



ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.04.2015

№ 123/01-09

г. Томск

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности
Департамента по культуре и туризму Томской области на 2015-2017 гг.

Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 01.12.2011
№ 376-р «Об утверждении Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и
мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Департамента по культуре и туризму Томской области на 2015-2017 гг.
(далее - ДРОНД)
2. Рекомендовать сотрудникам Департамента по культуре и туризму
Томской области (далее – Департамент), руководителям областных
государственных автономных учреждений культуры и искусства, руководителям
органов управления культуры и учреждений культуры и искусства муниципальных
образований Томской области использовать данные ДРОНДа при разработке,
реализации и оценке результативности и эффективности концепций развития
отдельных учреждений, ведомственных целевых программ, стандартов качества
бюджетных услуг и иных стратегических документов отрасли культуры, архивного
дела и туризма Томской области.
3. Отделу внешних проектов и программ (Пчелинцева М.Б.) разместить
ДРОНД на официальном сайте Департамента.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
начальника Департамента Л.В.Ильину и Ю.Ю.Михалеву.

Начальник Департамента

П.Л.Волк

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 годы

Департамента по культуре и туризму Томской области

Раздел I

Результаты деятельности Департамента по культуре Томской области за 2013 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Отчетный финансовый год 2013		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.	Стратегическая цель развития Томской области: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
2.	Цель 1. Департамента по культуре и туризму Томской области: Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни						
3.	Повышение уровня удовлетворенности граждан Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	50	50			
4.	Задача 1.1. 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	50			
6.	Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	ед.	13/50	13/50			
7.	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства кадастровых дел	ед.	120	120			
8.	Задача 1.2. Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям						
9.	Число посещений музеев на 1000 населения	чел.	150,1	262,8			
10.	Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс.чел.	1,75	1,86			

11.	Число посещений библиотек на 1000 населения	тыс.ед.	416	433,7			
12.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	ед.	16,7	25,3			
13.	Среднее число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на 1000 человек населения	ед.	276	289			
14.	Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов	чел.	3	4			
15.	Степень вовлеченности населения в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек	чел.	29	45			
16.	Задача 1.3. Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области						
17.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	5,3	6,3			
18.	Задача 1.4. Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры						
19.	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	%	69,62	76,8			
20.	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	%	61,89	63,2			
21.	Стратегическая цель развития Томской области: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей						
22.	Цель 2. Департамента по культуре и туризму Томской области: Современный конкурентоспособный туристский комплекс						
23.	Задача 2.1. Благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Томской области						
24.	Общий объем туристского потока в регионе	тыс. чел.	762,2	762,2			

25.	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	156,5	155,52			
26.	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	5,5	6			
27.	Цель 3. Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области						
28.	Задача 3.1. Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области						
29.	Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	100	100			
30.	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	100	100			
31.	Доля описаний фондов областных государственных доступных в режиме on-line	%	100	100			

Из 20 показателей целей и задач деятельности Департамента по культуре и туризму Томской области, фактические значения которых в 2013 году:

- находятся на уровне - 8;
- превысили уровень запланированных – 11;
- не достигли уровня запланированных – 1.

Распределение расходов Департамента по культуре Томской области по задачам за 2013 год

Таблица 2

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый 2013 год		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.	Задача 1.1 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.	Программная деятельность в рамках задачи 1.1						31907,9	31905,5	
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	9407,9	
			08	01	6223601	622	8900,0	8900,0	
4.	Количество отреставрированных (частично отреставрированных) объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	50	50	
5.	Количество выданных заданий/разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия	ед.	x	x	x	x	13/50	13/50	
6.	Количество согласованных проектов реставрации, отводов земельных участков, проектов нового строительства кадастровых дел	ед.	x	x	x	x	120	120	
7.	ДЦП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»	тыс. руб.	08	04	5222400	244	1533,7	1533,6	
			08	04	5222400	622	12066,3	12064,0	
8.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1.						4581,3	4581,2	
9.	Исполнение переданных полномочий по охране объектов культурного наследия федерального значения	тыс. руб.	08	01	0015300	121	1178,1	1178,1	
			08	01	0015300	122	13,1	13,0	
			08	01	0015300	242	37,0	37,0	
			08	01	0015300	244	111,9	111,9	

