

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014-2016 годы

Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по культуре Томской области за 2012 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год 2012		Целевое значение (при наличии)	Причины отклонений фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			(план)	(факт)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области:</b> Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	<b>Цель 1. Департамента по культуре и туризму Томской области:</b> Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни						
3.	Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный	%	57,0	-			Департамент по культуре и туризму ТО не проводил социологический опрос
4.	<b>Задача 1.1.</b> Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий						
5.	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	ед.	50	83			
6.	Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	ед.	13/50	20/61			
7.	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства кадастровых дел	ед.	120	193			
8.	Количество памятников, ставших объектом мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия	ед.	15	15			
9.	<b>Задача 1.2.</b> Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям						
10.	Число посещений музеев на 1000 населения	чел.	150,1	237,7			
11.	Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс.чел.	1,75	7,044			
12.	Число предметов основного фонда	тыс.ед.	207	224,8			

13.	Количество отреставрированных музейных предметов	ед.	135	321			
14.	Количество выставок	ед.	140	298			
15.	Число посещений библиотек на 1000 населения	чел.	419	557			
16.	Число пользователей	чел.	55524	55700			
17.	Объем библиотечного фонда	тыс. ед.хранения	1401,8	1401,9			
18.	Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и вестационарно)	тыс. запросов	1406	1425,8			
19.	Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	тыс. посещений	56	67,3			
20.	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на 1000 человек населения	ед.	270	305,2			
21.	Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований	тыс. чел.	173,9	214,945			
22.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	16,7	16,7			
23.	Число мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и пр.) по пропаганде и популяризации изделий народных мастеров Томской области	ед.	17	17			
24.	Количество посетителей мероприятий (выставки, мастер-классы, семинары, творческие лаборатории и т.д.)	чел.	31 300	31 310			
25.	Степень вовлеченности населения в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек	чел.	29	35			
26.	Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов	%	2,95	5			
27.	<b>Задача 1.3. Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области</b>						
28.	Количество досуговых и просветительских мероприятий в области национально-культурной	ед.	630	661			

	политики						
29.	Количество посетителей мероприятий и число участников клубных формирований	чел.	58 935	57420			
30.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	5,3	5,0			
31.	Количество удовлетворенных запросов представителей общин коренных малочисленных народов Севера Томской области	ед.	28	29			
32.	<b>Задача 1.4.</b> Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры						
33.	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	%	61,89	59,2			
34.	Количество обучающихся (по программам повышения квалификации)	чел.	1719	1719			
35.	Количество учебных часов (по программам повышения квалификации)	час.	4603	4603			
36.	Количество обучающихся (по программам переподготовки кадров)	чел.	108	108			
37.	Количество учебных часов (по программам переподготовки кадров)	час.	1460	1460			
38.	Количество обучающихся (по программам дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	Чел.	72	72			
39.	Количество учебных часов (на одного человека по программам дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	час.	179,5	179,5			
40.	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	%	69,62	50			Фактическое значение показателя меньше по причине академических отпусков по болезни и отчисления за академическую неуспеваемость.
41.	Количество обучающихся (по программам среднего профессионального образования)	чел.	478	472			В плановом значении учитывается бюджетная и целевая контрактная (на

						платной основе) форма обучения. На платной основе было подано меньшее количество заявок на обучение.	
42.	Количество выпускников (по программам среднего профессионального образования)	чел.	110	110			
43.	Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	чел.	417	417			
44.	Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии отдельным категориям обучающихся	чел.	9	7		В связи с отчислением данной социальной категорией обучающихся	
45.	Предоставление полного государственного обеспечения до окончания областного государственного образовательного учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования	чел.	9	7			
46.	<b>Стратегическая цель развития Томской области:</b> Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
47.	<b>Цель 2. Департамента по культуре и туризму Томской области:</b> Современный конкурентоспособный туристский комплекс						
48.	<b>Задача 2.1.</b> Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристской индустрии						
49.	<b>Цель 3.</b> Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области						
50.	<b>Задача 3.1.</b> Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области						
51.	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	%	94,9	100			
52.	Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	%	100	100			
53.	Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства	%	100	100			
54.	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в	%	98	100			

	установленные сроки						
55.	Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	100	100			
56.	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	100	100			
57.	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников	%	0	0			

Из 46 показателей целей и задач деятельности Департамента по культуре и туризму Томской области, фактические значения которых в 2012 году:

- находятся на уровне - 18
- превысили уровень запланированных – 24
- не достигли уровня запланированных – 4

Распределение расходов Департамента по культуре Томской области по задачам за 2012 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год 2012		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Задача 1.1</b> Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий								
2.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.1</b>								
3.	ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»	тыс. руб.	08	01	4401500	621	8959,2	5959,2	
			08	01	4401500	622	81549,9	81549,9	
4.	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	50	83	
5.	Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	13/50	20/61	
6.	Количество памятников, ставших объектом мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	15	15	
7.	Количество выявленных объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	10	1177	
8.	Количество выданных охранных обязательств	ед.	x	x	x	x	40	114	
9.	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства, кадастровых дел	ед.	x	x	x	x	120	193	
10.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1.</b>								
11.	Исполнение переданных полномочий по охране объектов культурного наследия федерального значения	тыс. руб.	08	01	0015300	121	1 030,000	1 030,000	
			08	01	0015300	244	52,900	52,900	
12.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности	тыс. руб.	08	04	0020400	121	3 046,00	3 046,00	

	органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ		08	04	0020400	122	11,00	11,00	
			08	04	0020400	244	1 149,00	1 149,00	
13.	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс. руб.	08	04	0701500	622	6 600,000	6 600,000	
14.	<b>Задача 1.2</b> Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям								
15.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.2</b>								
16.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	тыс. руб.	08	01	4411500	621	54223,2	54223,2	
17.	<i>Показатель конечного результата бюджетной целевой программы</i>	х	х	х	х	х	х	х	
18.	Число посещений музеев на 1000 населения	чел.	х	х	х	х	150,1	237,7	
19.	Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	х	х	х	х	1,75	7,044	
20.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	тыс. руб.	08	01	4421500	621	51 808,8	51808,8	
			08	01	4421500	622	6 050,5	6050,5	
21.	Число посещений библиотек на 1000 населения	чел.	х	х	х	х	419	557	
22.	ВЦП «Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг»	тыс. руб.	08	01	4401500	621	23 441,6	23441,6	
23.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	х	х	х	х	16,7	16,7	
24.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг»	тыс. руб.	08	01	4431500	621	102 909,7	102 909,7	
			08	01	4431500	622	13 026,1	13 026,1	
25.	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на 1000 человек населения	чел.	х	х	х	х	270	305,2	
26.	ВЦП «Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области»	тыс. руб.	08	01	4401500	621	1 206,9	1206,9	
27.	Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и	%	х	х	х	х	2,95	5	



	возрождению народных художественных промыслов								
28.	ВЦП «Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей»	тыс. руб.	07	04	4271500	622	2 000,0	2000,0	
			07	05	4281500	622	1 000,0	1000,0	
			08	01	4401500	622	20 893,3	20890,1	
			08	01	4401500	622	1 000,000	1000	
			08	01	4431500	622	2 000,000	2000	
			08	01	4400100	244	2 096,700	2095,9	
			08	01	4400100	340	100,000	100	
			08	01	4400100	360	269,600	267,9	
29.	Доля населения Томско области, оценивающая доступность культурных благ как удовлетворительная	%	x	x	x	x	57	x	
30.	ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	08	04	0923400	244	63,300	0	
			08	04	0923400	622	2 250,0	2250,0	
31.	ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)»	тыс. руб.	08	04	5220200	622	795,000	795,0	
32.	ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы»	тыс. руб.	08	04	5221200	622	540,000	540,0	
33.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2</b>								
34.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	13 401,00	13 401,00	
			08	04	0020400	122	49,00	49,00	
			08	04	0020400	244	5 053,00	5 053,00	
35.	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс. руб.	08	04	0700400	244	15	15	
			08	04	0700400	360	700	700	
			08	04	0700400	540	7500	7500	
			08	04	0701500	622	7846	7745,9	
36.	Субсидии бюджетам муниципальных	тыс. руб.	08	01	5210101	521	30 752,5	29914,4	

	образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)								
37.	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	тыс. руб.	08	01	4400200	540	2563,4	2563,4	
38.	Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс. руб.	08	01	4400900	540	250	0	
39.	Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	тыс. руб.	08	01	5057310	314	31,20	31,2	
40.	Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «заслуженный работник культуры...»	тыс.руб.	08	01	5057320	314	707,6	615,3	
41.	<b>Задача 1.3</b> Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области								
42.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.3</b>								
43.	ВЦП «Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области»	тыс.руб.	08	01	4401500	621	8 773,800	8773,8	
44.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-	%	x	x	x	x	5,3	5	

	досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры								
45.	ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года»	тыс.руб.	08	04	5220600	622	450,0	450,0	
46.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3.</b>								
47.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	406,0	406,0	
			08	04	0020400	122	1,00	1,00	
			08	04	0020400	244	153,00	153,00	
<b>Задача 1.4. Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры</b>									
48.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.4.</b>								
49.	ВЦП «Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)»	тыс. руб.	07	04	4271500	621	62475,7	62475,7	
			07	04	4271500	622	1800,0	1800,0	
50.	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	%	x	x	x	x	69,62	50	
51.	ВЦП «Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры»	тыс. руб.	07	05	4281500	621	8311,7	8311,7	
52.	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	%	x	x	x	x	61,89	59,2	
53.	ДЦП «Пожарная безопасность учреждений бюджетной сферы Томской области на 2012-2014 годы»	тыс. руб.	07	09	5221200	622	50,0	50,0	
54.	ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года»	тыс. руб.	08	04	5220600	622	475,0	475,0	
55.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.</b>								

