530	2 504,9
	0113	1016300000	110	40 804,7
	0113	1016300000	240	15 637,9
	0113	1016300000	850	383,0
	0113	1016300092	110	1 730,0
	0113	1016300092	240	1 658,0
	0113	1016300092	850	1,0
всего	х	х	х	62 719,5

**Раздел 1. Характеристика задачи СБП,
для решения которой разработана ВЦП**

ВЦП направлена на обеспечение предоставления архивной службой Томской области архивных услуг в сфере хранения, учета, комплектования, описания и использования архивных фондов Томской области в условиях возрастания потребности в сохранении, организации и получении ретроспективной архивной информации в целях защиты социальных прав, создания единого культурного пространства и обеспечения равного доступа к культурным ценностям.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

По состоянию на 01.01.2015 на хранении в двух областных государственных архивах находится свыше 1,77 миллиона единиц хранения, в том числе около 8 тысяч учтенных особо ценных документов и около 578 тысяч дел по личному составу. В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной информации. Информационные ресурсы архивов используются в целях защиты социальных прав граждан, информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Приоритетным направлением в работе ОГКУ ГАТО в 2015 году стали автоматизированные архивные технологии. Поставлена задача перевода к 2020 году 90 % описаний единиц хранения на уровне заголовка в формат баз данных (на 01.10.2015 - 78 %), организации удаленного доступа к электронному НСА в 2016 году, создание электронного читального зала. Принимаемые меры будут способствовать снижению оборота подлинников документов, что положительно скажется на их сохранности, ускорению поиска необходимой пользователям информации, что в целом будет способствовать качественному росту

В ОГКУ ЦДНИ ТО стабильно растет число социально-правовых запросов, что связано с приемом большого количества документов. Наиболее трудоёмкими при исполнении являются запросы по подтверждению льготного стажа, т.к. требуется проследить ежедневную трудовую занятость работника на протяжении ряда лет, выявить больничные листы, отпуска без содержания, прогулы, награждения и т.д. Так в ОГКУ ЦДНИТО за 2014 год исполнено 9849 социально-правовых запросов, что на 1 517 запросов (18%) больше, чем в предыдущем году, из них 634 - по льготному стажу. Продолжается рост количества исполненных социально-правовых запросов, полученных в электронном виде от отделений ПФР. Возрастает интерес граждан к своей родословной, что ведет к увеличению консультаций по этому направлению (в ОГКУ ГАТО в 2014 году поступило 324 генеалогических запроса).

Прием документов по личному составу осуществляется ОГКУ ЦДНИТО в архивохранилища по ул. Карла Маркса, 26, не оснащенные современным технологическим оборудованием для нормативного хранения и обеспечения сохранности. Требуется срочная доработка проекта, завершение ремонта кровли здания, оснащение хранилищ вентиляцией, капитальный ремонт служебных помещений 2-го и 3-го этажа, оснащение выставочного зала. Необходимо благоустройство прилегающей территории.

Остается нерешенной задача ликвидации строительного брака, допущенного при реконструкции здания ОГКУ ГАТО, на сегодняшний день первоочередной проблемой является состояние кровли здания, которой необходим капитальный ремонт.

В муниципальных архивах на 01.01.2015 хранилось 27606 дел областной собственности. Муниципальными архивами на основании Закона Томской области от 10.11.2006 № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области» ежегодно организуется пополнение архивных фондов областных организаций, картонирование принятых дел, исполнение запросов граждан и организаций по данным фондам.

**Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)**

Наименование показателя	Ед. изм	Положи- тельная динамика (рост/снижени е/ стабиль- ность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество единиц хранения, хранящихся в государственных архивах (мероприятие № 1)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества единиц хранения (архивных дел документов)	Ведомственная статистика
2. Количество единиц хранения областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах (мероприятие № 2)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества единиц хранения	Ведомственная статистика
3. Количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги (мероприятия № 3)	Единиц	Стабильность	Суммарный объем получателей платных услуг	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области; ОГКУ "Государственный архив Томской области" (далее - ОГКУ "ГАТО"); ОГКУ "Центр документации новейшей истории Томской области" (далее - ОГКУ "ЦДНИ ТО). Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) контроль за исполнением ВЦП; 2) мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 3) мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 4) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
	5) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 6) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 7) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год. ОГКУ "ГАТО"; ОГКУ "ЦДНИ ТО" осуществляют: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Могутаева Надежда Дмитриевна, председатель Комитета по делам архивов Департамента по культуре и туризму Томской области
---	--

