



ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28.02.2020

№ 006/01-09

Об утверждении ведомственных целевых программ
Департамента по культуре Томской области на 2020-2022 годы

В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 25 декабря 2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы:

1) «Развитие профессионального искусства и народного творчества» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

6) «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Департамента по культуре Томской области от 16.10.2019 № 189/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре Томской области на 2019-2021 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» <http://www.tomsk.gov.ru>, 16.10.2019);

2) приказ Департамента по культуре Томской области от 12.12.2019 № 206/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента по культуре Томской области от 16.10.2019 № 189/01-09 «Об утверждении

ведомственных целевых программ Департамента по культуре Томской области на 2019-2021 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» <http://www.tomsk.gov.ru>, 12.12.2019).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента



П.Л.Волк

Ведомственная целевая программа Томской области
"Развитие профессионального искусства и народного творчества"
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Развитие профессионального искусства и народного творчества			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры	%	74,2	74,4	74,6
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс.руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
2020 год	0801	1016401360	620	56 055,4
	0801	1016400350	620	2 535,8
	0801	1016400360	620	18 803,4
	0801	1016401670	620	342 342,1
	0801	1016400380	240	160,0
	0801	1016400380	350	450,0
	0801	1016400380	360	140,0
	0801	1016400380	620	79 711,4
	0801	1016440650	520	592 409,6

	0801	1016440660	520	29 636,9
всего	x	x	x	1 122 244,6
2021 год	0801	1016401360	620	56 055,4
	0801	1016400350	620	2 535,8
	0801	1016400360	620	18 803,4
	0801	1016401670	620	290 342,1
	0801	1016400380	240	160,0
	0801	1016400380	350	450,0
	0801	1016400380	360	140,0
	0801	1016400380	620	43 924,6
	0801	1016440650	520	
	0801	1016440660	520	29 636,9
всего	x	x	x	442 048,2
2022 год	0801	1016401360	620	56 055,4
	0801	1016400350	620	2 535,8
	0801	1016400360	620	18 803,4
	0801	1016401670	620	290 342,1
	0801	1016400380	240	160,0
	0801	1016400380	350	450,0
	0801	1016400380	360	140,0
	0801	1016400380	620	72 775,3
	0801	1016440650	520	
	0801	1016440660	520	29 636,9
всего	x	x	x	470 898,9

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Развитие культурно-досуговой деятельности и народной культуры является одним из приоритетных и самым массовым по количеству участников направлением деятельности. По состоянию на 1 января 2019 года в области действуют 276 учреждений культурно-досугового типа.

Особое внимание в Томской области уделяется сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел (художественная обработка дерева и бересты, керамика и лозоплетение, обработка металла и камня, изделия из меха и лоскутная мозаика и др.). На постоянной основе организуются и проводятся разножанровые выставки, выставки-конкурсы, праздники ремесел, ярмарки, семинары, мастер-классы и творческие лаборатории. Одним из главных условий достижения стабильности в обществе и сохранения целостности многонациональной России является мирное сосуществование народов, их взаимоотношения на основе доверия и уважения.

В Томской области проживают представители более 120 национальностей: коренные народы Севера – селькупы, эвенки и ханты; русские и татары; немцы и поляки; белорусы и украинцы; евреи и греки; армяне и корейцы; молдаване и чуваша. Действуют более 30 национально-культурных общественных объединений, в том числе 24 национально-культурных автономии. Образовался общий культурный фонд, в который каждый из этноса вносит свой вклад. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Особенно неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований Томской области.

