



ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01.03.2019

№ 058/01-09

Об утверждении ведомственных целевых программ
Департамента по культуре и туризму Томской области на 2019-2021 годы

Во исполнение постановления Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) Департамента по культуре и туризму Томской области на 2019-2021 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 (Бондаренко 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 (Бондаренко 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 28 февраля 2018 года № 082/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области на 2018-2020 годы».

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

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник Департамента



П.Л. Волк

Е.С.Бондаренко

Ведомственная целевая программа Томской области

"Развитие профессионального искусства и народного творчества"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - 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 которой включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Развитие профессионального искусства и народного творчества			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры	%	54	54,2	54,2
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	
2019 год	0801	1016400340	620	57 912,6
	0801	1016400350	620	2 518,5
	0801	1016400360	620	18 605,8
	0801	1016400370	620	283 640,8
	0801	1016400380	240	300,0
	0801	1016400380	360	120,0
	0801	1016400380	620	76 368,2
	0801	1016440650	520	831 536,2
	0801	1016440660	520	29 636,9
всего	х	х	х	1 300 639,0
2020 год	0801	1016400340	620	56 519,2
	0801	1016400350	620	2 518,5
	0801	1016400360	620	18 520,0

	0801	1016400370	620	281 864,3
	0801	1016400380	240	300,0
	0801	1016400380	360	120,0
	0801	1016400380	620	31 294,6
	0801	1016440650	520	831 536,2
	0801	1016440660	520	29 636,9
	всего	x	x	1 252 309,7
2021 год	0801	1016400340	620	56 519,2
	0801	1016400350	620	2 518,5
	0801	1016400360	620	18 520,0
	0801	1016400370	620	281 864,3
	0801	1016400380	240	300,0
	0801	1016400380	360	120,0
	0801	1016400380	620	31 294,6
	0801	1016440650	520	831 536,2
	0801	1016440660	520	29 636,9
	всего	x	x	1 252 309,7

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Развитие культурно-досуговой деятельности и народной культуры является одним из приоритетных и самым массовым по количеству участников направлением деятельности. По состоянию на 1 января 2017 года в области действуют 276 учреждений культурно-досугового типа. Особое внимание в Томской области уделяется сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел (художественная обработка дерева и бересты, керамика и лозоплетение, обработка металла и камня, изделия из меха и лоскутная мозаика и др.). На постоянной основе организуются и проводятся разножанровые выставки, выставки-конкурсы, праздники ремесел, ярмарки, семинары, мастер-классы и творческие лаборатории. 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. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Особенно неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований Томской области.

Театральное пространство Томской области отличается достаточным репертуарным разнообразием и жанровой направленностью (драматической, музыкально-драматической, театры кукол и др.). Государственные (муниципальные) и частные театры гармонично сосуществуют, составляя в совокупности единое театральное пространство региона. В настоящее время многие проблемы развития театрального искусства существенно обостряются: зрительные залы нуждаются в благоустройстве и оснащении современным технологическим оборудованием (световым, звуковым, сценическим), замене зрительских кресел, модернизация производственного оборудования. В театрах отсутствует специализированный транспорт для организации выездных спектаклей, транспортировки детей. Существенная нехватка театрального предложения для населения Томской области и кризис фестивального движения обусловлены финансовыми трудностями и невозможностью театров гастролировать по региону и выезжать за его пределы. Серьезной проблемой является кадровый вопрос. Решением данной проблемы может стать создание привлекательных условий и социальных гарантий для молодых специалистов (предоставление квартир, высокая заработная плата, стипендии, возможность вести гастрольную деятельность и т.д.).

Для достижения цели ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» планируется реализация мероприятий по следующим направлениям:

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 и прокат текущего репертуара;
7. Организация выставочной деятельности;
 8. Организация и проведение экспедиций в места традиционного бытования народных художественных промыслов с целью формирования информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслов Томской области.
 9. Координация работы методистов в районах области с мастерами народных художественных промыслов, организации работы кружков, студий по прикладному творчеству и изобразительному искусству;
10. 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;
 11. Организация работы национальных клубных формирований;
 12. Укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.
 13. Укрепление материально - технической базы (пошив национальных костюмов, изготовление реквизита, приобретение национальных народных инструментов);
14. Комплектование методического фонда: сценарии национальных праздников, методические разработки по национальным обрядам, обычаям и традициям;
 15. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры.
- Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям, а также увеличение количество участников культурно-досуговых мероприятий.
- Результатом развития профессионального искусства и народного творчества за 2017 год является степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры - 63,8%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество проведенных мероприятий (мероприятие № 2)	Единица	Рост	Подсчет общего количества проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
Количество участников проведенных мероприятий (мероприятие № 2)	Единица	Рост	Подсчет общего количества участников проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятия № 3 и 4)	Единица	Стабильность	Подсчет общего количества муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Ведомственная статистика
Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка (мероприятие № 4)	Человек	Рост	Подсчет общего количества получателей государственной поддержки	Ведомственная статистика

Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации (мероприятие № 5)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Ведомственная статистика
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (мероприятие № 6)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП	
Ответственный за реализацию ВЦП	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 "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: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные автономные учреждения культуры (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"); 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области квартальных и годовых отчетов о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре и туризму Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Дорошенко Мария Владимировна, начальник отдела искусства и народного творчества.

Раздел 4. 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 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)							
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 год	2020 год	2021 год	наименование показателя	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год			
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального искусства и народного творчества областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре и туризму Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2019 г.	12.2021 г.	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 1016400340	359 864,7	359 422,0	359 422,0	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	6	6	6			
						1016400350 1016400360 1016400370 620				Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме					Единиц	8	8
2.	Реализация Календарного плана проведения мероприятий в области культуры	Организация и проведение крупномасштабных мероприятий в области культуры	01.2019 г.	12.2021 г.	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	76 368,2	31 294,6	31 294,6	Показатель объема: Количество проведенных мероприятий	Единица	50	50	50			
						0801 1016400380 240									300,0	300,0	300,0
						0801 1016400380 360									120	120	120

3.	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	01.2019 г.	12.2021 г.	Департамент по культуре и туризму Томской области	0801 1016440650 520	831 536,2	831 536,2	831 536,2	Показатель объема: Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единица	20	20	20
4.	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).	01.2019 г.	12.2021 г.	Департамент по культуре и туризму Томской области	0801 1016440660 520	29 636,9	29 636,9	29 636,9	Показатель объема: Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единица	20	20	20
										Показатель качества: Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка	Человек	837	837	837
5.	Мероприятия по оборудованию областных учреждений в сфере профессионального искусства и народного творчества системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Организация мероприятий по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации зданий областных учреждений культуры	01.2019 г.	12.2021 г.	ОГАУК "ДНТ "Авангард", ОГАУК «Театр драмы», ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана", ОГАУК "ТОГФ"	0801 1016400340 1016400370 620	1 592,1	0,0	0,0	Показатель объема: Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Единиц	4	0	0
6.	Мероприятия по обеспечению безопасности в областных учреждениях культуры	Установка в учреждениях культуры стационарных металлодетекторов.	01.2019 г.	12.2021 г.	ОГАУК "ЦТК"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	0801 1016400340 1016400360 1016400370 620	1 220,9	0,0	0,0	Показатель объема: Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности	Единиц	3	0	0
ИТОГО							1 300 639,0	1 252 309,7	1 252 309,7					

Приложение к ведомственной целевой программе "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	с учётом всех форм	Стационар, на выезде, на гастролях	ОГАУК "ТОГФ"	Число зрителей (человек)	61 132	61 132	61 132	30 055,4	30 055,4	30 055,4
					Количество публичных выступлений (единица)	499	499	499			
1.2.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	с учётом всех форм	Стационар, на выезде, на гастролях	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК "ТО ТЮЗ"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р.Виндермана	Число зрителей (человек)	180 000	180 000	180 000	118 676,5	118 676,5	118 676,5
					Количество публичных выступлений (единица)	1 030	1 030	1 030			
1.3.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	С учетом всех форм	В стационарных условиях	ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"	Количество посещений (человек)	1237	1237	1237	17 309,9	17 309,9	17 309,9