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	
1. Кадровые риски. При постоянном росте объема хранимых документов и больших объемах дел, требующих реставрации, антифунгицидной обработки и оцифровки отсутствует возможность кадрового обеспечения этих направлений работы.	Неэффективное использование высокотехнологичного оборудования; рост угроз сохранности документов
2. Снижение уровня нормативных условий.	Угроза для физической сохранности документов, отсутствие нормативных условий работы для сотрудников архива.
3. Отсутствие свободных площадей архивохранилищ муниципальных архивов.	Угроза социального взрыва в результате невозможности реализации гражданами социальных прав (получение пенсии)
4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Вероятность утраты архивных документов, в связи с отсутствием площадей архивохранилищ в муниципальных архивах для приема документов по личному составу.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполни-тель мероприятия	Код классифи- кации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.16.	по 12.18.			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах	1) Осуществление издательской деятельности;	01.01.2016.	31.12.2018.	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300000 110, 240, 850	59 992,00	57 753,40	56 825,60	Показатель объема:				
		2) Оказание информационных услуг на основе архивных документов;								Количество единиц хранения, хранящихся в государственных архивах	Единиц	1818350	1830150	1842450
		3) Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним;												
		4) Организация мероприятий (проведение выставок, конференций, семинаров);												
		5) Предоставление консультационных и методических услуг;												
		6) Проведение прикладных научных исследований;												
		7) Комплектование архивными документами;												
		8) Обеспечение сохранности и учет архивных документов;												
		9) Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним.												

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполни-тель мероприятия	Код классифи- кации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.16.	по 12.18.			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
2.	Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области в муниципальных образованиях	Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области.	01.01.16.	31.12.18.	Департамент по культуре и туризму Томской области	0104 1016340640 530	3317,0	2504,9	2504,9	Показатель объема:				
										Количество единиц хранения областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах	Единиц	35880	35600	36100
3.	Оказание областными государственными казенными учреждениями платных услуг в области архивного дела	Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам (упорядочение архивных документов, подготовка выставок, исполнение генеалогических и тематических запросов).	01.01.16.	31.12.18.	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300092 110, 240, 850	3013,0	3212,0	3389,0	Показатель объема:				
										Количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги.	Единиц	600	600	600
	Итого по ВЦП:						66 322,0	63 470,3	62 719,5					

Ведомственная целевая программа Томской области

"Развитие профессионального искусства и народного творчества"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единиц измерения	Очередной финансовый 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры на платной основе	%	53,5	53,6	53,8
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2016	0801	1016440650	520	437 107,0
	0801	1016440660	520	30 213,7
	0801	1016400340	620	34 729,6
	0801	1016400350	620	1 833,9
	0801	1016400360	620	12 552,5
	0801	1016400370	620	160 990,6
	0801	1016400380	620	33 660,0
	0801	1016400320	620	15 000,0
	0801	1016400330	620	10 000,0
всего				736 087,3
плановый год - 2017	0801	1016440650	520	409 661,6
	0801	1016440660	520	30 213,7
	0801	1016400340	620	35 327,1
	0801	1016400350	620	1 802,7
	0801	1016400360	620	12 811,4
	0801	1016400370	620	154 811,1
всего				644 627,6
плановый год - 2018	0801	1016440650	520	383 075,6
	0801	1016440660	520	30 213,7
	0801	1016400340	620	34 788,7
	0801	1016400350	620	1 769,1
	0801	1016400360	620	12 616,2
	0801	1016400370	620	151 258,8
всего				613 722,1

Раздел 1. Характеристика задач СПб, для решения которой разработана ВЦП

Развитие культурно-досуговой деятельности и народной культуры является одним из приоритетным и самым массовым по количеству участников направлением деятельности. Несмотря на трудности социально-экономического характера, статистика свидетельствует о растущей потребности услуг в сфере организации досуга населения. При этом население выступает не только как потребители услуг, но и как активные сторонники творческих инициатив: создание новых клубных формирований, благоустройство и строительство детских игровых площадок, сельских Домов культуры. По состоянию на 1 января 2016 года в области действуют 307 учреждений культурно-досугового типа.

1. Снижение интереса со стороны зрителей к сценическому искусству. Тенденция к возникновению противоречия между ролью, которую отводит общество театральному искусству в качестве духовного, культурно-нравственного и художественного фактора воспитания человека, и реальным местом театрального искусства в повседневной жизни населения - к театру все чаще начинают относиться как к средству развлечения и проведения досугового времени.

2. Существенная нехватка театрального предложения для населения Томской области. В связи с разрушенной системой гастрольной деятельности, жители районов области не имеют возможности посещать спектакли областных театров.

3. Кризис фестивального движения. В связи с финансовыми трудностями театры не имеют возможности выезжать в другие регионы страны и за ее пределы на театральные фестивали и конкурсы.

4. Кадровое обеспечение деятельности театров: старение кадров. Около 30% артистического персонала – люди в возрасте до 30 лет, отсутствие планомерной системы повышения квалификации театральных специалистов.

В современных социально-экономических условиях все большее значение приобретает сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. В Томской области развиваются такие направления как: художественная обработка дерева и бересты, керамика и лозоплетение, обработка металла и камня, изделия из меха и лоскутная мозаика и др. Координацию деятельности по данному направлению осуществляет отдел народных художественных промыслов и ремесел ОГАОУК "Дворец народного творчества "Авангард". Он организует и проводит разножанровые выставки, выставки-конкурсы, праздники ремесел, ярмарки, семинары, мастер-классы и творческие лаборатории. Изучает и популяризирует опыт и лучшие образцы изделий мастеров художественного творчества. Формирует информационный банк данных о народных мастерах. Способствует изучению и развитию традиционных и нетрадиционных видов народных промыслов и ремесел. Распространяет опыт современных технологий и способствует восстановлению утраченных технологий. Издает каталоги по выставкам и изделиям мастеров, методические разработки.