Театральное пространство Томской области отличается достаточным репертуарным разнообразием и жанровой направленностью (драматической, музыкально-драматической, театры

кукол и др.). Государственные (муниципальные) и частные театры гармонично сосуществуют, составляя в совокупности единое театральное пространство региона. В настоящее время многие проблемы развития театрального искусства существенно обостряются: зрительные залы нуждаются в благоустройстве и оснащении современным технологическим оборудованием (световым, звуковым, сценическим), замене зрительских кресел, требуется модернизация производственного оборудования. В театрах отсутствует специализированный транспорт для организации выездных спектаклей, транспортировки детей. Существенная нехватка театрального предложения для населения Томской области и кризис фестивального движения обусловлены финансовыми трудностями и невозможностью театров гастролировать по региону и выезжать за его пределы. Серьезной проблемой является кадровый вопрос. Решением данной проблемы может стать создание привлекательных условий и социальных гарантий для молодых специалистов (предоставление квартир, высокая заработная плата, стипендии, возможность вести гастрольную деятельность и т.д.)

Для достижения цели ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» планируется реализация мероприятий по следующим направлениям:

1. Возрождение утраченных народных традиций, обрядов и праздников народов, проживающих на территории Томской области;
2. Повышение доступности культурно-досуговых услуг для всех категорий и групп населения Томской области;
3. Организация работы творческих коллективов разнообразной жанровой направленности: хореографической, вокальной, инструментальной, театральной, изобразительного искусства и пр.;
4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, тематических программ и концертов, вечеров отдыха, народных гуляний и прочее;
5. Формирование и укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;
6. Выпуск новых и капитально возобновляемых постановок и прокат текущего репертуара;
7. Организация выставочной деятельности;
8. Организация и проведение экспедиций в места традиционного бытования народных художественных промыслов с целью формирования информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслов Томской области;
9. Координация работы методистов в районах области с мастерами народных художественных промыслов, организации работы кружков, студий по прикладному творчеству и изобразительному искусству;
10. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий национально-культурной направленности: конкурсов, фестивалей, календарных народных праздников, презентаций национально-культурных центров, тематических концертов, вечеров отдыха, реконструкция фрагментов народных обрядов и праздников;
11. Организация работы национальных клубных формирований;
12. Укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;
13. Укрепление материально – технической базы (пошив национальных костюмов, изготовление реквизита, приобретение национальных народных инструментов);
14. Комплектование методического фонда: сценарии национальных праздников, методические разработки по национальным обрядам, обычаям и традициям;
15. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям, а также увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий.

Результатом развития профессионального искусства и народного творчества за 2018 год является степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры - 81,7%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество проведенных мероприятий (мероприятие № 2)	Единица	Рост	Подсчет общего количества проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
Количество участников проведенных мероприятий (мероприятие № 2)	Единица	Рост	Подсчет общего количества участников проведенных мероприятий	Ведомственная статистика
Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)	Рублей	Рост	Планируемый фонд оплаты труда работников культуры в муниципальных учреждениях культуры без внешних совместителей в отчетном периоде/среднесписочную численность работников культуры в муниципальных учреждениях культуры без внешних совместителей в отчетном периоде/12 месяцев*1000	Ведомственная статистика

Соотношение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (мероприятие № 3)	Процент	Рост	Планируемая средняя заработная плата работников культуры в муниципальных учреждениях культуры без внешних совместителей в отчетном периоде / прогнозируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области	Ведомственная статистика
Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятие № 4)	Единица	Стабильность	Подсчет общего количества муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Ведомственная статистика
Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка (мероприятие № 4)	Человек	Рост	Подсчет общего количества получателей государственной поддержки	Ведомственная статистика
Количество видовых площадок, оснащенных специальным оборудованием (мероприятие № 5)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества видовых площадок, оснащенных специальным оборудованием	Ведомственная статистика
Количество приобретенных автомобилей (мероприятие № 6)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных автомобилей	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард" (далее - ОГАУК "ДНТ "Авангард"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Дом искусств"; - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной Российско-немецкий дом" (далее - ОГАУК "ТО РНД"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Центр татарской культуры" (далее - ОГАУК "ЦТК"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" (далее -

