

Ведомственная целевая программа Томской области

**"Создание условий для развития самобытности, формирования
и удовлетворения духовных потребностей народов,
проживающих на территории Томской области"**

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
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 сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области			
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 национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	5	5, 4	6

Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2014	0801	6223201	621	11,645.0
	0801	6223201	622	1,000.0
всего	х	х	х	12,645.0
плановый год 1 - 2015	0801	6223201	621	13,473.3
	0801	6223201	622	1,536.6
всего	х	х	х	15,009.9
плановый год 2 - 2016	0801	6223201	621	15,420.7
	0801	6223201	622	1,536.6
всего	х	х	х	16,957.3

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

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

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

1. 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. 2. Организация работы национальных клубных формирований. 3. Укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества. 4. Укрепление материально - технической базы (пошив национальных костюмов, изготовление реквизита, приобретение национальных народных инструментов). 5. Комплектование методического фонда: сценарии национальных праздников, методические разработки по национальным обрядам, обычаям и традициям.

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 клубных формирований	Ед.	Рост	Показывается общее количество постоянно действующих клубных формирований	Росстат, форма 7-НК, отчет учреждения
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 П.Л.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Главный специалист отдела культурного наследия и этнокультурной политике Департамента по культуре и туризму Томской области Шедлих Елена Анатольевна
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
Дефицит специалистов имеющих опыт работы и обладающие знаниями в области национального народного творчества	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, народных музыкальных инструментов, 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 01.14.	по 12.16.			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.
1.	Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей	Организация и изучение национальных языков и предметов этнокультурной направленности, традиций, обрядов, культурно-просветительских мероприятий	01.01.2014	31.12.2016	ОГАУК "ТО РНД", ОГАУК "ЦТК" ОГАУК "ДНТ "Авангард"	0801 6223201 621	11159.4	12987.4	14934.8	Показатель объема: количество участников клубной деятельности	чел.	57,550	57,736	57,736
										Показатели, характеризующие качество:				
										Количество клубных формирований	Ед.	47	49	51
2.	Содержание имущества областных государственных учреждений	затраты на: потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	01.01.2014	31.12.2016	ОГАУК "ТО РНД", ОГАУК "ЦТК"	0801 6223201 621	485.6	485.9	485.9	Показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2	2
3	Приобретение и модернизация непромышленного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Приобретение оборудования - прицеп к автомобилю	01.01.2014	31.12.2016	ОГАУК "ТО РНД", ОГАУК "ЦТК"	0801 6223201 622	1000	1536.6	1536.6	Показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед	2	2	2
Итого по ВЦП							12645.0	15009.9	16957.3					