2	Государственные работы										
2.1.	Создание концертных программ	1. Создание сольной концертной программы; 2. Создание концертной программы камерного ансамбля; 3. Создание концертной программы оркестра (большие составы) 4. Создание сборной концертной программы.	В стационарных условиях; на выезде; на гастролях; на открытых площадках	ОГАУК "ТОГФ"	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единиц)	97	97	97	70 152,6	70 152,6	70 152,6
2.2.	Создание спектаклей (театральных постановок)	1. Создание драматического спектакля; 2. Создание кукольного спектакля; 3. Создание театрализованных представлений.	Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов); малая форма (камерный спектакль)	ОГАУК «Театр драмы» ОГАУК "ТО ТЮЗ"; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	Количество новых (капитально-восстановленных) постановок (единиц)	11	11	11	56 634,7	56 634,7	56 634,7
2.3.	Проведение культурных мероприятий	Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий, в том числе фестивалей, передвижных и стационарных выставочных мероприятий, смотров, конкурсов и других культурных мероприятий	В стационарных условиях; на открытых площадках	ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»; ОГАУК «Центр татарской культуры»; ОГАУК «Гомский областной Российско-немецкий дом»; ОГАУК «Дом искусств»	Количество проведенных мероприятий (единиц)	606	608	608	58 284,9	58 284,9	58 284,9
					Количество участников мероприятий (человек)	243 140	243 140	243 140			
ИТОГО									351 114,0	351 114,0	351 114,0
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									8 750,7	8 308,0	8 308,0
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									359 864,7	359 422,0	359 422,0

Приложение №2
к приказу от 01.03.2019 № 058/01-09

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - 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 которой включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа	Единиц	987	987	987
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	
2019 год	0801	1016100000	620	135 549,5
всего	х	х	х	135 549,5
2020 год	0801	1016100000	620	127 137,4
всего	х	х	х	127 137,4
2021 год	0801	1016100000	620	127 137,4
всего	х	х	х	127 137,4

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Анализ состояния музейного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к получению музейных услуг (пользователи привыкли получать необходимую информацию посредством сети Интернет, а не посещать учреждения).

2. Отсутствие современной специализированной инфраструктуры для хранения и публичного представления музейных предметов в государственных и в малых муниципальных музеях.

3. Устаревшая материально-техническая база (фондовое и выставочное оборудование, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение).

4. Сложности с приемом крупных выставочных проектов из ведущих отечественных и зарубежных музеев (недостаток финансирования), а также недостаточное финансирование на организацию собственных выставочных проектов за пределами Томской области и на реализацию договоров о партнерстве с музеями Европейской части России.

5. Ограниченные возможности по повышению квалификации / переподготовки специалистов за пределами Томской области.

Направления работ по достижению цели ВЦП: оцифровка предметов (формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов), мероприятия по реставрации, консервации музейных предметов и коллекций, сохранение музейного фонда и музейных коллекций, проведение мероприятия по созданию стационарных, передвижных и виртуальных выставок, проведение консультаций, предоставление музеями информационных услуг и методической помощи специалистам муниципальных образований Томской области.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: увеличение количества оцифрованных и сохраненных предметов, увеличение доступных дистанционно количества экспонатов (через сеть Интернет), улучшение качества предоставляемых услуг в музеях, увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области музейных услуг за 2017 год является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа - 1 042 единицы.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации (мероприятие № 2)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Отчет о выполнении государственного задания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП	
Ответственный за реализацию ВЦП	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 - ОГАУК "ТОХМ"); - ОГАУК "Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова" (далее - ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова").
	Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОКМ" и ОГАУК "ТОХМ): 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре и туризму Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования.
Раздел 4. 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 влияния рисков на реализацию ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможность косвенных последствий реализации программы, носящих отрицательный характер, сведена к минимуму

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 год	2020 год	2021 год	наименование показателя	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере музейной деятельности областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре и туризму Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2019 г.	12.2021 г.	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	0801 1016100000 620	127 631,1	127 137,4	127 137,4	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	5	5	5
										Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	2	2	2
2.	Мероприятия по оборудованию областных учреждений в сфере музейной деятельности системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Организация мероприятий по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации зданий областных учреждений культуры	01.2019 г.	12.2021 г.	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	0801 1016100000 620	7 918,4	0,0	0,0	Показатель объема: Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Единиц	2	0	0
ИТОГО по ВЦП:							135 549,5	127 137,4	127 137,4					

Приложение к ведомственной целевой программе "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций (с учетом всех форм)	Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Число посетителей (человек)	273200	273200	273200	40 581,5	40 581,5	40 581,5
2	Государственные работы										
2.1.	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)	Выявление и отбор музейных предметов; разработка научных и художественных концепций выставок (экспозиций); формирование выставок (экспозиций)	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество выставок (экспозиций) (единиц)	361	361	361	18 459,40	18 459,40	18 459,40
		Организация движения выездных выставок (экспозиций) музея (планирование, документирование, реставрационная экспертиза предметов, упаковка предметов, организация перевозки предметов)	В стационарных условиях, на выезде								
2.2.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	1) мониторинг состояния сохранности музейных предметов; 2) выявление музейных предметов, требующих реставрации и консервации; 3) проведение реставрационной экспертизы; 4) проведение работ по реставрации и (или) консервации согласно данных реставрационной экспертизы; 5) формирование парка оборудования, инструментов и материалов для реставрационных работ и консервации музейных предметов; 6) организация обучения и аттестации реставраторов	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	201	8 897,20	8 897,20	8 897,20