	<p>ОГАУК "Театр драмы");</p> <ul style="list-style-type: none"> - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной театр юного зрителя" (далее - ОГАУК ТО ТЮЗ); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной театр куклы и актера "Скоморох" имени Романа Виндермана" (далее - ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная государственная филармония" (далее - ОГАУК "Томская областная государственная филармония"); - Областное государственное автономное учреждение "Центр делового сотрудничества и отдыха "Томь" (далее - ОГАУ ЦДСО "Томь"). <p>Департамент по культуре Томской области осуществляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	<p>Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "Томская областная государственная филармония"; ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана", ОГАУ ЦДСО "Томь") осуществляют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальных и годовых отчетов о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП</p>	<p>Дорошенко Мария Владимировна, начальник отдела искусства и народного творчества.</p>

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
<p>Кадровые риски. Отток профессиональных кадров в другие смежные отрасли (образование и др.) из-за низкой заработной платы. Недостаточное количество квалифицированных специалистов.</p>	<p>Снижение качественного уровня реализуемых мероприятий</p>
<p>Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологическая обстановка (карантины)</p>	<p>Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.</p>
<p>Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер</p>	<p>Старение материально-технической базы: сценических костюмов и обуви, музыкальных инструментов, специального сценического оборудования.</p>

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц /год)	по (месяц /год)			2019 год	2020 год	2021 год	наименование показателя	единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального искусства и народного творчества областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области, в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2020 г.	12.2022 г.	ОГАУК «Томская областная государственная филармония»; ОГАУК «ДНТ "Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «ТО РНД»; ОГАУК «ЦТК»; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК «ТОТК и А "Скоморох» имени Р. Виндермана; ОГАУ ЦДСО «Томь»	0801 1016401360 1016400350 1016400360 1016401670 620	367 736,7	367 736,7	367 736,7	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	6	6	6
										Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме				
2.	Реализация Календарного плана проведения мероприятий	Организация и проведение крупномасштабных мероприятий в	01.2020 г.	12.2022 г.	ОГАУК «Томская областная государственная	0801 1016401190 620	79 711,4	43 924,6	72 775,3	Показатель объема: Количество проведенных	Единица	54	50	50

	в области культуры	области культуры			Филармония»; ОГАУК «ДНТ "Авангард»; ОГАУК «Дом искусств»; ОГАУК «ТО РНД»; ОГАУК «ЦТК»; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК «ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана	0801 1016401190 240	160,0	160,0	160,0	мероприятий				
						0801 1016401190 350	450,0	450,0	450,0					
						0801 1016401190 360	140,0	140,0	140,0	Показатель качества: Количество участников проведенных мероприятий	Единиц	37 415	37 415	37 415
3.	Достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных	Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры	01.2020 г.	12.2022 г.	Департамент по культуре Томской области	0801 1016440650 520	592 409,6	0,0	0,0	Показатель объема: Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области без учета внешних совместителей	Рублей	37 136,3	–	–
										Показатель объема: Соотноше-	Процент	92,1	–	–

	учреждений культуры	муниципальных учреждений культуры								ние средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области				
4.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).	01.2020 г.	12.2022 г.	Департамент по культуре Томской области	0801 1016440660 520	29 636,9	29 636,9	29 636,9	Показатель объема: Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единица	20	20	20
										Показатель качества: Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка	Человек	837	837	837

5	Мероприятия по оснащению специальным оборудованием	Оснащение Видовых площадок №1 участка № 2 набережной реки Ушайки в г.Томске (Летней веранды на набережной реки Ушайки возле Большого концертного зала Томской областной государственной филармонии) специальным оборудованием для выступления артистов, в том числе экранами	01.2020 г.	12.2022 г.	ОГАУК «Томская областная государственная филармония»	0801 1016401670 620	49 000,0	0,0	0,0	Показатель объёма: Количество видовых площадок, оснащенных специальным оборудованием	Единиц	1	0	0
6	Приобретение автомобиля	Приобретение микроавтобуса для перевозки артистов ОГАУК "Томская областная государственная филармония" во время проведения гастролей по Томской области	01.2020 г.	12.2022 г.	ОГАУК «Томская областная государственная филармония»	0801 1016401670 620	3 000,0	0,0	0,0	Показатель объёма: Количество приобретенных автомобилей	Единиц	1	0	0
ИТОГО							1 122 244,6	442 048,2	470 898,9					