Одним из главных условий достижения стабильности в обществе и сохранения целостности многонациональной России является мирное сосуществование народов, их взаимоотношения на основе доверия и уважения. В Томской области проживают представители более 120 национальностей: коренные народы Севера - селькупы, эвенки и ханты; русские и татары; немцы и поляки; белорусы и украинцы; евреи и греки; армяне и корейцы; молдаване и чуваша... Действуют более 30 национально-культурных общественных объединений, в том числе 24 национально-культурных автономий. Образовался общий культурный фонд, в который каждый из этноса вносит свой вклад.

**Раздел 2. Направления работ
по достижению цели ВЦП (задачи СБП)**

1. Возрождение утраченных народных традиций, обрядов и праздников народов , проживающих на территории Томской области;
2. Повышение доступности культурно-досуговых услуг для всех категорий и групп населения Томской области;
3. Организация работы творческих коллективов разнообразной жанровой направленности: хореографической, вокальной, инструментальной, театральной, изобразительного искусства и пр.;
4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, тематических программ и концертов, вечеров отдыха, народных гуляний и пр.;
5. Формирование и укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;
6. Выпуск новых и капитально возобновляемых постановок;
7. Прокат текущего репертуара;
8. Организация выставочной деятельности;
9. Организация и проведение экспедиций в места традиционного бытования народных художественных промыслов;
10. Формирование информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслов Томской области.
11. Координация работы методистов в районах области с мастерами народных художественных промыслов, организации работы кружков, студий по прикладному творчеству и изобразительному искусству);
12. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий национально-культурной направленности: конкурсов, фестивалей, календарных народных праздников, презентаций национально-культурных центров, тематических концертов, вечеров отдыха, реконструкция фрагментов народных обрядов и праздников;
13. Организация работы национальных клубных формирований;
14. Укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;
15. Укрепление материально - технической базы (пошив национальных костюмов, изготовление реквизита, приобретение национальных народных инструментов);
16. Комплектование методического фонда: сценарии национальных праздников, методические разработки по национальным обрядам, обычаям и традициям;
17. Создание и распространение культурных ценностей;
18. Поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
19. Популяризация культуры и искусства в СМИ;
20. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

**Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)**

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Число зрителей (мероприятия № 1, 2)	Человек	Стабильность	Подсчет общего числа зрителей мероприятий	Ведомственная статистика
2. Количество публичных выступлений (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества публичных выступлений	Ведомственная статистика
3. Количество проведенных консультаций (мероприятие № 3)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества проведенных консультаций	Ведомственная статистика
4. Количество отчетов, составленных по результатам работы (мероприятие № 3)	Штука	Стабильность	Подсчет общего количества отчетов, составленных по результатам работы	Ведомственная статистика
5. Количество разработанных документов (мероприятие № 3)	Штука	Стабильность	Подсчет общего количества разработанных документов	Ведомственная статистика
6. Количество участников мероприятий (мероприятие № 4)	Человек	Рост	Подсчет общего количества участников в мероприятиях	Ведомственная статистика
7. Количество мероприятий (мероприятие № 4)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
8. Количество клубных формирований (мероприятие № 5)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества участников клубной деятельности	Ведомственная статистика

9. Число участников клубных формирований (мероприятие № 5)	Человек	Рост	Подсчет числа участников клубных формирований	Ведомственная статистика
10. Количество новых концертных программ (мероприятие № 6)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества новых концертных программ	Ведомственная статистика
11. Количество новых (капитально восстановленных) постановок (мероприятие № 7)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества новых (капитально восстановленных) постановок	Ведомственная статистика
12. Количество проведенных мероприятий (мероприятие № 8)	Единиц	Снижение	Подсчет общего количества проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
13. Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятие № 9, 10)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества получателей субсидии	Ведомственная статистика
14. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области (мероприятие № 9)	%	Рост	Планируемая средняя заработная плата в муниципальных учреждениях культуры в отчетном периоде / прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области * 100%	Ведомственная статистика
15. Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка (мероприятие № 10)	Человек	Стабильность	Подсчет общего количества получателей государственной поддержки	Ведомственная статистика

16. Количество областных государственных учреждений (мероприятие № 11)	Единиц	Снижение	Подсчет общего количества областных государственных учреждений	Ведомственная статистика
17. Количество муниципальных образований Томской области, которые посетили с гастролью коллективы областных учреждений культуры (мероприятие № 12)	Единиц	Снижение	Подсчет общего количества муниципальных образований Томской области, которые посетили с гастролью коллективы областных учреждений культуры	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Начальник Департамента по культуре и туризму Томской области Волк П.Л.
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области; ОГАУК "Дворец народного творчества "Авангард" (далее - ОГАУК "ДНТ "Авангард"); ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "Томский областной Российско-немецкий дом" (далее - ОГАУК "ТО РНД"); ОГАУК "Центр татарской культуры" (далее - ОГАУК "ЦТК"); ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" (далее - ОГАУК "Театр драмы"); ОГАУК "Томский областной театр юного зрителя" (далее - ОГАУК "ТО ТЮЗ"); ОГАУК "Томский областной театр куклы и актера "Скоморох" имени Романа Виндермана" (далее - ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"); ОГАУК "Томская областная государственная филармония" (далее - ОГАУК "ТОГФ"). Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: контроль за исполнением ВЦП; 1) мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 2) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 3) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 4) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 5) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