56.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	3452,0	3452,0	
			08	04	0020400	122	13,0	13,0	
			08	04	0020400	244	1302,0	1302,0	
57.	<b>Задача 2.1. Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристкой деятельности</b>								
58.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 2.1. - отсутствует</b>								
59.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1. - отсутствует</b>								
60.	<b>Цель 2 Департамента по культуре и туризму Томской области:</b> Современный конкурентоспособный туристский комплекс								
61.	<b>Задача 2.1. Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристкой деятельности</b>								
62.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует</b>								
63.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1 - отсутствует</b>								
64.	<b>Цель 3 Департамента по культуре и туризму Томской области</b> Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области								
65.	<b>Задача 3.1. Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области</b>								
66.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 3.1.</b>								
67.	ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	
68.	Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	x	x	x	x	100	100	
69.	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	x	x	x	x	100	100	
70.	Доля описанных фондов областных государственных, доступных в режиме on-line	%	x	x	x	x	100	1000	
71.	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников	%	x	x	x	x	0	0	
72.	Доля пользователей, получивших архивную информацию в нормативные сроки	%	x	x	x	x	100	100	
73.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1.</b>								
74.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс.руб.	x	x	x	x	x	x	
75.	Расходы за счет доходов от платных	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	

	услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями								
76.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	x	x	x	x	458 520,0	458 451,0	
		%	x	x	x	x	84,2	84,4	
77.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	x	x	x	x	86 084,6	84 804,1	
		%	x	x	x	x	15,8	15,6	
78.	ИТОГО	тыс. руб.	x	x	x	x	544 604,6	543 255,1	
		%	100	100	100	100	100	100	

Пояснительная часть к таблице 2:

Фактический объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 458 451,0 тыс. рублей или 84,4 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности – 84 804,1 тыс. рублей или 15,6 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента.

В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2012 году по факту распределились по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1. – 102 398 тыс. руб. (18,9 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.2. – 353 193,9 тыс. руб. (65 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.3.– 9783,8 тыс. руб. (1,8 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.4. – 77879,4 тыс. руб. (14,3 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 2.1. – 0 тыс. руб. (0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 3.1. – 0 тыс. руб. (0% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента).

## Раздел II

### Характеристика целей, задач деятельности Департамента по культуре Томской области и показателей их достижения

Таблица 3

№ п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	НПА, определяющий показатель	Источник данных значений показателя	Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015	Плановый период 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.							
2.	<b>Цель 1 Департамента по культуре Томской области.</b> Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни							
3.	Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный	%	Закон ТО от 19.04.2006 N 79-ОЗ (ред. от 12.08.2008) «Об утверждении ПСЭР ТО на период 2006-2010 годы»	социологическое исследование	60,0	60,0	60,0	68
4.	<b>Задача 1.1</b> Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий							
5.	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	Ед.	-	ведомственная статистика	52	53	53	53
6.	Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	Ед.	-	ведомственная статистика	13/50	13/50	14/52	14/53
7.	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства кадастровых дел	Ед.	-	ведомственная статистика	120	120	122	125
8.	Количество памятников, ставших объектами мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия	Ед.	-	ведомственная статистика	15	15	15	15

9.	<b>Задача 1.2.</b> Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям							
10.	Число посещений музеев на 1000 населения	чел.	-	ведомственная статистика	151,4	152,7	153,4	154
11.	Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	-	ведомственная статистика	1,8	1,8	2,1	2,5
12.	Число посещений библиотек на 1000 населения	чел.	-	ведомственная статистика	419	419	419	419
13.	Число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения	чел.	-	ведомственная статистика	276	276	276	276
14.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	-	ведомственная статистика	16,7	16,7	16,7	16,7
15.	Степень вовлеченности населения в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек	чел.	-	ведомственная статистика	45	30	30	35
16.	Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов	%	-	ведомственная статистика	2,69	2,96	2,96	2,96
17.	<b>Задача 1.3.</b> Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области							
18.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	-	ведомственная статистика	5,3	5,4	5,5	6
19.	<b>Задача 1.4.</b> Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры							
20.	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	%	-	ведомственная статистика	61,92	61,95	61,95	61,95
21.	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	%	-	ведомственная статистика	71,51	66,45	68,5	68,5
22.	<b>Стратегическая цель развития Томской области</b> Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.							
23.	<b>Цель 2 Департамента по культуре и туризму Томской области</b> Современный конкурентоспособный туристский комплекс							
24.	Общий объем туристского потока	тыс.чел.	-	ведомственная статистика	762,2	773,2	765,9	801,2

	в регионе			статистика				
25.	<b>Задача 2.1</b> Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристской индустрии							
26.	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.чел.	-	ведомственная статистика	156,5	158,4	160,6	163,3
27.	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.чел.	-	ведомственная статистика	5,5	5,6	5,7	5,8
28.	<b>Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.</b>							
29.	<b>Цель 3 Департамента по культуре и туризму Томской области</b> Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области							
30.	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	%	-	ведомственная статистика	88	88	89	90
31.	<b>Задача 3.1.</b> Создание условий для сохранения развития информационного потенциала архивных фондов Томской области							
32.	Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	Приказ Росархива	ведомственная статистика	100	100	100	100
33.	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	Приказ Росархива	ведомственная статистика	100	100	100	100
34.	Доля описаний фондов областных государственных доступных в режиме on line	%	Приказ Росархива	ведомственная статистика	100	100	100	100
35.	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников	%	Приказ Росархива	ведомственная статистика	0	0	0	0
36.	Доля пользователей, получивших архивную информацию в нормативные сроки	%	Приказ Росархива	ведомственная статистика	100	100	100	100

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач Департамента:

В настоящее время отрасль культуры как в той или иной степени упорядоченная совокупность организаций и учреждений, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики в сфере культуры и искусства и удовлетворение соответствующих потребностей жителей региона, сталкивается с двумя группами проблем и вызовов:

1. внешними, связанными с местом и ролью отрасли в социальном пространстве Томской области;
2. внутренними, обусловленными содержательными и структурными аспектами функционирования самой отрасли.