Приложение к ведомственной целевой программе
"Развитие профессионального искусства и
народного творчества"

**Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Развитие профессионального искусства и народного творчества"**

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государствен ной услуги (выполнения работы)	Областные государствен ые учреждения, оказывающие государственн ую услугу (выполняющие работу)	Наименова ние и единица измерения показателей объема государствен ной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнова (тыс. руб.)		
						2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 г
1	Государственные услуги										
1.1.	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	с учётом всех форм	Стационар, на выезде, на гастролях	ОГАУК "Томская областная государственна я филармония"	Число зрителей (человек)	61 132	61 132	61 132	42 822,1	42 822,1	42 822,1
					Количество публичных выступлений (единица)	499	499	499			
1.2.	Показ (организация показа)	с учётом всех форм	Стационар, на выезде, на гастролях	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО	Число зрителей (человек)	180 000	180 000	180 000	90 107,2	90 107,2	90 107,2

	спектаклей (театральных постановок)			ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р.Виндермана	Количество публичных выступлений (единица)	1 070	1 070	1 070			
1.3.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	С учетом всех форм	В стационарных условиях	ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"	Количество посещений (человек)	1245	1250	1255	14 805,9	14 805,9	14 805,9
2	Государственные работы										
2.1.	Создание концертных программ	1. Создание сольной концертной программы; 2. Создание концертной программы камерного ансамбля; 3. Создание концертной программы оркестра (большие составы) 4. Создание сборной концертной программы.	В стационарных условиях; на выезде; на гастролях; на открытых площадках	ОГАУК "Томская областная государственная филармония"	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единиц)	97	97	97	83 847,8	83 847,8	83 847,8

2.2.	Создание спектаклей (театральных постановок)	1. Создание драматического спектакля; 2. Создание кукольного спектакля; 3. Создание театрализованных представлений.	Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов); малая форма (камерный спектакль)	ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	Количество новых (капитально восстановленных) постановок (единиц)	11	11	11	65 940,5	65 940,5	65 940,5
2.3.	Проведение культурных мероприятий	Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий, в том числе фестивалей, передвижных и стационарных выставочных мероприятий, смотров, конкурсов и других культурных мероприятий	В стационарных условиях; на открытых площадках	ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"; ОГАУ ЦДСО "Томь"	Количество проведенных мероприятий (единиц)	632	632	632	59 575,6	59 575,6	59 575,6
					Количество участников мероприятий (человек)	243 380	243 380	243 380			
ИТОГО									357 099,1	357 099,1	357 099,1
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений									10 637,6	10 637,6	10 637,6
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									367 736,7	367 736,7	367 736,7

**Ведомственная целевая программа Томской области
"Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"**

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа	Единиц	987	987	987
Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек	Единиц	9,6	9,6	9,7
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс.руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
2020 год	0801	1016100000	620	136 298,2
всего	х	х	х	136 298,2
2021 год	0801	1016100000	620	134 298,2
всего	х	х	х	134 298,2
2022 год	0801	1016100000	620	134 298,2
всего	х	х	х	134 298,2

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Анализ состояния музейного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к получению музейных услуг (пользователи привыкли получать необходимую информацию посредством сети Интернет, а не посещать учреждения).

2. Отсутствие современной специализированной инфраструктуры для хранения и публичного представления музейных предметов в государственных и в малых муниципальных музеях.

3. Устаревшая материально-техническая база (фондовое и выставочное оборудование, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение).

4. Сложности с приемом крупных выставочных проектов из ведущих отечественных и зарубежных музеев (недостаток финансирования), а также недостаточное финансирование на организацию собственных выставочных проектов за пределами Томской области и на реализацию договоров о партнерстве с музеями Европейской части России.

5. Ограниченные возможности по повышению квалификации/переподготовке специалистов за пределами Томской области.

