

Ведомственная целевая программа Томской области

**"Создание условий для доступа населения Томской области к
получению основного и дополнительного образования по
специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)"**

(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 у граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый год (2014)	Плановый год 1 (2015)	План год 2 (2016)
Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	%	68.5	68.5	68
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации			Сумма (тыс.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2014	0704	6223301	621	87,31
	0704	6223301	622	204
всего	х	х	х	87,51

плановый год 1 - 2015	0704	6223301	621	93,51
	0704	6223301	622	1,08
всего	х	х	х	94,59
плановый год 2 - 2016	0704	6223301	621	102,2
	0704	6223301	622	1,08
всего	х	х	х	103,3

Раздел 1. Характеристика задачи,

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры муниципальных образований, которая обусловлена: 1. Старением кадров (количество работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2 раза). 2. Оттоком квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности (более квалифицированных специалистов переходят в другие отрасли из-за низкого уровня оплаты труда в отрасли культуры). Низкий социальный уровень мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот, нежелание работать в сёлах - миграция населения и т.д.).

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

1. Создание условий для получения среднего профессионального образования
2. Создание условий для получения дополнительного образования детям
3. Предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения

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

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижен)	Методика расчета показателя	Исходная информация расчета показателя
1. Количество обучающихся (мероприятие 1)	Чел.	На уровне	Ведомственная статистика	Форма статистической отчетности: С отчет учреждений
2. Количество обучающихся (мероприятие 2)	Чел.	На уровне	Ведомственная статистика	Форма статистической отчетности: С отчет учреждений
3. Количество обучающихся (мероприятие 3)	Чел.	На уровне	Ведомственная статистика	Форма статистической отчетности: С отчет учреждений

4. Количество обучающихся (мероприятие 4)	Чел.	На уровне	Ведомственная статистика	Форма статистической отчетности: С отчет учреждений
5. Количество обучающихся (мероприятие 5)	Ед.	На уровне	Ведомственная статистика	Форма статистической отчетности: С отчет учреждений
6. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 6)	Ед.	На уровне	Общее число исполнителей мероприятия	По количеству учреждений
7. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 7)	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	Участники программы: ОГОАУ СПО "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова", ОГОАУ СПО "Губернаторский колледж социальных культурных технологий и инноваций" осуществляют: <input type="checkbox"/> текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; <input type="checkbox"/> подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; <input type="checkbox"/> подготовку и представление в Департамент культуры форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Сидельникова Ирина Ивановна, главный специалист комитета кадровой политики и организационно-правовой работы
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
Низкая сохранность контингента по причине снижения кол-ва обучающихся, прошедших предпрофессиональную подготовку (ДМШ, ДХШ, ДШИ).	снижение количества обучающихся
Снижение рейтинга востребованности предлагаемых программ и творческих специальностей.	снижение количества обучающихся
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

часть
льного
овый (2016)
3.5
ма руб.)
11.70
1.00
15.70

19.80
0.00
19.80
71.40
0.00
51.40

туры и
 качество
 в в 2,5
 е 20%
 уры). 3.
 льтуры
 г.д.).

я для ателя
кой ПО-1, ений
кой ПО-1, ений
кой ПО-1, ений

жой
ПО-1,
дений

жой
ПО-1,
дений

тву
ий

тву
ий

гу

й

ЛЬНО-
ВЛЯЮТ:
і

м

юй

по
риятий

алист
о-

о за

трации

ацию

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (мес/год)	по (мес/год)			2014 г	2015 г	2016 г	Наименование показателя	Ед. изм.	2014	2015	2016
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Обучение по программам дополнительного образования.	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ СПО "ТМК имени Э.В. Денисова"	0704 6223301 621	10818	11744.1	13043.3	показатель объема: количество обучающихся	чел.	72	72	72
2.	Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена	Обучение по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена.	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ СПО "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГОАУ СПО "ГКСКТИИ"	0704 6223301 621	68232.5	73373.8	80508.2	показатель объема: количество обучающихся	чел.	471	471	471
3.	Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	Выплата стипендии обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования.	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ СПО "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГОАУ СПО "ГКСКТИИ"	0704 6223301 621	4333	4365.1	4591.4	показатель объема: количество обучающихся	чел.	417	417	417

пп	мероприятия	мероприятия	с (мес/ год)	по (мес/ год)	мероприятия	расходов бюджетов (РзПР, КЦСР)	2014 г	2015 г	2016 г	Наименование показателя	Ед. изм.	2014	2015	2016
4.	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	Выплата стипендии, полное гос. обеспечение и обеспечение при выпуске из учреждения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя.	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ СПО "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГОАУ СПО "ГКСКТии"	0704 6223301 621	999.6	1005.3	1011.3	показатель объема: количество обучающихся	чел.	11	12	12
5.	Социальная поддержка обучающихся : проживание в общежитии	Предоставление мест в общежитии обучающимся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ СПО "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГОАУ СПО "ГКСКТии"	0704 6223301 621	2006.1	2109	2194.7	показатель объема: количество обучающихся	чел.	116	116	116
6	Содержание имущества областных государственных образовательных учреждений	Затраты на потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ СПО "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГОАУ СПО "ГКСКТии"	0704 6223301 621	922.5	922.5	922.5	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	2	2	2

пп	мероприятия	мероприятия	с (мес/ год)	по (мес/ год)	мероприятия	расходов бюджетов (РзПР, КЦСР)	2014 г	2015 г	2016 г	Наименование показателя	Ед. изм.	2014	2015	2016
7	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение оборудования	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ СПО "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГОАУ СПО "ГКСКТгИ"	0704 6223301 622	204	1080	1080	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	2	2	2
Итого по ВЦП							87,515.7	94,599.8	103,351.4					