	Участники программы: ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"; ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК "ТО ТЮЗ"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"; ОГАУК "ТОГФ" осуществляет: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; 2) подготовку и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	1. Дорошенко Мария Владимировна - начальник Отдела искусства и народного творчества Департамента по культуре и туризму Томской области; 2. Рачковский Павел Юрьевич - начальник Отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области.

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Кадровые риски . Отток профессиональных кадров в другие смежные отрасли (образование и др.) из-за низкой заработной плат. Недостаточное количество квалифицированных специалистов.	снижение качественного уровня реализуемых мероприятий
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологические ситуации (карантины)	снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	старение материально-технической базы: сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов, специального сценического оборудования.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN m	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (РазПр, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2016	по 12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Показ концертов (организация показа) и концертных программ	1. Сольный концерт (стационар, на выезде, гастрольях); 2. Концерт камерного ансамбля (стационар, на выезде, гастрольях); 3. Сборный концерт (стационар, на выезде, гастрольях); 4. Концерт оркестра (большие составы) (стационар, на выезде, гастрольях); 5. Концерт камерного оркестра (стационар, на выезде, гастрольях).	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОГФ"	0801 1016400370 620	26846,2	25841,9	25255,8	Показатель объема:				
										Число зрителей	Человек	61 132	61 132	61 132
										Показатель качества:				
										Количество публичных выступлений	Единиц	499	499	499
2.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	1. Драма. Стационар, на выезде, на гастрольях; 2. Кукольный спектакль. Стационар, на выезде, на гастрольях.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК "ТО ТЮЗ"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р.Виндермана	0801 1016400370 620	53 649,2	51 563,7	50 373,6	Показатель объема:				
										Число зрителей	Человек	180 000	180 000	180 000
3.	Предоставление консультационных и методических услуг	Методическое и консультационное обеспечение учреждений клубного типа; разработка текущих и перспективных планов, программ развития, нормативных документов; методический мониторинг и диагностика состояния и развития клубной деятельности; организация и осуществление непрерывного образования и повышения квалификации клубных работников (семинары, конференции, практикумы, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства).	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ДНТ "Авангард"	0801 1016400340 620	4217,9	4 278,4	4 206,3	Показатель объема:				
										Количество проведенных консультаций	Единиц	150	150	150
										Показатели качества:				
										Количество отчетов, составленных по результатам работы	Штука	4	4	4
										Количество разработанных документов	Штука	2	2	2
4.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1. Творческие встречи 2. Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия 3. Творческие мероприятия (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 4. Мастер-классы	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"	0801 1016400340, 1016400350, 1016400360 620	26 495,10	26973	26592,2	Показатель объема:				
										Количество участников мероприятий	Человек	241 435	242 625	242 740
										Показатель качества:				
										Количество мероприятий	Единиц	599	602	605

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (РзГР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2016	по 12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
5.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Обеспечение услугами по организации досуга: организации работы кружков, студий, объединений.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"	0801 1016400340, 1016400360 620	18 403,0	18 689,8	18 375,5	Показатель объема:				
										Количество клубных формирований	Единиц	52	52	53
										Показатель качества:				
										Число участников клубных формирований	Человек	951	1193	1225
6.	Создание концертов и концертных программ	1. Сольный концерт; 2. Концерт камерного ансамбля; 3. Концерт оркестра (большие составы); 4. Концерт камерного оркестра. 5. Сборный концерт.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОГФ"	0801 1016400370 620	26 846,1	25 841,8	25 255,8	Показатель объема:				
										Количество новых концертных программ	Единиц	97	97	97
7.	Создание спектаклей	1. Драма; 2. Кукольный спектакль.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК «Театр драмы» ОГАУК "ТО ТЮЗ"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	0801 1016400370 620	53 649,1	51 563,7	50 373,6	Показатель объема:				
										Количество новых (капитально восстановленных) постановок	Единиц	11	11	11
8	Реализация мероприятий, предусмотренных в Календарном плане проведения мероприятий в области культуры	Организация и проведение крупномасштабных мероприятий в области культуры	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУК "ТОГФ"; ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"; ОГАУК «Театр драмы» ОГАУК "ТО ТЮЗ"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	0801 1016400380 620	33 660,0	0,0	0,0	Показатель объема:				
										Количество проведенных мероприятий	Единиц	70	0	0