2.3.	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Организация и проведение профильных научных и прикладных исследований; разработка текущих и перспективных планов, программ развития в сфере музейного дела	В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество разработанных документов (единиц)	2	2	2	5 294,80	5 294,80	5 294,80
		Разработка методических материалов по вопросам музейного дела	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество разработанных документов (единиц)	4	4	4			
		Организация и проведение научных конференций и семинаров, иных информационно-консультационных мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела (практикумы, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства)	В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество проведенных мероприятий (единиц)	9	9	9			
2.4.	Осуществление государственного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности	1) осуществление приема и первичного государственного учета музейных предметов и музейных коллекций; 2) внесение в реестр Музейного фонда Российской Федерации сведений о музейных предметах и музейных коллекциях; 3) проведение работ по изучению музейных предметов и музейных коллекций; 4) проведение установленных сверок наличия и инвентаризаций музейных предметов; 5) автоматизация учета музейных фондов и формирование внутренних каталогов музейных предметов; 6) контроль и поддержание температурно- влажностного, светового, биологического режима хранения музейных предметов и музейных коллекций; 7) удаление загрязнений, обеспыливание, дезинфекция, дезинсекция, дератизация предметов; 8) обеспечение функционирования охранных и противопожарных автоматизированных систем, проведение иных мероприятий по обеспечению антикриминального, анитеррористического и противопожарного режима	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	236150	236150	236150	47 653,40	47 653,40	47 653,40
ИТОГО									120 886,30	120 886,30	120 886,30
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									6 744,80	6 251,10	6 251,10
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									127 631,10	127 137,40	127 137,40

Приложение №3
к приказу от 01.03.2019 № 058/01-09
Ведомственная целевая программа Томской области

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

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - 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 ВЦП (задача подпрограммы)	Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу 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	2019 год	2020 год	2021 год
Доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела	%	57,2	57,2	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	%	66,3	66,8	66,8
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	
2019 год	0703	1016540670	520	131 914,3
	0704	1016500380	620	106 830,3
	0705	1016500390	620	11 570,5
всего				250 315,1
2020 год	0703	1016540670	520	131 914,3
	0704	1016500380	620	106 315,5
	0705	1016500390	620	11 570,4
всего				249 800,2
2021 год	0703	1016540670	520	131 914,3
	0704	1016500380	620	106 315,5
	0705	1016500390	620	11 570,4
всего				249 800,2

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры и искусства муниципальных образований, которая обусловлена: старением кадров (число работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2,5 раза); оттоком квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности (более 20% специалистов переходят в другие отрасли из-за низкого уровня оплаты труда в отрасли культуры); низким социальным уровнем мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот, нежелание работать в сёлах и т.д.). По состоянию на 01.01.2017 года доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела составила 57 %.

Направления работ по достижению цели ВЦП: создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры; достижение современного качества организации образовательного процесса; создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования; создание условий для получения среднего профессионального образования; создание условий для получения дополнительного образования детям; предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: закрепление высококвалифицированных кадров в муниципальных учреждениях культуры; создание стимулов к повышению профессионального уровня работников отрасли культуры; повышение профессионализма и компетентности специалистов сферы культуры; увеличение количества работников, имеющих высшее образование до 52%; создание механизмов связи размера заработной платы с качеством и результативностью труда; повышение социальной защищенности работников отрасли культуры. Одним из результатов создания условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела является 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, который составил по итогам 2017 года 66%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Число обучающихся (мероприятия № 2,5)	%	Рост	Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении	Ведомственная статистика
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятие № 3)	Единица	Стабильность	Подсчет общего количества получателей субсидии	Ведомственная статистика
Количество изданных сборников (мероприятие № 4)	Единица	Рост	Подсчет общего количества изданных сборников	Ведомственная статистика
Показатель объема: Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации (мероприятие № 6)	Единица	Рост	Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	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) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за 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	Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел 4. 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 5. 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 (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре и туризму Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2019	12.2021	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"; ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016500380 620	112 536,50	112 511,10	112 511,10	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	6	6	6
					ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКиИ"	0705 1016500390 620				Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	3	3	3
2.	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.	01.2019	12.2021	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016500380 620	4493,3	4493,3	4493,3	Показатель объема: Число обучающихся	Человек	397	397	397