Внешние проблемы и вызовы:

- доминирование отношения к культуре как к сфере организации досуга, что ухудшает социальный спрос на качественный культурный продукт и снижает профессиональные требования к специалистам отрасли;
- появление коммерческого сегмента культуры, широкое распространение массовой культуры и преобладание витальных (материальных) потребностей, повлекшие за собой изменения в структуре индивидуального и организованного досуга;
- изменение правового статуса учреждений культуры (казенные предприятия, бюджетные учреждения нового типа и автономные учреждения культуры);
- сокращение объемов бюджетного финансирования и неготовность отрасли к переходу на бюджетирование, ориентированное на социально значимый результат;
- отсутствие гибких и эффективных механизмов государственной поддержки культурных инициатив творческих групп и индивидов;
- эпизодическое внимание к отрасли со стороны бизнес-сообщества и благотворительных фондов, ограниченность внебюджетных средств;
- слабый контакт отрасли культуры с электронными и печатными СМИ;
- отсутствие культурной идентичности и культурного бренда Томской области, работающих на повышение привлекательности региона для инвесторов и туристов;
- активная работа других регионов России (Пермь, Новосибирск, Красноярск, Петрозаводск, регионы ПФО) над созданием собственных культурных брендов и все возрастающая конкуренция между регионами за человеческий и культурный капитал.

Ключевая проблема: Диспропорция между значительным культурным потенциалом (фондовым и кадровым) и существующей инфраструктурой по его сохранению и представлению с одной стороны, и их востребованностью различными категориями жителей области с другой.

Внутренние проблемы и вызовы:

- износ имеющейся материально-технической базы отрасли в сочетании с необходимостью ввода в строй новых элементов инфраструктуры;
- старение кадров и недостаток грамотных и инициативных специалистов;
- разрушение единой системы подготовки кадров и передача ДШИ, ДМШ, ДХШ в ведение органов общего образования;
- отсутствие комплексной стратегии развития отрасли, акцент на решении текущих проблем;
- низкая степень взаимодействия между отдельными учреждениями культуры (горизонтальные связи), а также между ними и органами управления культуры (вертикальные связи);
- изоляция от негосударственного сектора культуры, слабые связи с другими регионами;
- ликвидация централизованных органов управления культуры в ряде муниципальных образований Томской области;
- передача полномочий в сфере культуры на уровень поселений без подготовки соответствующей нормативной правовой базы.

Ключевая проблема: Противоречие между культурным потенциалом и условиями (возможностями) по его сохранению, изучению и популяризации.

Для снижения вероятности возникновения внешних и внутренних рисков необходимы:

- выявление и ранжирование основных проблем по основным сферам отрасли (музейное и библиотечное дело, культурно-досуговая и театрально-зрелищная деятельность, образование);
- инициирование процесса разработки концепций развития отрасли на уровне органа управления культуры в целом и каждого из учреждений культуры в отдельности на основе следующих принципов:
  - четкое разделение текущей деятельности и перспективного планирования;
  - использование проектно-программного подхода;
  - учёт учреждениями культуры в своей деятельности территориальной специфики (сложившиеся традиции в социокультурных практиках местного населения, наличные культурные ресурсы, функции данной территории в контексте общих планов регионального развития).
- анализ на основе данных регулярного мониторинга основных категорий посетителей учреждений культуры с целью выявления потребностей и ожиданий пользователей для уточнения содержания и перечня основных и дополнительных услуг учреждений с последующим целенаправленным обратным воздействием на социальные практики жителей региона (постепенное превращение учреждений культуры в «третье место», наряду с домом и работой);
- четкая увязка перспектив развития отрасли в целом и отдельных учреждений в частности со стратегией социально-экономического развития территории (позиционирование отрасли культуры «вовне» через СМИ и систему мероприятий как необходимое условие и среду для инновационной деятельности);
- повышение эффективности существующих и проработка дополнительных механизмов привлечения внебюджетных средств в отрасль культуры (в т.ч. анализ положительных и отрицательных последствий перевода учреждений культуры в новые бюджетные и автономные государственные учреждения культуры);
- разработка и утверждение модельных стандартов деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры различного профиля;
- возрождение эффективных и выстраивание новых форм интеграции культурного потенциала различных муниципальных образований Томской области («культурные десанты» ОГУК в районы области, Дни культуры муниципальных образований в Томске, целевое софинансирование по линии Департамента крупных культурных инициатив отдельных наиболее результативно работающих в этом направлении муниципий);
- выработка PR-стратегии отрасли, активное и целенаправленное продвижение в электронные и печатные СМИ (собственные и сторонние);
- целенаправленная поддержка профессионального искусства (организация и проведение разноплановых конкурсов профессионального мастерства, издание тематически связанных с отраслью культуры журналов и книг);
- формирование и совершенствование нормативной правовой базы отрасли в соответствии со стратегическими целями; проработка содержательных и нормативных правовых аспектов возможного взаимодействия отрасли культуры Томской области с мелким, средним и крупным бизнесом (изучение возможностей и условий для финансовых вложений);
- создание системы творческих грантов для деятелей культуры независимо от их ведомственной и организационной принадлежности (возможно на условиях софинансирования с общественными организациями и бизнесом), для создания дополнительных условий для творчества, интеграции государственного и общественного секторов культуры, внесения элементов «здоровой» конкуренции в деятельность областных и муниципальных учреждений культуры;
- привлечение в качестве генераторов идей и волонтеров–исполнителей представителей общественных организаций;