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификаци и расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2016	по 12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017г.	2018 г.
9	Достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	01.01.2015	31.12.2017	Департамент по культуре и туризму Томской области	0801 1016440650 520	437 107,00	409 661,60	383 075,60	Показатель объема:				
										Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единиц	20	20	20
										Показатель качества:				
										Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области	%	83,1	101,7	101,9
10	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	01.01.2015	31.12.2017	Департамент по культуре и туризму Томской области	0801 1016440660 520	30 213,70	30 213,70	30 213,70	Показатель объема:				
										Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единиц	20	20	20
										Показатель качества:				
										Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка	Человек	837	837	837
11	Капитальный ремонт памятника культурного наследия "Дом науки им.П.И. Макушина" по адресу: г.Томск, пл.Соляная, 4 (замена перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания)	Выполнение ремонтных работ по замене перекрытия, сопутствующий ремонт помещений здания.	01.01.2016	01.01.2018	ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	0801 1016400320 620	15 000,00	0,00	0,00	Показатель объема:				
										Количество областных государственных учреждений	Единиц	1	0	0
12	Гастроли коллективов областных учреждений культуры в муниципальных образования Томской области	Организация гастролей творческих профессиональных и любительских творческих коллективов по муниципальным образования Томской области	01.01.2016	01.01.2018	ОГАУК "ТОГФ"; ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК "ТО ТЮЗ"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"; ОГАУК "ДНТ "Авангард"	0801 1016400330 620	10 000,00	0,00	0,00	Показатель объема:				
										Количество муниципальных образований Томской области, которые посетили с гастролями коллективы областных учреждений культуры	Единиц	18	0	0
Итого по ВЦП							736 087,3	644 627,6	613 722,1					

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единиц измерения	Очередной финансовый 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год
Доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела	%	56,5	57	57,2

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности	%	65,8	66	66,3
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2016	0702	1016540670	520	77 801,9
	0704	1016500380	620	90 028,9
	0705	1016500390	620	10 051,3
всего				177 882,1
плановый год - 2017 год	0702	1016540670	520	77 801,9
	0704	1016500380	620	88 613,2
	0705	1016500390	620	10 051,0
всего				176 466,1
плановый год - 2018 год	0702	1016540670	520	77 801,9
	0704	1016500380	620	88 613,2
	0705	1016500390	620	10 051,0
всего				176 466,1

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры и искусства муниципальных образований, которая обусловлена:

1. Старением кадров (количество работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2,5 раза).
2. Оттоком квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности (более 20% специалистов переходят в другие отрасли из-за низкого уровня оплаты труда в отрасли культуры).
3. Низкий социальный уровень мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот, нежелание работать в сёлах - миграция населения и т.д.).

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры.
2. Достижение современного качества организации образовательного процесса.
3. Создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования (программное, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение).
4. Создание условий для получения среднего профессионального образования.
5. Создание условий для получения дополнительного образования детям.
6. Предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения.

**Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)**

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Число обучающихся (мероприятие № 1)	Человек	Стабильность	Подсчет общего числа учащихся в образовательном учреждении	Ведомственная статистика
2. Средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлении на специальности среднего профессионального образования (после 9 класса) (мероприятие № 1)	Балл	Стабильность	Отношение суммы средних баллов государственной итоговой аттестации обучающихся при поступлении на специальности среднего профессионального образования (после 9 класса) к суммарной численности поступивших (после 9 класса)	Ведомственная статистика
3. Средний балл единого государственного экзамена, проводимого по общеобразовательным предметам, соответствующим специальностям среднего профессионального образования, на которую осуществляется прием (после 11 класса) (мероприятие № 1)	Балл	Стабильность	Отношение суммы средних баллов единого государственного экзамена проводимого по общеобразовательным предметам, соответствующим специальностям среднего профессионального образования, на которую осуществляется прием (после 11 класса) к суммарной численности поступивших (после 11 класса)	Ведомственная статистика

4. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования (мероприятие № 1)	%	Рост	Отношение количества выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего проф.образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования к общему количеству выпускников * 100	Ведомственная статистика
5. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения. (мероприятие № 1)	%	Рост	Отношение количества выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения к общему количеству выпускников * 100	Ведомственная статистика
6. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения (мероприятие № 1)	%	Рост	Отношение количества выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения к общему количеству	Ведомственная статистика
7. Число обучающихся (мероприятие № 2)	Человек	Снижение	Подсчет общего числа учащихся в образовательном учреждении	Ведомственная статистика

8. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (мероприятие № 2)	%	Снижение	Отношение количества детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении к общему количеству детей, обучающихся в соответствующей областной гос.образовательной организации * 100%	Ведомственная статистика
9. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (мероприятие № 2)	Единиц	Снижение	Отношение количества детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий к общему количеству детей, обучающихся в соответствующей областной гос.образовательной организации * 100%	Ведомственная статистика
10. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (мероприятие № 2)	%	Рост	Отношение количества родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги к общему числу родителей (законных представителей)	Ведомственная статистика
11. Число обучающихся (мероприятие № 3)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении	Ведомственная статистика

12. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении (мероприятие № 3)	%	Рост	Отношение количества детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении к общему количеству детей, обучающихся в соответствующей областной гос.образовательной организации * 100%	Ведомственная статистика
---	---	------	---	--------------------------

13. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (мероприятие № 3)	Единиц	Рост	Отношение количества детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий к общему количеству детей, обучающихся в соответствующей областной гос.образовательной организации * 100%	Ведомственная статистика
14. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (мероприятие № 3)	Единиц	Рост	Отношение количества родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги к общему числу родителей (законных представителей) учащихся * 100	Ведомственная статистика
15. Число обучающихся (мероприятия № 4, 5, 6, 7,11)	%	Стабильность	Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении	Ведомственная статистика
16. Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятие № 8)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества получателей субсидии	Ведомственная статистика
17. Соотношение средней заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Томской области (мероприятие № 8)	%	Рост	Планируемая средняя заработная плата педагогических работников в муниципальных образованиях в отчетном периоде / прогнозируемая средняя заработная плата учителей * 100%	Ведомственная статистика

18. Количество изданных сборников (мероприятие № 9)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества изданных сборников	Ведомственная статистика
19. Количество реализованных проектов (мероприятие № 10)	Штука	Стабильность	Подсчет общего количества реализованных проектов	Ведомственная статистика
20. Количество отчетов, составленных по результатам работы (мероприятие № 10)	Штука	Стабильность	Подсчет общего количества отчетов, составленных по результатам работы	Ведомственная статистика
21. Количество отчетов, составленных по результатам работы (мероприятие № 10)	Лист печатный	Стабильность	Подсчет общего количества отчетов, составленных по результатам работы	Ведомственная статистика
22. Количество проведенных экспертиз (мероприятие № 10)	Штука	Рост	Подсчет общего количества проведенных экспертиз	Ведомственная статистика
23. Количество проведенных экспертиз (мероприятие № 10)	Час	Рост	Подсчет общего количества часов, затраченных на проведение экспертизы	Ведомственная статистика
24. Количество проведенных экспертиз (мероприятие № 10)	Человеко-день	Рост	Подсчет общего количества дней, затраченных одним специалистом, на проведение экспертизы	Ведомственная статистика
25. Число обучающихся (мероприятие № 11)	Человек	Стабильность	Подсчет общего числа обучающихся	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области; ОГОАУ ДПО "Томский областной инновационный учебно-методический центр" (далее - ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ); ОГАПОУ "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова" (далее - ОГАПОУ "ТМК"); ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций" (далее - ОГАПОУ "ГКСКТИ").
	Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) контроль за исполнением ВЦП; мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 2) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 3) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 4) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 5) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; 6) подготовку и представление в сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год.
	Участник программы: ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"; ОГАПОУ "ТМК"; ОГАПОУ "ГКСКТИ" осуществляют: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Снижение уровня престижа творческих специальностей	Снижение количества обучающихся
Низкая мотивация для дальнейшего получения профессионального образования	Снижение количества обучающихся
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.01.2016	по 31.12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования	Обучение по профессиональным образовательным программам подготовки среднего звена по основным специальностям: 1) музыкальное искусство эстрады (по видам); 2) актерское искусство; 3) живопись; 4) народное художественное творчество (по видам); 5) социально-культурная деятельность (по видам) (очная форма обучения); 6) реставрация; 7) техника и искусство фотографии; 8) туризм; 9) библиотековедение; 10) музыкальное образование (очная / заочная / очно-заочная формы обучения); 11) инструментальное исполнительство; 12) вокальное искусство; 13) хоровое дирижирование; 14) теория музыки.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016500380 620	70 675,1	69 501,0	69 501,0	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	471	471	471
										Показатели качества:				
										1. Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования.	%	39	39	40
										2. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания обучения.	%	37	38	38
										3. Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения	%	27	28	29

NN п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.01.2016	по 31.12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"	0704 1016500380 620	10 192,4	10 023,7	10 023,7	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Чел.	27	22	17
										Показатели качества:				
										1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	37,5	30,5	23,6
										2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	18,5	18,1	17,6
										3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	90	91	92
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Обучение по предпрофессиональным программам дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями	01.01.2016	31.12.2018	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"	0704 1016500380 620	2 046,50	2 012,60	2 012,60	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	45	50	55
										Показатели качества:				
										1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	62,5	69,5	76,4
										2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	4,4	8	11
										3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	90	91	92
4.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки	Обучение по дополнительным профессиональным общеобразовательным программам профессиональной переподготовки	01.01.2016	31.12.2018	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	0705 1016500390 620	2 323,00	2 322,90	2 322,90	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	110	110	110