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 (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
3.	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"	01.2019	12.2021	Департамент по культуре и туризму Томской области	0703 1016540670 520	131914,3	131914,3	131914,3	Показатель объема:				
										Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единица	16	16	16
4.	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.	01.2019	12.2021	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 1016500390 620	94,0	94,0	94,0	Показатель объема:				
										Количество изданных сборников	Единица	200	200	200
5.	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в том числе детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся с органиченными возможностями здоровья	01.2019	12.2021	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016500380 620	787,5	787,5	787,5	Показатель объема:				
										Число обучающихся	Человек	12	12	12

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 (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
б.	Мероприятия по оборудованию областных образовательных учреждений в сфере культуры системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Организация мероприятий по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации зданий областных образовательных учреждений в сфере культуры	01.2019	12.2021	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	0704 1016500380 620	489,5	0,0	0,0	Показатель объема:				
										Показатель объема: Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации	Единиц	2	0	0
Итого по ВЦП							250 315,1	249 800,2	249 800,2					

Приложение к ведомственной целевой программе
"Создание условий для развития кадрового
потенциала Томской области в сфере культуры и
архивного дела"

**Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"**

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1) 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств; 2) 43.00.00 Сервис и туризм 3) 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 4) 53.00.00 Музыкальное искусство 5) 44.00.00 Образование и педагогические науки	Очная, заочная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	Число обучающихся (человек)	471	471	471	85 048,3	85 048,3	85 048,3
1.2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"	Количество человеко-часов (человеко-час)	7650	7650	7650	12 177,6	12 177,6	12 177,6
1.3.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1) Духовые и ударные инструменты; 2) Струнные инструменты; 3) Народные инструменты; 4) Фортепиано; 5) Хоровое пение	Очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"	Количество человеко-часов (человеко-час)	14 382	14 382	14 382	2 240,0	2 240,0	2 240,0
1.4.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	-	Очная	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество человеко-часов (человеко-час)	16 953	16 953	16 953	2 509,2	2 509,2	2 509,2
1.5.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	-	Очная	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество человеко-часов (человеко-час)	54 532	54 532	54 532	8 940,2	8 940,2	8 940,2
2	Государственные работы										
2.1.	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Организационно- техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	-	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество мероприятий (единиц)	17	17	17	1 114,2	1 114,2	1 114,2
ИТОГО									112 029,5	112 029,5	112 029,5
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									507,0	481,6	481,6
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									112 536,5	112 511,1	112 511,1

Приложение №4
к приказу от 01.03.2019 № 058/01-09

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - 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 ВЦП (задача подпрограммы)	Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу 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	2019 год	2020 год	2021 год
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	31,7	31,7	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 - 2019	0801	1016000000	620	125 448,6
всего	х	х	х	125 448,6
плановый год - 2020	0801	1016000000	620	125 348,9
всего	х	х	х	125 348,9
плановый год - 2021	0801	1016000000	620	125 348,9
всего	х	х	х	125 348,9

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Анализ состояния библиотечного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению.
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 объем 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 (отсутствие и малокомплектность востребованных изданий, недостаточно комфортные условия для посетителей, недоукомплектованность библиотечными кадрами).
4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. Информационная культура пользователей в отношении библиотечных услуг (умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотек, самостоятельно находить необходимую литературу) недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, более грамотно в библиографическом поиске, однако нуждается в обучении компьютерным технологиям.

Для решения указанных проблем необходимо улучшение качества оказываемых услуг в библиотеках, проведение мероприятий по стабилизации, реставрации, консервации, а также оцифровке (формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности) фондов библиотек, проведение консультаций и предоставление методических услуг, тематических семинаров, способствующих обучению компьютерным технологиям пользователей библиотек. Кроме этого, необходимо финансирование на комплектование фондов.

