

**Ведомственная целевая программа Томской области****"Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"**

(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 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 в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек	Чел.	30	30	35
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	0704	6223501	622	1,300.0
	0705	6223501	622	720.0
	0801	6223501	622	13,209.8
	0801	6223540	244	14,009.9
	0801	6223540	340	120.0
	0801	6223540	360	710.0
	0801	6223541	521	29,013.5
	0801	6223543	521	360,374.2
<b>всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>419,457.4</b>
плановый год 1 - 2015	0704	6223501	622	1,300.0
	0705	6223501	622	720.0
	0801	6223501	622	13,851.5
	0801	6223540	244	11,451.4
	0801	6223540	340	120.0
	0801	6223540	360	710.0
	0801	6223541	521	30,086.8
	0801	6223543	521	611,160.0
<b>всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>669,399.7</b>
плановый год 2 - 2016	0704	6223501	622	1,300.0
	0705	6223501	622	720.0
	0801	6223501	622	13,851.5
	0801	6223540	244	11,451.4
	0801	6223540	340	120.0
	0801	6223540	360	710.0
	0801	6223541	521	31,445.6
	0801	6223541	521	913,540.8
<b>всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>973,139.3</b>

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

Отрасль культуры Томской области представлена областными и муниципальными органами управления, 639 учреждениями культуры - 274 библиотеками, 305 клубами, 15 государственными и муниципальными музеями, 5 театрами, 1 филармонией, 31 музыкальными и художественными школами и школами искусств, 2 колледжами, 1 учебно-методическим центром. Среднесписочная численность работников отрасли – 3476 человек, из них 18% составляют работники культуры в возрасте до 30 лет, 46,5% - в возрасте от 31 до 50 лет и 36% составляет численность работников отрасли старше 50 лет. Среди работающих – 52% специалисты с высшим образованием и 35% - со средне-специальным. Почетные звания: «Народный артист Российской Федерации» имеют – 7 человек, «Народный художник Российской Федерации» - 1 человек, почетные звания, начинающиеся со слова «Заслуженный ...» - 133 человек.

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

1. Создание и распространение культурных ценностей.
2. поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Популяризация культуры и искусства в СМИ.
4. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

## 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 реализованных мероприятий (мероприятие 1)	ед.	Рост	прямой показатель	ведомственная статистика
2. Количество реализованных проектов (мероприятие 2)	ед.	На уровне	прямой показатель	ведомственная статистика

3. Численность работников, получающих надбавки и доплаты	Чел.	Рост	прямой показатель	Численность работников культуры и искусства муниципальных образований Томской области * Ежемесячный размер надбавки, установленный 112-ОЗ * районный коэффициент + ЕСН (единый социальный налог)
4. Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области	%	Рост	прямой показатель	На основании данных, указанных в приложении № 2 распоряжения Администрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сферу культуры, направленные на повышение ее эффективности"
5. Средняя заработная плата работников культуры в Томской области	руб.	Рост	прямой показатель	

#### 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: Департамент по культуре и туризму Томской области, областные и муниципальные учреждения культуры, творческие союзы и общественные организации в сфере культуры.
	Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: 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; 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.

областные и муниципальные учреждения культуры, творческие союзы и общественные организации в сфере культуры осуществляют:

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.

Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Консультант отдела внешних проектов и программ Букина Екатерина Сергеевна
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
Широкое распространение массовой культуры и преобладание витальных (материальных) потребностей, повлекшие за собой изменения в структуре индивидуального и организованного досуга; появление существующих параллельно (конкурирующих) с государственным и муниципальным общественным и коммерческого сегментов культуры; негативные тенденций, укорененные в сознании потребителей и руководителей: рассмотрение «культуры» в категориях «базис-надстройка», умаление культурной составляющей любой человеческой деятельности и сведение культуры исключительно к сфере досуга.	Снижение числа реализованных проектов, уменьшение количества посетителей мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

**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.	2014 г	2015 г	2016 г
1	Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей									Количество реализованных мероприятий, в том числе:	ед.	62	77	77
		Развитие музейного дела	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223501 622; 6223540 244	1100	1210	1210	в области музейного дела	ед.	4	4	4
		Развитие библиотечного дела	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223501 622; 6223540 244	1100	720	720	в области библиотечного дела	ед.	7	7	7
		Развитие театральной деятельности	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223501 622; 6223540 244	4656.7	1851.4	1851.4	в области театрального дела	ед.	10	10	10
		Развитие культурно-досуговой деятельности	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223501 622; 6223540 244	10000	15371.9	15371.9	в сфере культурно-досуговой деятельности	ед.	10	16	16



Развитие национально-конфессиональной политики	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223501 622; 6223540 244	7170	1836.6	1836.6	в области национальной и конфессиональной политики	ед.	21	21	21
--	---------	---------	--	---	------	--------	--------	--	-----	----	----	----

		Развитие системы основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223501 622; 6223540 244	420	650	650	в области образования в сфере культуры	ед.	5	5	5
		Поддержка деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223501 622; 6223540 244 340 360	1003	1693	1693	в области поддержки деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив	ед.	4	12	12
		Мероприятия в области информационной политики	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0801 6223540 244	200	400	400	в области информационной политики	ед.	1	2	2
2	Реализация проектов, направленных на развитие учреждений культуры	Мероприятия по реализации проектов: - Создание Центра музейной педагогики; - Оцифровка материального и нематериального культурного наследия; - Создание историко-культурного заповедника «Археологический парк в с. Тимирязево»; - Создание центра театральной педагогики; - Театр нового зрителя (перезагрузка); - Создание Центра развития одаренных детей; - Создание бизнес-инкубатора; - Работа школы арт-менеджеров.	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, ОГАУК	0704 6223501 622	1300	1300	1300	Показатель объема: Количество реализованных проектов	ед.	8	8	8
					0705 6223501 622	720	720	720						
					0801 6223501 622	2400	2400	2400						

3	Организация предоставления надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусств	Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, МУК	0801 6223541 521	29013.5	30086.8	31445.6	Показатель объема: Численность работников, получающих надбавки и доплаты	чел.	804.5	831.5	866.5
4	Организация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	01.2014	12.2016	Департамент по культуре Томской области, МУК	0801 6223543 521	360374.2	611160	913540.8	Показатель объема: Средняя заработная плата работников культуры в Томской области	руб.	21,409	27,035	33,641
										Показатель качества: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области	%	64.9	73.7	82.4
<b>Итого по ВЦП</b>							<b>419457.4</b>	<b>669399.7</b>	<b>973139.3</b>					