10.	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	2453,2	2453,2	
			08	04	0020400	122	12,0	12,0	
			08	04	0020400	242	165,4	165,4	
			08	04	0020400	244	610,6	610,6	
11.	Задача 1.2 Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям								
12.	Программная деятельность в рамках задачи 1.2						942437,4	913440,8	
13.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»	тыс. руб.	08	01	6222701	621	71180,4	71180,4	
			08	04	6222701	622	12237,6	12234,0	
14.	Число посещений музеев на 1000 населения	чел.	x	x	x	x	150,1	262,8	
15.	Количество посетителей, из числа детей до 18 лет	тыс. чел.	x	x	x	x	1,75	1,86	
16.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»	тыс. руб.	08	01	6222801	621	73028,4	73028,4	
			08	01	6222801	622	4417,0	4417,0	
17.	Число посещений библиотек на 1000 населения	чел.	x	x	x	x	416	433,7	
18.	ВЦП «Создание условий по предоставлению населению Томской области культурно-досуговых услуг»	тыс. руб.	08	01	6222901	621	29364,8	29287,9	
			08	04	6222901	622	6800,0	6290,0	
19.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	x	x	x	x	16,7	25,3	
20.	ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области театрально-зрелищных услуг»	тыс. руб.	08	01	6223001	621	126452,0	126452,0	
			08	04	6223001	622	42755,0	42755,0	
21.	Число зрителей, посетивших мероприятия театрально-зрелищных учреждений на 1000 человек населения	чел.	x	x	x	x	276	289	

22.	ВЦП «Создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел в Томской области»	тыс. руб.	08	01	6223101	621	1583,0	1583,0	
23.	Удельный вес населения Томской области, участвующего в мероприятиях по сохранению и возрождению народных художественных промыслов	%	x	x	x	x	3	4	
24.	ВЦП «Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей»	тыс. руб.	07	04	6223501	622	1300	1299,9	
			07	05	6223501	622	2210,0	2210,0	
			08	01	6223501	622	43825,2	43760,5	
			08	01	6223540	244	9017,4	9017,3	
			08	01	6223540	340	120,0	120,0	
			08	01	6223540	350	400,0	400,0	
			08	01	6223540	360	700,5	700,5	
			08	01	6223541	521	29883,9	25561,4	
			08	01	6223542	540	380,0	380,0	
			08	01	6223543	521	208574,8	208574,8	
08	01	6223544	521	400,0	400,0				
25.	Степень вовлеченности населения в крупномасштабные мероприятия на 1000 человек	%	x	x	x	x	29	45	
26.	Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»	тыс. руб.	08	04	0923400	244	63,300	63,300	
			08	04	0923400	622	1857,5	1875,5	
27.	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	5865,0	5865,0	
28.	ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)»	тыс. руб.	08	01	5220200	622	805,0	654,2	

29.	ДЦП «Право быть равным на 2013-2016 годы»	тыс. руб.	08	04	5221200	622	1275,0	1275,0	
30.	ДЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс. руб.	08	04	5222300	622	3192,0	2399,6	
31.	ДЦП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»	тыс. руб.	08	04	5222400	242	500,0	200,0	
			08	04	5222400	244	9 600,0	0	
			08	04	5222400	350	1 000,0	1 000,0	
			08	04	5222400	622	25 778,0	25 768,7	
			08	04	5222402	521	8 522,0	8 521,4	
			08	04	5222403	415	200 000,0	200 000,0	
			08	04	5222404	521	5 000,0	5 000,0	
32.	ДЦП «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	156,0	
			08	04	5221200	622	28,0	28,0	
33.	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»	тыс. руб.	07	02	1000299	244	1 740,0	0,0	
			08	01	1000299	244	12 425,6	0,0	
34.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2						62126,2	62124,6	
35.	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	17847,0	17847,0	
			08	04	0020400	122	87,3	87,3	
			08	04	0020400	242	1203,5	1203,5	
			08	04	0020400	244	4441,8	4441,8	
			08	04	0020400	852	3,0	2,6	
36.	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	23 240,9	