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.01.2016	по 31.12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
5.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	Обучение по программам повышения квалификации в соответствии с квалификационными требованиями (профессиональными стандартами)	01.01.2016	31.12.2018	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	0705 1016500390 620	6734,3	6734,1	6734,1	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	1719	1719	1719
6.	Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях	Предоставление мест в общежитии обучающимся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования	01.01.2016	31.12.2018	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТЙ"	0704 1016500380 620	1 834,10	1 795,10	1 795,10	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	116	116	116
7.	Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	Выплата стипендии обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТЙ"	0704 1016500380 620	4493,3	4493,3	4493,30	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	397	397	397
8.	Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования"	01.01.2016	31.12.2018	Департамент по культуре и туризму Томской области	0702 1016540670 520	77801,9	77801,9	77801,9	Показатель объема:				
										Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия.	Единиц	15	15	15
										Показатели качества:				
										Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Томской области.	%	90	100	100
9.	Издание ежегодного статсборника "Учреждения культуры Томской области в цифрах"	1. Систематизация статистической информации по учреждениям культуры Томской области. 2. Подготовка оригинал-макета сборника. 3. Тиражирование сборника.	01.01.2016	31.12.2018	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 1016500390 620	94	94	94,0	Показатель объема:				
										Количество изданных сборников	Единиц	200	200	200

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.01.2016	по 31.12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
10.	Административное обеспечение деятельности организаций	1)Управление проектами 2)Проведение анализа 3)Проведение мониторинга 4)Проведение экспертизы 5)Информационно- аналитическое обеспечение 6)Сбор и обработка статистической информации	01.01.2016	31.12.2018	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	0705 1016500390 620	900	900	900,0	Показатель объема:				
										Количество реализованных проектов	Штука	1	1	1
										Показатели качества:				
										Количество отчетов, составленных по результатам работы	Штука	4	4	4
										Количество отчетов, составленных по результатам работы	Лист печатный	8	8	8
										Количество проведенных экспертиз	Штука	20	50	50
										Количество проведенных экспертиз	Час	1634,67	2124,67	2124,67
										Количество проведенных экспертиз	Человеко-	589	1048	1048
11.	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в том числе детям-сиротам, и детям, отсавшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя	01.01.2016	31.12.2018	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016500380 620	787,5	787,5	787,5	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	8	8	8
Итого по ВЦП							177 882,1	176 466,1	176 466,1					

Ведомственная целевая программа Томской области

**"Повышение конкурентоспособности туристских услуг в
Томской области"**

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Томской области			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для развития инфраструктуры туризма и повышения туристской привлекательности региона			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый 2016 год	Плановый 2017 год	Плановый 2018 год
Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область	тыс. чел.	24,1	24,4	24,9
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2016	0412	1026700000	620	95,0
всего	х	х	х	95,0
плановый год - 2017	0412	1026700000	620	95,0
всего	х	х	х	95,0
плановый год - 2018	0412	1026700000	620	95,0
всего	х	х	х	95,0

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Туризм в современной жизни общества играет все более важную роль в силу своего непосредственного воздействия как на социальную, так и на экономическую сферы и представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного и природного наследия, традиций. Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована в сохранении природы, культуры, облика исторических городов, благоприятной экологической ситуации. Правильно спланированный и рационально организованный туризм, нацеленный прежде всего на организацию отдыха населения, является особым и очень эффективным видом экспорта, не требующим вывоза материальных и природных богатств, на месте предоставляющим потребителю услуги. Мировой опыт развития туристской отрасли, особенно стран лидирующих в этом направлении, показывает, что успешность субъектов туристского рынка во многом определяется грамотно выстроенной рекламно-информационной политикой.

Томская область обладает высоким туристским потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты национального, археологического и исторического наследия, проходят важные культурные и спортивные события. Однако туристский потенциал региона используется далеко не в полной мере во многом в связи со слабой известностью региона как туристской дестинации. Даже по сравнению с другими регионами СФО Томская область менее известна как регион благоприятный для туризма. Более того, сами жители Томской области не в полной мере информированы о туристских ресурсах и возможностях региона.

Анализ состояния туристской отрасли выявил следующие проблемы, связанные с информационной доступностью региона:

1. недостаток некоммерческой информации о туристских ресурсах и турпродуктах у жителей региона и его потенциальных посетителей, у российских и зарубежных туроператоров, потенциальных инвесторов;
2. слабая маркетинговая инфраструктура продажи турпродуктов на внутреннем, международном и российском рынках.

Соответственно, возникает противоречие между богатым туристским потенциалом региона и незначительной степенью его освоения.

Необходимо целенаправленное продвижение туристского продукта Томской области на внутренние и внешние туристские рынки, создание положительного туристского имиджа области и совершенствование информационного обеспечения туристской деятельности с применением различных средств маркетинговых коммуникаций

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Для достижения цели ВЦП «Повышение качества туристских услуг и продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках» планируется реализация мероприятий в 3-х направлениях:

1. Предоставление информации о туристской индустрии, туристских ресурсах и оказываемых туристских услугах в Томской области.
2. Продвижение Томской области как территории благоприятной для туризма на внешнем и внутреннем туристском рынке.
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг туристской индустрии и развитие туризма в Томской области

**Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)**

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижение /стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество посещений (мероприятие № 1)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества посещений	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области; ОГАУ "Центр делового сотрудничества и отдыха "Томь"; <u>Департамент по культуре и туризму Томской области</u> осуществляет: 1) контроль за исполнением ВЦП; 2) мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 3) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 4) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 5) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 6) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год. Областное государственное автономное учреждение "Центр делового сотрудничества и отдыха "Томь" осуществляет: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Лахтионова Ирина Владимировна, председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Кадровые риски. Недостаточное количество квалифицированных специалистов.	Снижение качества реализованных мероприятий
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации). Эпидемиологические ситуации (карантины)	Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Старение материально-технической базы