- создание механизма генерирования и реализации оригинальных и социально-значимых проектов, расширяющих традиционные границы бюджетной отрасли культуры:
  - переподготовка имеющихся кадров, привлечение идей и персоналий из общественного и коммерческого секторов через систему грантов и совместных проектов;
  - финансовая поддержка инновационных проектов (оригинальность замысла и исполнения, межведомственный характер проекта, использование новых информационных, экспозиционных и иных технологий, масштабность, видимый социально значимый результат).

### Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области)	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
<b>Цель 1</b>		
Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный	%	$D = N \text{ уд} / N * 100$ Обозначение переменной: Д, Н уд, Н Наименование переменной: Д – доля населения; Н уд – численность населения, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный; Н – число опрошенных (респондентов) Источник исходных данных: социологическое исследование
<b>Задача 1.1</b>		
Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	Ед.	По письменной информации собственников и балансодержателей объектов культурного наследия
Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия охранных	Ед.	Количество поступивших заявок
Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства, кадастровых дел	Ед.	Количество поступивших заявок
<b>Задача 1.2</b>		
Число посещений музеев на 1000 населения	чел.	$P_m * 1000 / N$ Пм – общее число посетителей музеев в отчетном периоде, чел.; Н – численность населения в отчетном периоде, чел. Росстат, форма № 8-НК
Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	Общее количество посетителей
Среднее число пользователей библиотек на 1000 населения	чел.	$P_{oc} * 1000 / N$ Пос – количество посещений, чел.; Н – численность населения в отчетном периоде, чел.
Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных	чел.	$Z \text{ тзу} * 1000 / N$

учреждений на тысячу человек населения		(З тзу – Общее число зрителей на мероприятиях театрально-зрелищных учреждений в отчетном периоде, чел. Н – Среднегодовая численность населения, чел.
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры	%	П кду / Н П кду – общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде, чел. Н – численность населения в отчетном периоде, чел. Росстат форма № 9 - НК, № 12 - НК
Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов	%	П кду / Н П кду – общее число участников соответствующих мероприятий в отчетном периоде, чел.; Н – среднегодовая численность населения, чел. Ведомственная статистика и данные о численности населения Томской области
Задача 1.3		
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	П кду / Н П кду – общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий отчетном периоде, чел.; Н – среднегодовая численность населения, чел. Ведомственная статистика и данные о численности населения Томской области
Задача 1.4.		
Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	Чел.	Отчёт учреждений, ведомственная статистика
Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	Чел.	Отчёт учреждений, ведомственная статистика
Цель 2		
Общий объем туристского потока в регионе	тыс.чел.	Ведомственная статистика, значение которых получены по методике расчета в соответствии с приказом Ростуризма от 18.07.2007 № 69
Задача 2.1.		
Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.чел.	Ведомственная статистика
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.чел.	Ведомственная статистика
Цель 3.		
Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	%	$Ддн = ДН / Окд * 100$ Ддн - доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях; Окд – общее количество единиц хранения, находящихся в областных архивах; ДН – количество единиц хранения областных архивов, находящихся в нормативных условиях
Задача 3.1.		
Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	$ДАДподл = АДф / АДподл * 100\%$ АДф- объем документов фактически принятых областными архивами, ед. хр. АДподл- объем документов, подлежащих приему в областные архивы

		по истечении установленных сроков их временного хранения, ед. хр.
Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	$Д Зср = \frac{Зср}{За} \times 100\%$ Зср - количество запросов, исполненных в течение года в установленные сроки, запросов За - общее количество запросов, исполненных в течение года, запросов
Доля описаний фондов областных государственных доступных в режиме on-line	%	Отчёт учреждений
Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников	%	$Дож = \frac{Дож}{Да} \times 100\%$ Дож - количество обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников; Да - общее количество жалоб, поступивших на сотрудников
Доля пользователей, получивших архивную информацию в нормативные сроки	%	$Дп = \frac{К}{Кп} \times 100$ Кп – общее количество пользователей получивших архивную информацию; К – количество пользователей, получивших информацию в нормативные сроки