Направления работ по достижению цели ВЦП: оцифровка предметов (формирование, учет, изучение и обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов), мероприятия по реставрации, консервации музейных предметов и коллекций, сохранение музейного фонда и музейных коллекций, проведение мероприятия по созданию стационарных, передвижных и виртуальных выставок, проведение консультаций, предоставление музеями информационных услуг и методической помощи специалистам муниципальных образований Томской области.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: увеличение количества оцифрованных и сохраненных предметов, увеличение количества доступных дистанционно экспонатов (через сеть Интернет), улучшение качества предоставляемых услуг в музеях, увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области музейных услуг за 2018 год является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа - 1 065 единицы.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество объектов, в	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества объектов, в которых	Ведомственная статистика

которых произведен текущий ремонт входной группы (мероприятие № 2)			произведен текущий ремонт входной группы	
--	--	--	--	--

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной художественный музей" (далее - ОГАУК "ТОХМ"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова" (далее - ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова").
	Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова" и ОГАУК "ТОХМ): 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Отсутствие нормальных условий для хранения и публичного представления музейных предметов	Уменьшение числа влияния рисков на реализацию ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможность косвенных последствий реализации программы, носящих отрицательный характер, сведена к минимуму

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц /год)	по (месяц /год)			2020 год	2021 год	2022 год	наименование показателя	единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере музейной деятельности областными государственными учреждениями и, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2020 г.	12.2022 г.	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	0801 1016100000 620	134 298,2	134 298,2	134 298,2	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	5	5	5
										Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	2	2	2

2.	Текущий ремонт входной группы ОГАУК "Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова" по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 75	Разработка проектной документации и на проведение текущего ремонта входной группы; проведение отделочных, электро-монтажных работ, приобретение материалов (в т.ч. осветительных приборов).	01.2020 г.	12.2022 г.	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК «ТОКМ имени М.Б.Шатилова»	0801 1016100000 620	2 000,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество объектов, в которых произведен текущий ремонт входной группы	Единиц	2	0	0
ИТОГО по ВЦП:							136 298,2	134 298,2	134 298,2					

Приложение к ведомственной целевой программе
"Создание условий для предоставления населению
Томской области музейных услуг"

**Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"**

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций (с учетом всех форм)	Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Число посетителей (человек)	273200	273200	273200	32 534,4	32 534,4	32 534,4
2	Государственные работы										
2.1.	Создание выставок (экспозиций), музеев, организация выездных выставок (экспозиций)	Выявление и отбор музейных предметов; разработка научных и художественных концепций выставок (экспозиций); формирование выставок (экспозиций)	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество выставок экспозиций (единиц)	361	361	361	26 812,20	26 812,20	26 812,20

		Организация движения выездных выставок (экспозиций) музея (планирование, документирование, реставрационная экспертиза предметов, упаковка предметов, организация перевозки предметов)	В стационарных условиях, на выезде								
2.2.	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	1) мониторинг состояния сохранности музейных предметов; 2) выявление музейных предметов, требующих реставрации и консервации; 3) проведение реставрационной экспертизы; 4) проведение работ по реставрации и (или) консервации согласно данным реставрационной экспертизы; 5) формирование парка оборудования, инструментов и материалов для реставрационных работ и консервации музейных предметов; 6) организация обучения и аттестации реставраторов	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	201	8 452,30	8 452,30	8 452,30

2.3.	Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев	Организация и проведение профильных научных и прикладных исследований; разработка текущих и перспективных планов, программ развития в сфере музейного дела	В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество разработанных документов (единиц)	6	6	6	9 245,60	9 245,60	9 245,60
		Разработка методических материалов по вопросам музейного дела	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова"	Количество разработанных документов (единиц)	3	3	3			
		Организация и проведение научных конференций и семинаров, иных информационно-консультационных мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела (практикумы, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства)	В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество проведенных мероприятий (единиц)	6	6	6			
2.4.	Осуществление государственного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их	1) осуществление приема и первичного государственного учета музейных предметов и музейных коллекций; 2) внесение в реестр Музейного фонда Российской Федерации сведений о музейных предметах и музейных коллекциях;	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	243200	243750	244000	49 994,70	49 994,70	49 994,70