37.	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс. руб.	08	04	0700400	360	762,1	762,1	
			08	04	0700400	540	3 000,0	3 000,0	
			08	04	0700400	622	6 542,8	6 542,8	
38.	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области	тыс. руб.	08	01	4400200	540	2 563,0	2 563,0	
39.	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	646,0	
40.	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	08	01	4401601	540	700,0	700,0	
41.	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	08	01	4401602	540	350,0	350,0	
42.	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	31,2	31,2	
43.	Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник	тыс. руб.	08	01	5057320	314	707,6	706,4	

	культуры...»								
44.	Задача 1.3 Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области								
45.	Программная деятельность в рамках задачи 1.3						10915,5	10915,5	
46.	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	10 154,6	
			08	01	6223201	622	40,0	40,0	
47.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	x	x	x	x	5,3	6,9	
48.	ДЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс.руб.	08	04	5222300	622	261,0	261,0	
49.	Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»	тыс.руб.	08	04	0923400	622	459,9	459,9	
50.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3.						10915,5	10915,5	
51.	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	483,0	
			08	04	0020400	122	2,4	2,4	
			08	04	0020400	242	32,6	32,6	
			08	04	0020400	244	120,2	120,2	
52.	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для финансирования непредвиденных расходов	тыс. руб.	08	04	0700400	622	104,2	104,2	

53.	Задача 1.4. Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры									
54.	Программная деятельность в рамках задачи 1.4.							98 250,7	98 249,9	
55.	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	79 942,0		
			07	04	6223301	622	6 597,0	6 596,4		
56.	Соотношение количества выпускников к общему числу поступивших в образовательные учреждения отрасли культуры	%	x	x	x	x	69,62	76,8		
57.	ВЦП «Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области»	тыс. руб.	07	05	6223401	621	8 911,9	8 911,9		
			07	05	6223401	622	720,0	720,0		
58.	Соотношение количества обученных к числу специалистов отрасли культуры	%	x	x	x	x	61,89	63,2		
59.	ДЦП «Право быть равным на 2013-2016 годы»	тыс. руб.	07	09	5221200	622	50,0	50,0		
60.	ДЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы»	тыс. руб.	08	04	5222300	622	627,0	626,8		
61.	Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»	тыс. руб.	08	04	0923400	622	1 402,8	1 402,8		
62.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.4.							6 268,4	6 268,4	
63.	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	4 668,7		
			08	04	0020400	122	22,9	22,9		
			08	04	0020400	242	314,8	314,8		
			08	04	0020400	244	1 162,0	1 162,0		
64.	Формирование и использование резервных фондов субъекта РФ для	тыс. руб.	08	04	0700400	622	100,0	100,0		

	финансирования непредвиденных расходов								
65.	Цель 2 Департамента по культуре и туризму Томской области: Благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Томской области								
66.	Задача 2.1. Привлечение инвестиций и повышение экономической эффективности туристской индустрии								
67.	Программная деятельность в рамках задачи 2.1								
68.	ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области (2013-2017 годы)»	тыс. руб.	04	12	5222500	244	10 890,5	7 991,5	
			04	12	5222500	242	190,0	190,0	
			04	12	5222500	622	4 518,5	3 910,5	
			04	12	5222502	521	100,0	100,0	
69.	Общий объем туристского потока в регионе	тыс. чел.	x	x	x	x	762,2	762,2	
70.	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	x	x	x	x	156,5	155,52	
71.	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	x	x	x	x	5,5	6	
72.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1								
73.	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	1 839,9	
			08	04	0020400	122	9,0	9,0	
			08	04	0020400	242	124,1	124,1	
			08	04	0020400	244	457,9	457,9	
74.	Цель 3 Департамента по культуре и туризму Томской области Эффективная реализация государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области								
75.	Задача 3.1. Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области								
76.	Программная деятельность в рамках задачи 3.1.								
77.	ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»	тыс.руб.	01	04	6224743	530	2 266,0	2 266,0	
			01	13	6224702	111	32 881,0	32 881,0	
			01	13	6224702	112	3,0	2,7	
			01	13	6224702	242	15 845,0	15 758,0	
			01	13	6224702	243	21 536,0	21 416,1	
			01	13	6224702	244	21 624,9	20 451,1	
			01	13	6224702	851	254,0	254,0	
			01	13	6224702	852	4,0	0,5	
78.	Доля принятых в областные государственные и муниципальные	%	x	x	x	x	100	100	

	архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему								
79.	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	x	x	x	x	100	100	
80.	Доля описаний фондов областных государственных доступных в режиме on-line	%	x	x	x	x	100	100	
81.	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.1.						7 057,0	7 047,8	
82.	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	3 373,2	
			08	04	0020400	122	16,5	16,5	
			08	04	0020400	242	227,5	227,5	
			08	04	0020400	244	839,5	839,5	
83.	Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	тыс. руб.	01	13	4409900	900	2 600,3	2 591,1	
84.	Всего по программной деятельности	тыс. руб.	x	x	x	x	1193 636,4	1158 745,1	
		%	x	x	x	x	93,5%	93,3%	
85.	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.	x	x	x	x	83 206,2	83 195,3	
		%	x	x	x	x	6,5%	6,7%	
86.	ИТОГО	тыс. руб.	x	x	x	x	1276 842,6	1241 940,4	
		%					100%	100%	
		%	100	100	100	100	100,0%	100,0%	

Пояснительная часть к таблице 2:

Фактический объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 1158745,1 тыс. рублей или 93,3 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности – 83195,3 тыс. рублей или 6,7 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента.

В целом бюджетные ассигнования Департамента в 2013 году по факту распределились по задачам следующим образом:

- по задаче 1.1. – 36 486,7 тыс. руб. (2,9 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.2. – 97 4565,4 тыс. руб. (78,5 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.3.– 11 657,9 тыс. руб. (0,9 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 1.4. – 104 518,3 тыс. руб. (8,4 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 2.1. – 14 622,9 тыс. руб. (1,2 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента);
- по задаче 3.1. – 100 089,2 тыс. руб. (8,1 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента).

Раздел II

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по культуре и туризму 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 2014 год	Очередной финансовый 2015 год	Плановый период 2016 год	Плановый период 2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель развития Томской области: Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.							
2.	Цель 1 Департамента по культуре Томской области. Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни							
3.	Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Единица на жителя	-	Ведомственная статистика	х	2,01	2,11	2,21
4.	Задача 1.1 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.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области	%	-	Ведомственная статистика	х	33	34	35
6.	Доля объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области	%	-	Ведомственная статистика	х	40	46	50
7.	Доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым	%	-	Ведомственная статистика	33	33	34	35

	подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области							
8.	Задача 1.2. Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям							
9.	Охват населения услугами театрално-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек	чел.	-	Ведомственная статистика	x	500	510	520
10.	Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек	ед.	-	Ведомственная статистика	x	4,6	5	5,4
11.	Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области	ед.	-	Ведомственная статистика	x	3414	3425	3436
12.	Уровень удовлетворенности библиотечных, библиографических и информационных запросов пользователей библиотек	%	-	Ведомственная статистика	x	80	80	80
13.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	-	Ведомственная статистика	x	28,2	28,4	28,6
14.	Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа	ед.	-	Ведомственная статистика	x	500	550	600
15.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственным и организациями культуры	%	-	Ведомственная статистика	x	16,7	16,7	16,7
16.	Задача 1.3. Создание условий для сохранения и развития самобытности народов, проживающих на территории Томской области							
17.	Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национально-культурной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	-	Ведомственная статистика	x	5,5	6	6
18.	Задача 1.4. Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры							

19.	Доля детей (0 – 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов	%	-	Ведомственная статистика	x	8,3	9,3	10,3
20.	Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области	%	-	Ведомственная статистика	x	73,7	82,4	100,0
21.	Доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела	%	-	Ведомственная статистика	x	56,2	56,2	56,3
22.	Удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности	чел.	-	Ведомственная статистика	x	65,5	65,5	65,5
23.	Цель 2 Департамента по культуре и туризму Томской области Благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Томской области							
24.	Прирост лиц размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году	%	-	Федеральная статистика	x	100,1	100,6	101,6
25.	Задача 2.1 Создание условий для развития инфраструктуры туризма и повышения туристской привлекательности региона							
26.	Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области	тыс. чел.	-	Федеральная статистика	x	154,5	155,6	157,4
27.	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области	тыс. чел.	-	Федеральная статистика	x	4,01	4,03	4,07
28.	Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область	тыс. чел.	-	Ведомственная статистика	x	24,01	24,13	24,42