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия для предоставления населению Томской области библиотечных услуг и увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг является охват населения библиотечным обслуживанием, который в 2017 году составил 31,8 %.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единиц измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

<p>Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)</p>	<p>Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области</p>
<p>Порядок организации работы по реализации ВЦП</p>	<p>Участники ВЦП: - Департамент по культуре и туризму Томской области; - ОГАУК "Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" (далее - ОГАУК "ТОУНБ"); - ОГАУК "Томская областная детско-юношеская библиотека" (далее - ОГАУК "ТОДЮБ").</p> <p>Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.</p> <p>Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОУНБ"; ОГАУК "ТОДЮБ"): 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре и туризму Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.</p>
<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)</p>	<p>Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования</p>

Раздел 4. 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 5. 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 (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2019г.	2020г.	2021г.					
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного дела областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре и туризму Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2019 г.	12.2021 г.	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК ТОДЮБ	0801 1016000000 620	125 448,6	125 348,9	125 348,9	Показатель объема:									
										Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме					Единиц	3	3	3	
										Показатели качества:									
										Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме					Единиц	2	2	2	
Итого по ВЦП							125 448,6	125 348,9	125 348,9										

Приложение к ведомственной целевой программе
"Создание условий для предоставления населению
Томской области библиотечных услуг"

**Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"**

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Все виды библиотечного обслуживания (с учетом всех форм)	в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет.	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК ТОДЮБ	Количество посещений (единица)	820 300	820 300	820 300	61 153,2	61 153,2	61 153,2
2	Государственные работы										
2.1.	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Проведение мониторинга состояния и деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек Томской области и составление на его основе статистических, информационных и аналитических документов	В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество документов (единиц)	30	30	30	12 199,7	12 199,7	12 199,7
		ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК "ТОДЮБ"		Количество мероприятий (единиц)	52	52	52				
		ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК "ТОДЮБ"		Количество консультаций (единиц)	102	102	102				
2.2.	Формирование и каталогизация библиотечного фонда	1) комплектование фонда, включая обязательный экземпляр; организация фонда, включая консервацию документов; исключение документов из фонда; управление фондом; 2) библиографическая обработка документов, ввод данных, тиражирование каталожных карточек, работа с каталогами (организация, ведение и редактирование каталогов)	В стационарных условиях	ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество документов библиотечного фонда (единиц)	1204000	1204000	1446500	45 552,7	45 552,7	45 552,7
ИТОГО									118 905,6	118 905,6	118 905,6
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									6 543,0	6 443,3	6 443,3
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									125 448,6	125 348,9	125 348,9

Ведомственная целевая программа Томской области

"Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - 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 которой включается ВЦП	«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Томской области			
Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область	Тыс. человек	14,2	14,3	14,5
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	
2019 год	0412	1026700000	620	96,0
всего	х	х	х	96,0
2020 год	0412	1026700000	620	96,0
всего	х	х	х	96,0
2021 год	0412	1026700000	620	96,0
всего	х	х	х	96,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

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 Томской области 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 значимым туристским потенциалом региона и незначительной степенью его освоения.

Для решения указанных проблем необходимо совершенствование информационного обеспечения туристской деятельности с применением различных средств маркетинговых коммуникаций, создание положительного туристского имиджа области и продвижение туристского продукта Томской области на внутренние и внешние туристские рынки.

Одним из инструментов является предоставление туристской информации, в том числе о туристском потенциале, объектах туризма, организациях и лицах, осуществляющих туристскую деятельность в Томской области, на постоянной основе как при непосредственном обращении потребителей (лично, по телефону или эл.почте), так как и путем размещения информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном туристском портале Томской области, осуществление целевой рассылки информации организациям туристской индустрии Томской области, иных регионов России и за рубеж.

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные информационные условия для развития инфраструктуры туризма и повышение туристской привлекательности региона на региональном, межрегиональном и международном уровне, их востребованность и, соответственно увеличение въездного туристского потока, в том числе, рост числа иностранных граждан, прибывших в Томскую область, которых в 2018 году было 14,237 тыс. человек.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)				
Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП	
Ответственный за реализацию ВЦП	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" (далее - ОГАУ ЦДСО "Томь").
	Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областное государственное автономное учреждение "Центр делового сотрудничества и отдыха "Томь": 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре и туризму Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Лахтионова Ирина Владимировна, председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел 4. 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	Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Старение материально-технической базы

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации и расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 год	2020 год	2021 год	наименование показателя	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере развития туризма областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре и туризму Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2019 г.	12.2021 г.	ОГАУ ЦДСО "Томь"	0412 1026700000 620	96,0	96,0	96,0	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	1	1	1
										Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	1	1	1
Итого по ВЦП							96,0	96,0	96,0					