физической сохранности и безопасности	<p>3) проведение работ по изучению музейных предметов и музейных коллекций;</p> <p>4) проведение установленных сверок наличия и инвентаризаций музейных предметов;</p> <p>5) автоматизация учета музейных фондов и формирование внутренних каталогов музейных предметов;</p> <p>6) контроль и поддержание температурно-влажностного, светового, биологического режима хранения музейных предметов и музейных коллекций;</p> <p>7) удаление загрязнений, обеспыливание, дезинфекция, дезинсекция, дератизация предметов;</p> <p>8) обеспечение функционирования охранных и противопожарных автоматизированных систем, проведение иных мероприятий по обеспечению антикриминального, антитеррористического и противопожарного режима</p>								
ИТОГО							127 039,20	127 039,20	127 039,20
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений							7 259,00	7 259,00	7 259,00
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания							134 298,20	134 298,20	134 298,20

**Ведомственная целевая программа Томской области
"Создание условий для развития кадрового потенциала Томской
области в сфере культуры и архивного дела"**

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единиц измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела	%	33	33	33
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	%	66,5	66,5	66,5
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
2020 год	0703	1016540670	520	64 479,6
	0703	1016501170	620	55 054,5
	0704	1016501180	620	111 142,4
	0705	1016500390	620	11 780,8
всего				242 457,3

2021 год	0703	1016540670	520	0,0
	0703	1016501170	620	55 054,5
	0704	1016501180	620	108 910,0
	0705	1016500390	620	11 780,8
всего				175 745,3
2022 год	0703	1016540670	520	0,0
	0703	1016501170	620	55 054,5
	0704	1016501180	620	108 609,8
	0705	1016500390	620	11 780,8
всего				175 445,1

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры и искусства муниципальных образований, которая обусловлена: старением кадров (число работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2,5 раза); оттоком квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности (более 20% специалистов переходят в другие отрасли из-за низкого уровня оплаты труда в отрасли культуры); низким социальным уровнем мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот, нежелание работать в сёлах и т.д.). По состоянию на 01.01.2017 года доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела составила 57%.

Направления работ по достижению цели ВЦП: создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры; достижение современного качества организации образовательного процесса; создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования; создание условий для получения среднего профессионального образования; создание условий для получения дополнительного образования детям; предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: закрепление высококвалифицированных кадров в муниципальных учреждениях культуры; создание стимулов к повышению профессионального уровня работников отрасли культуры; повышение профессионализма и компетентности специалистов сферы культуры; увеличение количества работников, имеющих высшее образование до 52%; создание механизмов взаимосвязи размера заработной платы с качеством и результативностью труда; повышение социальной защищенности работников отрасли культуры. Одним из результатов создания условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела является 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, который составил по итогам 2018 года 72%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост / снижение / стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
-------------------------	------------------------------	---	-----------------------------	--

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Число обучающихся (мероприятия № 2, 4)	%	Рост	Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении	Ведомственная статистика
Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)	Рублей	Рост	Планируемый фонд оплаты труда педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования без внешних совместителей в отчетном периоде/ среднесписочную численность педагогических работников в муниципальных организациях дополнительного образования без внешних совместителей в отчетном периоде/12 месяцев*1000	Ведомственная статистика
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)	Человек	Рост	Подсчет среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации	Участники ВЦП: Департамент по культуре Томской области; Областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного

<p>работы по реализации ВЦП</p>	<p>профессионального образования "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства" (далее - ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова" (далее - ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций" (далее - ОГАПОУ "ГКСКТИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области (далее - ОГАОУ ДО "ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Зырянская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Тегульдетская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "ТДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств с.Мельниково" (далее - ОГАОУДО "ДШИ Мельниково")</p> <p>Департамент по культуре Томской области осуществляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год. <p>Участник программы: ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ", ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИ", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково" осуществляют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП</p>	<p>Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре Томской области</p>