29.	Цель 3 Департамента по культуре и туризму Томской области 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	x	88	88	88
31.	Задача 3.1. 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	x	100	100	100
33.	Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	Приказ Росархива	Ведомственная статистика	x	100	100	100

В настоящее время отрасль культуры представляет собой упорядоченную совокупность организаций и учреждений, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики в сфере культуры и искусства, туризма и архивного дела и удовлетворение соответствующих потребностей жителей и гостей Томской области.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач Департамента по культуре и туризму Томской области:

1) правовые риски, связанные с изменением федерального и областного законодательства, нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной политики в сферах культуры, туризма и архивного дела, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации запланированных мероприятий;

2) административные риски, связанные с неэффективным управлением, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации спланированных мероприятий, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий или задержке в их выполнении;

3) техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к невозможности реализации мероприятий и/или к отвлечению средств от финансирования в пользу других направлений развития Томской области;

4) экономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом государственных и муниципальных учреждений культуры, строительством объектов туристско-рекреационных кластеров, а также повлиять на достижение показателей, связанных со сферой туризма.

Методика расчета показателей

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности Департамента по культуре и туризму Томской области	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Цель 1		
Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	Единица на жителя	$I_{кду} = (Ч_{тзу} + Ч_{кду} + Ч_{м} + Ч_{б}) / Н$, где: $I_{кду}$ – индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры; $Ч_{тзу}$ – численность зрителей театрально-зрелищных государственных (муниципальных) учреждений культуры Томской области; $Ч_{кду}$ – сумма численности участников клубных формирований и числа посещений мероприятий государственных (муниципальных) учреждений культуры Томской области на платной основе; $Ч_{м}$ – общее число посещений мероприятий государственных (муниципальных) учреждений музейного типа; $Ч_{б}$ – число пользователей государственных (муниципальных) учреждений библиотечного типа; $Н$ – численность постоянного населения.
Задача 1.1		
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области	%	$D_{окн} = K_{окнр} / K_{окн} * 100\%$, где: $D_{окн}$ – доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Томской области, находящихся в собственности Томской области; $K_{окнр}$ – количество объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в собственности Томской области, в отношении которых выполнены работы по ремонту, реставрации и/или консервации; $K_{окн}$ – количество ОКН.
Доля объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской	%	$D_{окнф} = K_{окнр} / K_{окн} * 100\%$, где: $D_{окнф}$ – доля объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов; $K_{окнр}$ – количество объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения, находящихся на территории Томской области, в отношении

области		которых выполнены работы по ремонту, реставрации и/или консервации, ед., Кокнф – количество ОКН федерального значения, находящихся на территории Томской области.
Доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Томской области	%	Докнф = Кокнр / Кокнф * 100, где: Докнф – доля объектов культурного наследия федерального значения, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов; Кокнр – количество объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения, находящихся на территории Томской области, в отношении которых выполнены работы по ремонту, реставрации и/или консервации, ед.; Кокнф – количество ОКН федерального значения, находящихся на территории Томской области.
Задача 1.2		
Охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области на 1000 человек	Человек	Он тзу = Кзртзу / Н * 1000, где: Он тзу – охват населения услугами театрально- зрелищных учреждений; Кзртзу – количество зрителей театрально- зрелищных учреждений в отчетном периоде; Н – численность постоянного населения на 1 января отчетного года.
Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек	Единиц	СРкв = Кв / Н * 10 000, где: СРкв – среднее количество выставок; Кв – количество выставок, проведенных в отчетном периоде государственными (муниципальными) учреждениями музейного типа (по форме 8-НК); Н – численность постоянного населения на 1 января отчетного года.
Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области	Единиц	С = А / Н * 1000, где: С – количество посещений на 1000 населения Томской области; А – общее количество посещений в отчетном периоде (физических и виртуальных/через электронные ресурсы); Н – численность постоянного населения на 1 января отчетного года.
Уровень удовлетворенности библиотечных, библиографических и информационных запросов пользователей библиотек	%	У = К / О * 100%, где: У – уровень удовлетворенности библиотечных, библиографических и информационных запросов пользователей библиотек; О – общее количество библиотечных, библиографических и информационных запросов пользователей библиотек (стационарных и внестационарных); К – количество выполненных библиотечных, библиографических и информационных запросов (стационарно и внестационарно).

