

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Цель Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей			
Цель Программы социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, на реализацию которой направлена ВЦП	Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2014)	Плановый год 1 (2015)	Плановый год 2 (2016)
Число посещений музеев на 1 тысячу населения	чел.	151.7	153.4	154.0
Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	2.1	2.1	2.5
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	
очередной финансовый год - 2014	0801	6222701	621	81,538.00

	0801	6222701	622	1,760.00
--	------	---------	-----	----------

всего	х	х	х	83,298.00
плановый год 1 - 2015	0801	6222701	621	100,183.40
	0801	6222701	622	2,705.00
всего	х	х	х	102,888.40
плановый год 2 - 2016	0801	6222701	621	121,666.20
	0801	6222701	622	2,705.00
всего	х	х	х	124,371.20

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижен)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Число посетителей	Тыс. чел.	Рост	Общее число посетителей музея в отчетном году	Росстат, форма статистической отчетности № 8-НК
2. Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	рост	значение показателя определяется по билетам и путёвкам, оформленным в установленном порядке	Росстат, форма статистической отчетности № 8-НК

3. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 2)	Ед.	На уровне	показывается общее число исполнителей мероприятия	По количеству учреждений
4. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 3)	Ед.	На уровне	показывается общее число исполнителей мероприятия	По количеству учреждений

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Начальник Департамента по культуре и туризму Томской области Волк Павел Леонидович
Порядок организации работы по реализации ВЦП	<p>Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> контроль за исполнением Программы; <input type="checkbox"/> мониторинг выполнения системы программных мероприятий; <input type="checkbox"/> координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; <input type="checkbox"/> контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; <input type="checkbox"/> текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; <input type="checkbox"/> работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; <input type="checkbox"/> подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Департамента.

	<p>Областные государственные автономные учреждения культуры: Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова и Томский областной художественный музей осуществляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; <input type="checkbox"/> подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; <input type="checkbox"/> подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
<p>Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)</p>	<p>Главный специалист Комитета региональной культурной политики Департамента по культуре и туризму Томской области Патрахина Наталья Алексеевна.</p>
<p>Сроки текущего мониторинга ВЦП</p>	<p>Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным</p>
<p>Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП</p>	<p>По формам согласно Постановлению Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а</p>

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

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

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджета в (РзПр, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)			
			с 01.2014	по 12.2016			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014г.	2015г.
1.	Обеспечение доступа населения к музейному фонду	1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда; публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях; 2. Бесплатное посещение один раз в месяц областных государственных музеев детьми до 18 лет	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 6222701 621	79525	98170.4	119653.2	показатель объема: число посещений	тыс. чел.	177.9	194.7
										Показатели, характеризующие качество:			
										количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	2.1	2.1

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджета в (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)			
			с 01.2014	по 12.2016			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014г.	2015г.
2.	Содержание имущества	затраты на: потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 6222701 621	2013	2013	2013	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2
3	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Приобретение оборудования	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 6222701 622	1760	2705	2705	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2
Итого по ВЦП							83298	102888.4	124371.2				

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджета в (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2014	по 12.2016			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.
1.	Обеспечение доступа населения к музейному фонду	1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда; публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях; 2. Бесплатное посещение один раз в месяц областных государственных музеев детьми до 18 лет	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 6222701 621	79525	98170.4	119653.2	показатель объема: число посетителей	тыс. чел.	177.9	194.7	206.5
										Показатели, характеризующие качество:				
										количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	2.1	2.1	2.1

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджета в (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2014	по 12.2016			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.
2.	Содержание имущества	затраты на: потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 6222701 621	2013	2013	2013	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2	2
3	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Приобретение оборудования	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова", ОГАУК "ТОХМ"	0801 6222701 622	1760	2705	2705	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2	2
Итого по ВЦП							83298	102888.4	124371.2					