**Раздел III**

**Раздел III «Распределение расходов Департамента по культуре и туризму Томской области по задачам»**

**Таблица 5**

№ пп	Наименование программы / непрограммной деятельности	единица измерения	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год 2013	Очередной финансовый год 2014	Плановый период 2015 год	Плановый период 2016 год
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Задача 1.1</b> Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Томской области и собственности Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения и федерального значения в пределах переданных полномочий									
2.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.1</b>									
3.	ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»	тыс. руб.	08	01	6223601	621	9407,9	9440,6	9440,6	9440,6
			08	01	6223601	622	8900,0	x	x	x
4.	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	52	53	53	53
5.	Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	13/50	13/50	14/52	14/53
6.	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства кадастровых дел	ед.	x	x	x	x	120	120	122	125
7.	Количество памятников, ставших объектами мониторинга сохранности и использования объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	15	15	15	15
8.	Государственная программа Томской области «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»	тыс. руб.	08	04	5222400	244	1 533,7	3000	x	x
			08	04	5222400	622	12 066,3	12000	x	x
9.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1</b>									
10.	Исполнение переданных полномочий по охране объектов культурного наследия федерального значения	тыс. руб.	08	01	3315950	121	1 178,1	794,0	811,7	811,7
			08	01	3315950	122	13,1	x	x	x
			08	01	3315950	242	37,0	x	x	x

			08	01	3315950	244	111,9	x	x	x
11.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	2 453,2	2 502,6	2 596,4	2 596,4
			08	04	0020400	122	12,0	11,0	11,0	11,0
			08	04	0020400	242	165,4	149,8	149,8	149,8
			08	04	0020400	244	610,6	621,9	621,9	621,9
12.	<b>Задача 1.2 Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям</b>									
13.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.2</b>									
14.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	тыс. руб.	08	01	6222701	621	71 180,4	81 538,0	100 183,4	121 666,2
			08	04	6222701	622	12 237,6	1 760,0	2 705,0	2 705,0
15.	Число посещений музеев на 1000 населения	чел.	x	x	x	x	151,4	152,7	153,4	154
16.	Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс.чел.	x	x	x	x	1,8	1,8	2,1	2,5
17.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	тыс. руб.	08	01	6222801	621	51 808,800	59442,6	60309,8	61169,5
			08	01	6222801	622	6 050,500	4417	x	x
18.	Число посещений библиотек на 1000 населения	чел.	x	x	x	x	419	419	419	419
19.	ВЦП «Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг»	тыс. руб.	08	01	6222901	621	29 364,8	32 604,1	37 819,7	44 341,0
			08	04	6222901	622	6 800,0	1 380,0	2 120,5	2 120,5
20.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	x	x	x	x	16,7	16,7	16,7	16,7
21.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг»	тыс. руб.	08	01	6223001	621	126 452,0	149 079,7	185 779,8	229 134,5
			08	04	6223001	622	42 755,0	3 495,0	5 370,4	5 370,4
22.	Число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на тысячу человек населения	чел.	x	x	x	x	276	276	276	276
23.	ВЦП «Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области»	тыс. руб.	08	01	6223101	621	1 583,0	1 731,0	2 055,5	2 455,8
24.	Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов	%	x	x	x	x	2,69	2,96	2,96	2,96

25.	ВЦП «Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей»	тыс. руб	07	04	6223501	622	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
			07	05	6223501	622	2 210,0	720,0	720,0	720,0
			08	01	6223501	622	43 825,2	13 209,8	13 851,5	13 851,5
			08	01	6223540	244	9 017,4	14 009,9	11 451,4	11 451,4
			08	01	6223540	340	120,0	120,0	120,0	120,0
			08	01	6223540	350	400,0	x	x	x
			08	01	6223540	360	700,5	710,0	710,0	710,0
			08	01	6223541	521	29 883,9	29 013,5	30 086,8	31 445,6
			08	01	6223542	540	380,0	x	x	x
			08	01	6223543	521	208 574,8	360 374,2	611 160,0	913 540,8
			08	01	6223544	521	400,0	x	x	x
26.	Доля населения Томской области, оценивающая уровень доступности культурных благ как удовлетворительный (%)	%	x	x	x	x	60	60	60	68
27.	Степень вовлеченности населения в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек (%)	%	x	x	x	x	45	30	30	35
28.	Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»	тыс.руб.	08	04	0923400	244	63,3	x	x	x
			08	04	0923400	622	1857,5	x	x	x
29.	Государственная программа Томской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы на перспективу до 2020 года»	тыс.руб.	08	04	5220600	622	5 865,0	x	x	x
30.	Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)»	тыс.руб.	08	01	5220200	622	805,0	x	x	x
31.	Государственная программа Томской области «Право быть равным на 2013-2016 годы»	тыс.руб.	08	04	5221200	622	1 275,0	x	x	x
32.	Государственная программа Томской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс.руб.	08	04	5222300	622	3 192,0	x	x	x
33.	Государственная программа Томской области «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»	тыс. руб.	08	04	5222400	242	500,0	x	x	x
			08	04	5222400	244	9 600,0	10 000,0	x	x
			08	04	5222400	350	1 000,0	x	x	x
			08	04	5222400	622	25 778,0	23 158,0	x	x
			08	04	5222401	522	x	40 500,0	x	x