Охват населения библиотечным обслуживанием	%	$ОНбибл = Ч / Чнас * 100\%$, где: ОНбибл – охват населения библиотечным обслуживанием; Ч – общее число зарегистрированных пользователей; Ч нас – численность постоянного населения Томской области (среднегодовая).
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа	Единиц	$Вп = Вп$, где: Вп – количество выставочных проектов, проведенных в отчетном периоде государственными (муниципальными) учреждениями музейного типа (по форме 8-НК).
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственным и организациями культуры	%	$Снас = Пкду / Н * 100$, где: Снас – степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры; Пкду – общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде (чел.); Н – численность населения в отчетном периоде (чел.). Показатель отражает динамику увеличения (снижения) количества участников культурно-досуговых мероприятий (проводимых областными государственными учреждениями: ОГАУК «ДНТ «Авангард», ОГАУК «Дом искусств, ОГАУК «РНД», ОГАУК «ЦТК»), их востребованность у населения.
Задача 1.3		
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национальной направленности, проводимые государственными учреждениями культуры	%	$Снас = Пкду нац / Н * 100$, где: Снас – степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия национальной направленности, проводимые государственными организациями культуры; Пкду нац – общее число посетителей культурно-досуговых мероприятий национальной направленности в отчетном периоде (чел.); Н – численность населения в отчетном периоде (чел.). Показатель отражает динамику увеличения (снижения) количества участников культурно-досуговых мероприятий (проводимых областными государственными учреждениями: ОГАУК «ДНТ «Авангард», ОГАУК «Дом искусств, ОГАУК «РНД», ОГАУК «ЦТК»), их востребованность у населения.
Задача 1.4		
Доля детей (0 – 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов	%	$Р = R / К * 100$, где: Р – доля детей (0 – 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов;

		R – общее число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов; K – общее число детей региона до 17 лет (включительно).
Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области	%	$CЗП\% = ПСЗПк / ПСЗПто * 100\%$, где: CЗП% – соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области; ПСЗПк – планируемая средняя заработная плата в учреждениях культуры в отчетном периоде; ПСЗПто – прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области в отчетном периоде.
Доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела	%	$D = R / H * 100$, где: D – доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию, от общей численности работников культуры и архивного дела; R – число работников повысивших квалификацию; H – общая численность работников отрасли культуры.
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности	%	$Y = K_v / O * 100$, где: Y – удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности; K _v – количество выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); O – общее количество выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения.
Цель 2.		
Прирост лиц размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году	%	$Плркcr = Ч лркcro / Ч лркcрб * 100$, где: Плркcr – прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году; Ч лркcрб – число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области в базовом 2013 году; Ч лркcro – число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области в отчетном году.

Задача 2.1.		
Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области	тыс. чел.	$Чгркспр = Чгркспр$, где: Чгркспр – количество граждан, информацию по которым представляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных КСР (по форме 1-КСР).
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области	тыс. чел.	$Чингркспр = Чингркспр$, где: Чингркспр – количество иностранных граждан, информацию по которым представляют юридические лица, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных КСР (по форме 1-КСР).
Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область	тыс. чел.	$Кингр = Кингр$, где: Кингр – количество иностранных граждан, полученных на основе данных пограничной и миграционной служб.
Цель 3		
Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	%	$Дну = Кну / Коб * 100\%$, где: Дну – доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение; Кну – количество архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение; Коб – общее количество архивных документов.
Задача 3.1.		
Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	$Ддн = ДН / Окд * 100\%$, где: Ддн – доля документов государственных (муниципальных) архивов, находящихся в нормативных условиях; Окд – общее количество единиц хранения, находящихся в государственных (муниципальных) архивах; ДН – количество единиц хранения областных архивов, находящихся в нормативных условиях.
Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	$ДЗспр = Зспр / За * 100$, где: Зспр – количество запросов, исполненных в течение года в установленные сроки, ед.; За – общее количество запросов, исполненных в течение года, ед.