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификац ии расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2016	по 12.2018			2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Оказание туристско-информационных услуг	Предоставление туристской информации, в том числе о туристском потенциале, объектах туризма и организациях и лицах, осуществляющих туристскую деятельность в Томской области, в т.ч.: 1. Индивидуальное устное информирование (осуществляется при обращении получателей услуги за информацией лично, по телефону, по электронной почте и др.); 2. Публичное информирование (размещение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном туристском портале Томской области), размещение информации на рекламных установках (щиты, баннеры, растяжки и т.д.), целевая рассылка информации организациям туристской индустрии Томской области.	01.01.2016	31.12.2018	ОГАУ ЦДСО "Томь"	0412 1026700000 620	95,00	95,00	95,00	Показатель объема:				
										Количество посещений	Единиц	8 000	9 000	10 000
Итого по ВЦП							95,0	95,0	95,0					

Ведомственная целевая программа Томской области

«Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ВЦП	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	Социальная поддержка населения Томской области			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый 2015 год	Плановый 2016 год	Плановый 2017 год
Количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам	человек в год	46	46	46
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2015	0801	1116279	310	772,8
		1116280	310	31,2
всего	х			804,0

плановый год - 2016 год	0801	1116279	310	772,8
		1116280	310	31,2
всего	х			804,0
плановый год -2017 год	0801	1116279	310	772,8
		1116280	310	31,2
всего	х			804,0

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

Почетные звания "Народный артист....", "Народный художник...", "Заслуженный артист....", является высшим почётным званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства и входит в государственную наградную систему Российской Федерации. Данной наградой в области награждено 174 человека, из которых имеют звания 5 - "Заслуженных деятелей искусств РФ", 1 - "Народный художник РФ", 6 - "Народный артист РФ", 25 - "Заслуженный артист РФ", 11 - "Заслуженный художник РФ, 126 - "Заслуженный работник культуры РФ". Из них неработающих пенсионеров 46 человек 3 имеющих звание "Народный....", и 43 человека имеющих звание "Заслуженный..." в целях обеспечения социальной поддержки работников культуры и искусства Томской области, имеющих почетные звания, что способствует следующему:

- 1) повышению престижности творческих профессий;
- 2) поддержке одаренных деятелей культуры;
- 3) повышению творческой активности специалистов.

Данные категории работников культуры Томской области претендуют на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года " 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области", а также в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года №24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и пенсионерам из их числа".

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства Томской области;
2. Повышение творческого потенциала работников культуры;
3. Создание условий для повышение эффективности работы учреждений культуры и искусства.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижен/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество неработающих пенсионеров, получающих надбавки	чел.	рост	по количеству получателей имеющих звания "Заслуженный" "Народный"	в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания

2. Количество руководителей и специалистов организаций иных организационно-правовых форм	чел.	рост	по количеству получателей имеющих звания "Заслуженный" "Народный"	в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания
--	------	------	---	--

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: - контроль за исполнением Программы; - мониторинг выполнения программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих назначение надбавки лицу, претендующему на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года N 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и пенсионерам из их числа" определены действия заявителя. Решение о назначении надбавки оформляется правовым актом Департамента по культуре и туризма Томской области на основании пункта 2 указанного Постановления № 24а Участники программы: неработающие пенсионеры. Имеющие почетные звания "Народный артист....", "Народный художник...", "Заслуженный артист....", "Заслуженный художник....", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный деятель культуры...". Руководители и специалисты организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Шагова Елена Михайловна, председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Текущий мониторинг осуществляется в соответствии с Распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 25.11.2014 № 157/01-10 "О порядке осуществления текущего мониторинга реализации ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области".
---	--

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Изменение (увеличение, сокращение) количества получателей имеющих звания "Заслуженный..." "Народный..."	Недостижение показателей реализации мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (мес/год)	по (мес/год)			2015 г.	2016 г.	2017 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Выплата ежемесячной надбавки неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный работник культуры..."	Принятие решения о назначении и выплата ежемесячной надбавки в соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и пенсионерам из их числа".	01.01.2015	31.12.2017	Департамент культуры и туризма Томской области	0801 1116279 310	772,8	772,8	772,8	Показатель объема: Количество неработающих пенсионеров, получающих надбавки	чел.	45	45	45
2.	Выплата ежемесячной надбавки руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	Принятие решения о назначении и выплата ежемесячной надбавки в соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и пенсионерам из их числа".	01.01.2015	31.12.2017	Департамент культуры и туризма Томской области	0801 1116280 310	31,2	31,2	31,2	Показатель объема: Количество руководителей и специалистов организаций иных организационно-правовых форм получающих надбавку	чел.	1	1	1
Итого по ВЦП							804,0	804,0	804,0					