			08	04	5222402	521	8 522,0	x	x	x
			08	04	5222403	415	200 000,0	x	x	x
			08	04	5222404	521	5 000,0	x	x	x
34.	Государственная программа Томской области «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	тыс. руб.	08	04	5221200	360	156,0	x	x	x
			08	04	5221200	622	28,0	x	x	x
35.	Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)»	тыс. руб.	07	02	1000299	244	1 740,0	x	x	x
			08	01	1000299	244	12 425,6	x	x	x
36.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) (%)	%	x	x	x	x	x	44,8	50	55
37.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2</b>									
38.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	17 847,0	17 924,5	19 132,2	19 546,0
			08	04	0020400	122	87,3	79,1	81,3	83,1
			08	04	0020400	242	1 203,5	1 072,7	1 103,6	1 127,4
			08	04	0020400	244	4 441,8	4 454,6	4 582,9	4 682,0
			08	04	0020400	852	3,0	3,0	3,0	3,0
39.	Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	тыс.руб.	07	02	4231000	521	23 240,9	80 524,9	115 069,1	155 195,1
40.	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс.руб.	08	04	0700400	360	762,1	x	x	x
			08	04	0700400	540	3 000,0	x	x	x
			08	04	0700400	622	6 542,8	x	x	x
41.	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	тыс.руб.	08	01	4400200	540	2 563,0	x	x	x
42.	Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс.руб.	08	01	4400900	540	646,0	x	x	x

43.	Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «заслуженный работник культуры...»	тыс.руб.	08	01	5057320	314	707,6	707,6	707,6	707,6
44.	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс.руб.	08	01	4401601	540	700,0	x	x	x
45.	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс.руб.	08	01	4401602	540	350,0	x	x	x
46.	Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области	тыс.руб.	08	01	5057310	313	31,2	31,2	31,2	31,2
47.	Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «заслуженный работник культуры...»	тыс.руб.	08	01	5057320	313	707,6	707,6	707,6	707,6
48.	<b>Задача 1.3 Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области</b>									
49.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.3</b>									
50.	ВЦП «Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области»	тыс.руб.	08	01	6223201	621	10 154,6	11 645,0	13 473,3	15 420,7
			08	01	6223201	622	40,0	1 000,0	1 536,6	1 536,6
51.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	x	x	x	x	5,3	5,4	5,4	5,4

52.	Государственная программа Томской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс.руб.	08	04	5222300	622	261,0	x	x	x
53.	Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»	тыс.руб.	08	04	0923400	622	459,9	x	x	x
54.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3</b>						560,00	610,00	636,00	644,00
55.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	483,0	633,5	657,2	632,9
			08	04	0020400	122	2,4	2,8	2,8	2,7
			08	04	0020400	242	32,6	37,9	37,9	36,5
			08	04	0020400	244	120,2	157,4	157,4	151,6
			08	04	0020400	852	x	0,00	0,00	0,00
56.	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс.руб.	08	04	0700400	622	104,2	x	x	x
57.	<b>Задача 1.4 Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры</b>									
58.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 1.4</b>									
59.	ВЦП «Создание условий для доступа населения к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)»	тыс. руб.	07	04	6223301	621	79 942,0	87 311,7	93 519,8	102 271,4
			07	04	6223301	622	6 597,0	204,0	1 080,0	1 080,0
60.	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	%	x	x	x	x	71,51	66,45	68,5	68,5
61.	ВЦП «Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области»	тыс. руб.	07	05	6223401	621	8 911,9	9 763,9	9 811,9	9 811,9
			07	05	6223401	622	720,0	690,0	690,0	690,0
62.	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	%	x	x	x	x	61,92	61,95	61,95	61,95
63.	Государственная программа Томской области «Право быть равным на 2013-2016 годы»	тыс. руб.	07	09	5221200	622	50,0	x	x	x
64.	Государственная программа Томской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс. руб.	08	04	5222300	622	627,0	x	x	x
65.	Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»	тыс. руб.	08	04	0923400	622	1 402,8	x	x	x

66.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.</b>									
67.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	4 668,7	4 903,5	4 551,8	4 162,3
			08	04	0020400	122	22,9	21,6	19,4	17,7
			08	04	0020400	242	314,8	293,4	262,5	240,1
			08	04	0020400	244	1 162,0	1 218,6	1 090,3	997,0
68.	<b>Задача 2.1 Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристской деятельности</b>									
69.	ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области (2013-2017 годы)»	тыс. руб.	04	12	5222500	244	10 890,5	10 000,0	x	x
			04	12	5222500	242	190,0	x	x	x
			04	12	5222500	622	4 518,5	x	x	x
			04	12	5222502	521	100,0	x	x	x
70.	Общий объем туристского потока в регионе	Тыс. чел.	x	x	x	x	762,2	773,2	765,9	801,2
71.	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек	Тыс. чел.	x	x	x	x	156,5	158,4	160,6	163,3
72.	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек	Тыс. чел.	x	x	x	x	5,5	5,6	5,7	5,8
73.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1.</b>							2 896,00	3 023,00	3 058,00
74.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	1 839,9	1 876,9	1 947,3	1 947,3
			08	04	0020400	122	9,0	8,3	8,3	8,3
			08	04	0020400	242	124,1	112,3	112,3	112,3
			08	04	0020400	244	457,9	466,4	466,4	466,4
75.	<b>Задача 3.1 Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области</b>									
76.	<b>Программная деятельность в рамках задачи 3.1</b>									
77.	ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»	тыс. руб.	01	04	6224743	530	2 266,0	2 547,0	2 547,0	2 547,0
			01	13	6224702	111	32 881,0	38 265,3	46 880,0	56 924,9
			01	13	6224702	112	3,0	3,0	3,0	3,0
			01	13	6224702	242	15 845,0	2 146,0	2 146,0	2 146,0
			01	13	6224702	243	21 536,0			
			01	13	6224702	244	21 624,9	17 849,8	18 528,0	18 528,0
			01	13	6224702	851	254,0	254,0	254,0	254,0
			01	13	6224702	852	4,0	4,0	4,0	4,0