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Снижение уровня престижа творческих специальностей	Снижение количества обучающихся
Низкая мотивация для дальнейшего получения профессионального образования	Снижение количества обучающихся
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N N п п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц /год)	по (месяц /год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2020	12.2022	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова";	0704 1016501180 620	172 424,6	169 985,6	169 985,6	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	7	7	7
					ОГАПОУ "ГКСКТИИ"									
					ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	0705 1016500390 620								
					ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ Мельниково"	0703 1016501170 620				Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	8	8	8

2.	Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета	Выплата стипендии обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования	01.2020	12.2022	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТиИ"	0704101650 1180620	4493,3	4493,3	4493,3	Показатель объема: Число обучающихся	Человек	397	397	397
3.	Достижение целевых	Перечисление субсидий на	01.2020	12.2022	Департамент по	0703 1016540670	64479,6	0,0	0,0	Показатель объема:				

	показателей по Плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	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 Томской области"			культуре Томской области	520				Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей	Рублей	37 869,8	–	–
										Показатель объема:				
										Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей	Человек	494,8	–	–
4.	Социальная поддержка	Предоставление мер	01.2020	12.2022	ОГАПОУ "ТМК	0704 1016501180	1 059,8	1 266,4	966,2	Показатель объема:				

отдельных категорий обучающихся	социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в т.ч. детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья			имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	620				Число обучающихся	Человек	15	16	1
Итого по ВЦП						242 457,3	175 745,3	175 445,1					

Приложение к ведомственной целевой программе
"Создание условий для развития кадрового потенциала
Томской области в сфере культуры и архивного дела"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1) 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств; 2) 43.00.00 Сервис и туризм 3) 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 4) 53.00.00 Музыкальное искусство 5) 44.00.00 Образование и педагогические науки	Очная, заочная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	Число обучающихся (человек)	471	471	471	82 417,3	79 978,3	79 978,3

1.2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	-	Очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"	Количество человеко-часов (человеко-час)	216 710,9	202 583,9	180193,4	37 009,3	37 009,3	37 009,3
1.3.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1) Духовые и ударные инструменты; 2) Струнные инструменты; 3) Народные инструменты; 4) Фортепиано; 5) Хоровое пение; 6) Живопись; 7) Хореографическое творчество; 8) Музыкальный фольклор; 9) Искусство театра	Очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"	Количество человеко-часов (человеко-час)	210 202,5	232 143,9	261 695,3	39 341,1	39 341,1	39 341,1
1.4.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	-	Очная	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество человеко-часов (человеко-час)	16 953	16 953	16 953	2 556,9	2 556,9	2 556,9
1.5.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	-	Очная	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество человеко-часов (человеко-час)	54 532	54 532	54 532	8 118,8	8 118,8	8 118,8

1.6.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	Очная	ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ»	Количество посещений (человек)	21	21	21	1 016,6	1 016,6	1 016,6
2	Государственные работы										
2.1.	Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность		ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество мероприятий (единиц)	40	40	40	1011,1	1114,2	1114,2
ИТОГО									171 471,1	169 032,1	169 032,1
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений									953,5	953,5	953,5
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									172 424,6	169 985,6	169 985,6

**Ведомственная целевая программа Томской области
"Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"**

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единиц измерения	2020 год	2021 год	2022 год
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	31,7	31,7	31,7
Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области	ед.	3 105	3 150	3 275
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	
очередной финансовый год - 2020	0801	1016000000	620	124 186,2
всего	х	х	х	124 186,2
плановый год - 2021	0801	1016000000	620	124 186,2
всего	х	х	х	124 186,2
плановый год - 2022	0801	1016000000	620	124 186,2
всего	х	х	х	124 186,2

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Анализ состояния библиотечного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению.

