

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых 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 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)
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры	%	16.7	16.7	16.7
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 - 2014	0801	6222901	621	32,604.1

	0801	6222901	622	1,380.000
всего	х	х	х	33,984.1
плановый год 1 - 2015	0801	6222901	621	37,819.70
	0801	6222901	622	2,120.50
всего	х	х	х	39,940.20
плановый год 2 - 2016	0801	6222901	621	44,341.0
	0801	6222901	622	2,120.50
всего	х	х	х	46,461.5

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

Развитие культурно-досуговой деятельности и народной культуры является одним из приоритетным и самым массовым по количеству участников направлением деятельности. Несмотря на трудности социально-экономического характера, статистика свидетельствует о растущей потребности услуг в сфере организации досуга населения. При этом население выступает не только как потребители услуг, но и как активные сторонники творческих инициатив: создание новых клубных формирований, благоустройство и строительство детских игровых площадок, сельских Домов культуры. По состоянию на 1 января 2013 года в области действуют 305 учреждений культурно-досугового типа. Это на 27 учреждений больше по сравнению с 2008 годом. Также растет число участников клубной деятельности и посетителей мероприятий на бесплатной основе.

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

1. Возрождение утраченных народных традиций, обрядов и праздников народов , проживающих на территории Томской области. 2. Повышение доступности культурно-досуговых услуг для всех категорий и групп населения Томской области. 3. Организация работы творческих коллективов разнообразной жанровой направленности: хореографической, вокальной, инструментальной, театральной, изобразительного искусства и пр. 4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, тематических программ и концертов, вечеров отдыха, народных гуляний и пр. 5. Формирование и укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.

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. Количество участников клубной деятельности	Чел.	Рост	Количество участников клубных формирований + Количество посетителей мероприятий	Росстат, форма 7-НК, отчет учреждения

2. Количество постоянно действующих клубных формирований	Ед.	Снижение	показывается общее количество постоянно действующих клубных формирований	Росстат, форма 7-НК, отчет учреждения
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 П.Л.
Порядок организации работы по реализации	<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;

<p>порядок организации работы по реализации ВЦП</p>	<p>области и организациями,</p> <ul style="list-style-type: none"> □ работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; □ подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Департамента. <p>Областные государственные автономные учреждения культуры: Дворец народного творчества "Авангард" и "Дом искусств" осуществляют: □ текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; □ подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; □ подготовку и представление в Департамент по культуре форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.</p>
---	--

Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Начальник отдела современного искусства и народного творчества Комитета региональной культурной политики Департамента по культуре и туризму Томской области - Важова Лариса Валерьевна
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	По формам согласно Постановлению Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
отток профессиональных кадров в другие смежные отрасли (образование и др.) из-за низкой заработной платы, социальных условий, отсутствие возможности осуществлять полноценную профессиональную деятельность	снижение качественного уровня реализуемых мероприятий
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологические ситуации (карантины)	снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	старение материально-технической базы: сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов, специального сценического оборудования

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN 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 01.2014	по 12.2016			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, смотров, гуляний, вечеров, литературных акций, презентаций, аукционов художественных произведений, издательской и грантовой деятельности, популяризация культурных ценностей и пр. Обеспечение услугами по организации досуга.	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ДНТ "Авангард", ОГАУК "Дом искусств"	0801 6222901 621	31262.3	36476.4	42995.7	Показатель объема: количество участников клубной деятельности	чел.	213,165	213,270	213,280
										показатели, характеризующие качество:				
										Количество постоянно действующих клубных формирований	ед.	73	67	67
2.	Содержание имущества областных учреждений	затраты на: потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ДНТ "Авангард", ОГАУК "Дом искусств"	0801 6222901 621	1341.8	1343.3	1345.3	Показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2	2

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 01.2014	по 12.2016			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
3.	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Приобретение оборудования	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "ДНТ "Авангард", ОГАУК "Дом искусств"	0801 6222901 622	1380	2120.5	2120.5	Показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2	2
Итого по ВЦП							33,984.1	39,940.2	46,461.5					