78.	Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	%	x	x	x	x	88	88	89	90
79.	Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	x	x	x	x	100	100	100	100
80.	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	x	x	x	x	100	100	100	100
81.	Доля описаний фондов областных государственных доступных в режиме on-line	%	x	x	x	x	100	100	100	100
82.	Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников	%	x	x	x	x	0	0	0	0
83.	Доля пользователей, получивших архивную информацию в нормативные сроки	%	x	x	x	x	100	100	100	100
84.	Государственная программа Томской области «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»	тыс. руб.	01	13	5221300	360	12,0	x	x	x
85.	<b>Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1.</b>									
86.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ, в том числе вопросов оплаты труда работников органов госвласти субъектов РФ	тыс. руб.	08	04	0020400	121	3 373,2	3 441,0	3 570,1	3 570,1
			08	04	0020400	122	16,5	15,2	15,2	15,2
			08	04	0020400	242	227,5	205,9	205,9	205,9
			08	04	0020400	244	839,5	855,1	855,1	855,1
87.	Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	тыс. руб.	01	13	4409990	111	1 490,0	967,0	967,0	967,0
			01	13	4409990	244	1 110,3	647,0	729,0	812,0
88.	Всего по программной деятельности	тыс.руб.	x	x	x	x	<b>1 193 636,4</b>	<b>1 057 668,8</b>	<b>1 309 867,5</b>	<b>1 725 713,9</b>
		%	x	x	x	x	93,5%	89,5%	89,1%	89,6%
89.	Всего по непрограммной деятельности	тыс.руб.	x	x	x	x	<b>83 206,2</b>	<b>124 740,7</b>	<b>160 557,6</b>	<b>200 766,6</b>
		%	x	x	x	x	6,5%	10,5%	10,9%	10,4%
90.	ИТОГО	тыс.руб.	x	x	x	x	<b>1 276 842,6</b>	<b>1 182 409,5</b>	<b>1 470 425,1</b>	<b>1 926 480,5</b>
		%	x	x	x	x	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2013 г. распределились следующим образом:

по задаче 1.1 - по программной деятельности	<u>31 907,9</u>	тыс.руб.,	<u>2,5</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
- по непрограммной деятельности	<u>4 581,3</u>	тыс.руб.,	<u>0,4</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
по задаче 1.2 - по программной деятельности	<u>942 437,4</u>	тыс.руб.,	<u>73,8</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)



по задаче 2.1 - по программной деятельности	<u>0,0</u>	тыс.руб.,	<u>0</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента
- по непрограммной деятельности	<u>2 534,3</u>	тыс.руб.,	<u>0,2</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента
по задаче 3.1 - по программной деятельности	<u>70 362,0</u>	тыс.руб.,	<u>4,8</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента
- по непрограммной деятельности	<u>6 342,3</u>	тыс.руб.,	<u>0,4</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента
<b>Всего по программной деятельности</b>	<b><u>1 309 867,5</u></b>	<b>тыс.руб.,</b>	<b><u>89,1</u></b>	<b>% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента</b>
<b>Всего по непрограммной деятельности</b>	<b><u>160 557,6</u></b>	<b>тыс.руб.,</b>	<b><u>10,9</u></b>	<b>% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента</b>

В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2016 г. распределились следующим образом:

по задаче 1.1 - по программной деятельности	<u>9 440,6</u>	тыс.руб.,	<u>0,5</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
- по непрограммной деятельности	<u>4 190,8</u>	тыс.руб.,	<u>0,2</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
по задаче 1.2 - по программной деятельности	<u>1 505 055,8</u>	тыс.руб.,	<u>78,1</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
- по непрограммной деятельности	<u>181 375,4</u>	тыс.руб.,	<u>9,4</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
по задаче 1.3 - по программной деятельности	<u>16 957,3</u>	тыс.руб.,	<u>0,9</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
- по непрограммной деятельности	<u>823,7</u>	тыс.руб.,	<u>0,04</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
по задаче 1.4 - по программной деятельности	<u>113 853,3</u>	тыс.руб.,	<u>5,9</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
- по непрограммной деятельности	<u>5 417,1</u>	тыс.руб.,	<u>0,3</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
по задаче 2.1 - по программной деятельности	<u>0,0</u>	тыс.руб.,	<u>0</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
- по непрограммной деятельности	<u>2 534,3</u>	тыс.руб.,	<u>0,1</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
по задаче 3.1 - по программной деятельности	<u>80 406,9</u>	тыс.руб.,	<u>4,2</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
- по непрограммной деятельности	<u>6 425,3</u>	тыс.руб.,	<u>0,3</u>	% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)
<b>Всего по программной деятельности</b>	<b><u>1 725 713,9</u></b>	<b>тыс.руб.,</b>	<b><u>89,6</u></b>	<b>% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)</b>
<b>Всего по непрограммной деятельности</b>	<b><u>200 766,6</u></b>	<b>тыс.руб.,</b>	<b><u>10,4</u></b>	<b>% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента)</b>