Приложение к ведомственной целевой программе "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
2	Государственные работы										
2.1.	Информационное обеспечение туризма в Томской области	1) сбор и систематизация информации в сфере туризма в Томской области; 2) подготовка и размещение на региональном туристском портале информации о туристском потенциале и туристском продукте Томской области; 3) организация и проведение мероприятий в сфере туризма, обеспечение участия Томской области в мероприятиях в сфере туризма в России и за рубежом	-	ОГАУ ЦДСО "Томь"	Количество информационных материалов (единиц)	1 000	1 000	1 000	95,0	95,0	95,0
ИТОГО									95,0	95,0	95,0
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									1,0	1,0	1,0
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									96,0	96,0	96,0

Приложение №6
к приказу от 01.03.2019 № 058/01-09

Ведомственная целевая программа Томской области

"Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - 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 ВЦП (задача подпрограммы)	Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области			
Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области.			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый 2019 год	Плановый 2020 год	Плановый 2021 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	
2019 год	0113	1016340640	530	3 840,8
	0113	1016300000	110	62 533,1
	0113	1016300000	240	16 887,5
	0113	1016300000	850	4 120,0
	0113	1016300092	110	2 432,5
	0113	1016300092	240	1 981,4
	0113	1016300092	850	0,2
всего	х	х	х	91 795,5
2020 год	0113	1016340640	530	3 840,8
	0113	1016300000	110	62 533,1
	0113	1016300000	240	16 887,5
	0113	1016300000	850	4 058,0
	0113	1016300092	110	2 432,5
	0113	1016300092	240	2 140,3
	0113	1016300092	850	0,2
всего	х	х	х	91 892,4
2021 год	0113	1016340640	530	3 840,8
	0113	1016300000	110	62 533,1
	0113	1016300000	240	16 887,5
	0113	1016300000	850	4 058,0
	0113	1016300092	110	2 432,5
	0113	1016300092	240	2 318,6
	0113	1016300092	850	0,2
всего	х	х	х	92 070,7

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Для своевременного приёма и полноценного комплектования областных и муниципальных архивов документами органов власти, организаций и граждан необходимо наличие архивохранилищ и специального оборудования для хранения и обеспечения пожаро-охранного и температурно-влажностного режимов.

В настоящее время для большинства архивов Томской области существует проблема обеспечения сохранности архивных документов (низкая степень оснащённости современным оборудованием, отсутствие возможностей для поддержания оптимальных режимов хранения, слабая материально-техническая база, а так же отсутствие дополнительных площадей для приема документов в отдельных муниципальных архивах).

Не соответствуют нормативным условиям хранения документов по личному составу архивохранилища ОГКУ ЦДНИ ТО по ул. Карла Маркса, 26: отсутствует современное технологическое оборудование, необходимо завершение ремонта кровли здания, оснащение хранилищ вентиляцией, системой пожаротушения, имеется потребность в капитальном ремонте служебных помещений 2-го и 3-го этажа.

В последние годы стабильно увеличивается количество социально-правовых запросов, поступающих на исполнение в ОГКУ ЦДНИ ТО. Возрастает интерес граждан к своей родословной, что ведет к увеличению обращений в ОГКУ ГАТО генеалогического характера.

Ежегодно архивами планируется и осуществляется комплекс мероприятий по взаимодействию с источниками комплектования, особое внимание уделяется соблюдению нормативных сроков передачи документов постоянного хранения в областные и муниципальные архивы, а так же своевременности приема документов по личному составу от ликвидируемых организаций.

Плановые показатели по приему документов ежегодно выполняются. По состоянию на 01.01.2017 на хранении в двух областных государственных архивах находится свыше 1,83 миллиона единиц хранения, в том числе около 8 тысяч учетных особо ценных документов и около 598 тысяч дел по личному составу.

В целях обеспечения сохранности документов архивами постоянно принимаются меры по соблюдению пожаро-охранного режима, поддержанию в архивохранилищах нормативных значений температурно-влажностного и светового режима, проводятся проверки наличия и физического состояния дел, реставрация и физико-химическая и техническая обработка документов, в ОГКУ ГАТО – создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные документы архива.

В соответствии с Законом Томской области от 10 ноября 2006 года № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями Томской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области» муниципальные архивы осуществляют прием на хранение документов областной собственности от организаций, расположенных на территории муниципальных образований. На 01.01.2018 в муниципальных архивах хранятся 37,6 тыс. единиц хранения областной собственности.

