

Ведомственная целевая программа Томской области

"Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области"

(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)	Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального 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)	Плановый год 2 (2016)
Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	%	56.2	56.2	56.5
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2014	0705	6223401	621	9,763.90
	0705	6223401	622	690.00
всего	х	х	х	10,453.90
плановый год 1 - 2015 год	0705	6223401	621	9,811.90
	0705	6223401	622	690.00

	всего	х	х	х	10,501.90
плановый год 2	-2016 год	0705	6223401	621	9,811.90
		0705	6223401	622	690.00
	всего	х	х	х	10,501.90

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

В области прослеживается проблема недостаточного профессионального уровня специалистов отрасли культуры и искусства, которая обусловлена 1. Старением кадров (количество работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2,5 раза). 2. Низким социальным уровнем мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот при переподготовке и повышении квалификации и т.д.). 3. Отсутствием финансовой поддержки обучающихся по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки (для специалистов из муниципальных образований Томской области затраты на проезд и проживание в г. Томске, командировочные расходы или учебный отпуск и др.).

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

1. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры.
2. Достижение современного качества организации образовательного процесса.
3. Создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования (программное, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение).

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 обучающихся (мероприятие 1)	чел.	На уровне	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика, отчет учреждений
2. Количество обучающихся (мероприятие 2)	чел.	Рост	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика, отчет учреждений
3. Количество работ (мероприятие 3)	Ед.	На уровне	Ведомственная статистика	Ведомственная статистика, отчет учреждений

4. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 4)	Ед.	На уровне	Общее число исполнителей мероприятия	По количеству учреждений
5. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 5)	Ед.	Рост	Общее число исполнителей мероприятия	По количеству учреждений
6. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 6)	Ед.	Снижение	Общее число исполнителей мероприятия	По количеству учреждений
7. Количество областных государственных учреждений (мероприятие 7)	Ед.	Снижение	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
	<p>Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> * контроль за исполнением Программы; мониторинг выполнения системы программных мероприятий; * координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; * контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; * 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>	<ul style="list-style-type: none"> * работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; * подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; * подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Департамента. <p>Участник программы: ОГОАУ ДПО "Томский областной инновационный учебно-методический центр" осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> * текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; * подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; * 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>Сидельникова Ирина Ивановна, главный специалист Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы</p>

Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным
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
изменения направлений курсовой подготовки, замена одних курсов другими, количественное изменение часов в учебных планах в связи с не востребованностью направлений обучения.	снижение количества обучающихся
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

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 (мес/год)	по (мес/год)			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.
1	Реализация дополнительных профессиональных программа повышения квалификации	Обучение по программам повышения квалификации по специальностям отрасли культуры	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	5807.2	6056	6486.1	показатель объема: количество обучающихся	чел.	1719	1719
2.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Обучение по программам переподготовки кадров по специальностям отрасли культуры	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	2858.7	2657.9	2227.8	показатель объема: количество обучающихся	чел.	109	110

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 (мес/год)	по (мес/год)			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.
3.	Организационно - техническое обеспечение проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств в качестве основных видов деятельности на территории Томской области	1.Разработка и внедрение региональной модели аттестации педагогических работников областных государственных образовательных учреждений СПО сферы культуры Томской области	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУК ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	440	900	900	количество работ, в том числе:	ед.	53	55
		1) по разработке и внедрению региональной модели аттестации педагогических работников областных государственных образовательных учреждений СПО сферы культуры Томской области:								ед.	13	13	
		2) по организации аттестации педагогических работников								ед.	40	42	
4.	Содержание имущества областного государственного учреждения	Затраты на потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	198	198	198	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	1

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 (мес/год)	по (мес/год)			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.
5.	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение оборудования и иных основных средств	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 622	0	690	690	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	0	1
6.	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	изготовление ПСД	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 622	690	0	0	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	0
						0705 6223401 621	290	0	0				
7.	Приоретение лицензионного программного обеспечения	Приоретение лицензионного программного обеспечения для ПК	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	170	0	0	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	0
Итого по ВЦП							10,453.9	10,501.9	10,501.9				

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 (мес/год)	по (мес/год)			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Реализация дополнительных профессиональных программа повышения квалификации	Обучение по программам повышения квалификации по специальностям отрасли культуры	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	5807.2	6056	6486.1	показатель объема: количество обучающихся	чел.	1719	1719	1719
2.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Обучение по программам переподготовки кадров по специальностям отрасли культуры	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	2858.7	2657.9	2227.8	показатель объема: количество обучающихся	чел.	109	110	110

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 (мес/год)	по (мес/год)			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
3.	Организационно - техническое обеспечение проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы в области искусств в качестве основных видов деятельности на территории Томской области	1.Разработка и внедрение региональной модели аттестации педагогических работников областных государственных образовательных учреждений СПО сферы культуры Томской области	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУК ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	440	900	900	количество работ, в том числе:	ед.	53	55	51
		1) по разработке и внедрению региональной модели аттестации педагогических работников областных государственных образовательных учреждений СПО сферы культуры Томской области:								ед.	13	13	6	
		2) по организации аттестации педагогических работников								ед.	40	42	45	
4.	Содержание имущества областного государственного учреждения	Затраты на потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на уплату налогов.	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	198	198	198	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	1	1

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 (мес/год)	по (мес/год)			2014 г.	2015 г.	2016 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
5.	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений	Приобретение оборудования и иных основных средств	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 622	0	690	690	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	0	1	1
6.	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	изготовление ПСД	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 622	690	0	0	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	0	0
						0705 6223401 621	290	0	0					
7.	Приоретение лицензионного программного обеспечения	Приоретение лицензионного программного обеспечения для ПК	01.01.2014	31.12.2016	ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ"	0705 6223401 621	170	0	0	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	0	0
Итого по ВЦП							10,453.9	10,501.9	10,501.9					