

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип 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 зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения **	чел.	273	273	273
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	6223001	621	149079.7
	0801	6223001	622	3495
всего	х	х	х	152574.7
плановый год 1 - 2015	0801	6223001	621	185779.8
	0801	6223001	622	5370.4
всего	х	х	х	191,150.20
плановый год 2 - 2016	0801	6223001	621	229,134.5

	0801	6223001	622	5,370.4
всего	х	х	х	234,504.9

** З тзу / Н * 1000

З тзу – число зрителей на мероприятиях театрально-зрелищных учреждений в отчетном периоде, чел.

Н – Среднегодовая численность населения, чел.

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

1. Снижение интереса со стороны зрителей к сценическому искусству. Тенденция к возникновению противоречия между ролью, которую отводит общество театральному искусству в качестве духовного, культурно-нравственного и художественного фактора воспитания человека, и реальным местом театрального искусства в повседневной жизни населения - к театру все чаще начинают относиться как к средству развлечения и проведения досугового времени.
2. Существенная нехватка театрального предложения для населения Томской области. В связи с разрушенной системой гастрольной деятельности, жители районов области не имеют возможности посещать спектакли областных театров.
3. Кризис фестивального движения. В связи с финансовыми трудностями театры не имеют возможности выезжать в другие регионы страны и за ее пределы на театральные фестивали и конкурсы.
4. Кадровое обеспечение деятельности театров: Старение кадров. Около 30% артистического персонала – люди в возрасте до 30 лет, отсутствие планомерной системы повышения квалификации театральных специалистов.

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

1. Выпуск новых и капитально возобновляемых постановок.
2. Прокат текущего репертуара.

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 зрителей	тыс. чел.	На уровне	Прямой показатель	Формы статистической отчетности № 9 - НК (раздел 2, гр.5, стр.08), № 12 - НК (раздел 2, гр.5, стр.06)
2. Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	ед.	На уровне	Прямой показатель	Формы статистической отчетности № 9 - НК (раздел 2, гр.3, стр.08), № 12 - НК (раздел 2, гр.3, стр.06)

3. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 2)	Ед.	На уровне	общее число исполнителей мероприятия	По количеству учреждений
4. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 3)	Ед.	На уровне	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 Программы на основании результатов работы за год; <input type="checkbox"/> подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год; <input type="checkbox"/> подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Департамента <p>Областные государственные учреждения культуры ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы», ОГАУК «Томская областная государственная филармония», ОГАУК "Томский областной театр юного зрителя", ОГАУК Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана» осуществляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; <input type="checkbox"/>
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Главный специалист Отдела современного искусства и народного творчества Департамента по культуре и туризму Томской области Дорошенко Мария Владимировна
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП <2>	По формам согласно Постановлению Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а
---	---

<2> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области).

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Недостаточное количество квалифицированных специалистов	снижение качества реализованных мероприятий
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологические ситуации (карантины)	уменьшение количества мероприятий и зрителей
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Поскольку Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования деятельности театрально-зрелищных учреждений, а также не связана с проведением политических мероприятий ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым и политическим. В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества театрально-зрелищных мероприятий и активных форм привлечения зрителей, существует вероятность незначительного снижения количества зрителей.

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 театрально-зрелищному искусству	создание и прокат театрально-зрелищных постановок (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»	0801 6223001 621	144592.6	181312.7	224667.8	показатель объема: число зрителей	Тыс. чел.	289.75	289.75	289.75
										показатели, характеризующие качество:				
										Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	ед.	1488	1488	1488
2.	Содержание имущества областных государственных учреждений	затраты на: потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»	0801 6223001 621	4487.1	4467.1	4466.7	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	4	4	4
3	Приобретение и модернизация производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	приобретение оборудования	1/1/2014	12/31/2016	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»	0801 6223001 622	3495	5370.4	5370.4	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	4	4	4
Итого по ВЦП							152,574.7	191,150.2	234,504.9					