Областные и часть муниципальных архивов занимаются оцифровкой документов. В ОГКУ ГАТО организован удаленный доступ к электронному научно-справочному аппарату архива в тестовом режиме.

Реализация мероприятий по созданию нормативных условий для хранения архивных документов будет способствовать развитию архивного дела в Томской области, более качественному и полноценному комплектованию, повышению безопасности, предотвращению утраты документов в случае чрезвычайных ситуаций, а также повышению эффективности работы архивов.

Принимаемые меры по развитию научно – справочного аппарата и обеспечению доступа пользователей архивной информации к электронным копиям документов будут способствовать снижению оборота подлинников документов, что положительно скажется на их сохранности, ускорению поиска необходимой пользователям информации, и в целом - повышению качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)	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	Рост	Суммарный объем получателей платных услуг	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

<p>Ответственный за реализацию ВЦП</p>	<p>Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре и туризму Томской области</p>
<p>Порядок организации работы по реализации ВЦП</p>	<p>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).</p> <p>Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.</p> <p>Областные государственные казённые учреждения (ОГКУ "ГАТО" и ОГКУ "ЦДНИ ТО): 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре и туризму Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.</p>
<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП</p>	<p>Могутаева Надежда Дмитриевна, председатель Комитета по делам архивов Департамента по культуре и туризму Томской области</p>

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
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 5. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах	1) Осуществление издательской деятельности; 2) Оказание информационных услуг на основе архивных документов; 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.	01.2019	12.2021	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300000 110, 240, 850	83 540,60	83 478,60	83 478,60	Показатель объема:				
										Количество единиц хранения, хранящихся в областных государственных архивах	Единиц	1842450	1853950	1853950

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)					
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2019 г.	2020 г.	2021 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.	01.2019	12.2021	Департамент по культуре и туризму Томской области	0113 1016340640 530	3840,8	3840,8	3840,8	Показатель объема:					
										Количество единиц хранения областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах	Единиц	37500	37850	37850	
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).	01.2019	12.2021	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300092 110, 240, 850	4414,1	4573,0	4751,3	Показатель объема:					
										Количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги.	Единиц	615	620	620	
Итого по ВЦП:							91 795,5	91 892,4	92 070,7						

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 субъекта бюджетного планирования (далее - 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	"Социальная поддержка населения Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусств			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу 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	2019	2020	2021
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 - 2019 год	1003	1116220430	310	772,8
	1003	1116220440	310	31,2
всего	х			804,0

плановый год - 2020 год	1003	1116220430	310	772,8
	1003	1116220440	310	31,2
всего	х			804,0
плановый год -2021 год	1003	1116220430	310	772,8
	1003	1116220440	310	31,2
всего	х			804,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Анализ состояния поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры и искусства Томской области выявил проблему недостаточной поддержки граждан, имеющих почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный деятель культуры...". Почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный деятель культуры..." является высшим почетным 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 154 человек, из которых имеют звания 5 - "Заслуженных деятелей искусств РФ", 0 - "Народный художник РФ", 4 - "Народный артист РФ", 23 - "Заслуженный артист РФ", 10 - "Заслуженный художник РФ", 112 - "Заслуженный работник культуры РФ".

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".

Для решения обозначенной проблемы необходима социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства Томской области, повышение творческого потенциала работников культуры.

Результатом достижения показателей цели ВЦП станет повышение значимости профессии работника культуры.

Результатом исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства является количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам, которое в 2018 году составило 44 человека.

Раздел 2. 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 (мероприятие №1)	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 получающих надбавку (мероприятие №2)	чел.	рост	по количеству получателей имеющих звания "Заслуженный" "Народный"	в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания
---	------	------	---	--

Раздел 3. 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	<p>Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет:</p> <p>контроль за исполнением Программы;</p> <p><input type="checkbox"/> мониторинг выполнения программных мероприятий;</p> <p><input type="checkbox"/> контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;</p> <p><input type="checkbox"/> 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 искусства, а также 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</p>
	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 ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Шагова Елена Михайловна, председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы

Раздел 4. 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 5. 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)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "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 искусства, а также пенсионерам из их числа"	01.01.2019	31.12.2021	Департамент по культуре и туризму Томской области	1003 1116220430 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 искусства, а также пенсионерам из их числа"	01.01.2019	31.12.2021	Департамент по культуре и туризму Томской области	0801 1116220440 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					