2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость книжных фондов и разрушение малокомплектных и ценных изданий (в том числе редкого фонда) в связи с повышенной обращаемостью фондов. (Обновляемость книжных фондов = число поступившей литературы / общий объём книжного фонда. Согласно международным стандартам ИФЛА для публичных библиотек этот показатель должен быть не менее 5 % в год, реально по ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина" – 2 %; для областных детских и юношеских библиотек по рекомендации РНБ обновление фонда должно составлять 3,8% от книговыдачи, реально по ОГАУК "ТОДЮБ" – 1,4%).

3. Неполное удовлетворение запросов пользователей в связи с недостаточным развитием ресурсной базы библиотек: информационной, материально-технической и кадровой (отсутствие и малокомплектность востребованных изданий, недостаточно комфортные условия для посетителей, недоукомплектованность библиотечными кадрами).

4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. Информационная культура пользователей в отношении библиотечных услуг (умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотек, самостоятельно находить необходимую литературу) недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, более грамотно в библиографическом поиске, однако нуждается в обучении компьютерным технологиям.

Для решения указанных проблем необходимо улучшение качества оказываемых услуг в библиотеках, проведение мероприятий по стабилизации, реставрации, консервации, а также оцифровке (формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности) фондов библиотек, проведение консультаций и предоставление методических услуг, тематических семинаров, способствующих обучению компьютерным технологиям пользователей библиотек. Кроме этого, необходимо финансирование на комплектование фондов

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия для предоставления населению Томской области библиотечных услуг и увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг является охват населения библиотечным обслуживанием, который в 2018 году составил 31,7 %.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единиц измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)	Единиц	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Отчет о выполнении государственного задания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

<p>Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)</p>	<p>Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области</p>
<p>Порядок организации работы по реализации ВЦП</p>	<p>Участники ВЦП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" (далее - ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная детско-юношеская библиотека" (далее - ОГАУК "ТОДЮБ"). <p>Департамент по культуре Томской области осуществляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год. <p>Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина"; ОГАУК "ТОДЮБ") осуществляют:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент о культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)</p>	<p>Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования</p>

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
<p>Демографический риск</p>	<p>Снижение числа пользователей библиотек</p>
<p>Несоответствие нормативным требованиям сохранности библиотечных фондов по причине отсутствия возможностей поддержания оптимальных условий хранения книжного фонда</p>	<p>Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ повлечет за собой уменьшение объемов библиотечного фонда.</p>
<p>Экономический риск</p>	<p>Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания повлияет на уменьшение объемов библиотечного фонда и снижение числа пользователей.</p>
<p>Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер</p>	<p>Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий</p>

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (месяц/год)	по (месяц/год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного дела областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2020 г.	12.2022 г.	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	0801 1016000000 620	124 186,2	124 186,2	124 186,2	Показатель объема:				
										Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	3	3	3
										Показатели качества:				
										Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	2	2	2
Итого по ВЦП							124 186,2	124 186,2	124 186,2					

Приложение к ведомственной целевой программе
"Создание условий для предоставления населению
Томской области библиотечных услуг"

**Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
"Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"**

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателя объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Государственные услуги										
1.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Все виды библиотечного обслуживания (с учетом всех форм)	в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть «Интернет»	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество посещений (единица)	823 293	824 540	825 787	64 237,7	64 237,7	64 237,7
2	Государственные работы										
2.1	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Проведение мониторинга состояния и деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек Томской области и составление на его основе статистических, информационных и аналитических документов	В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество документов (единиц)	30	30	30	24 240,5	24 240,5	24 240,5

		Организация и проведение профессиональных мероприятий и проектов в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов (конференции, семинары, круглые столы, конкурсы профессионального мастерства, проекты)	коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество мероприятий (единиц)	69	69	69			
		Методическое консультирование специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в области библиотечного дела		ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество консультаций (единиц)	85	85	85			
2.2	Формирование и каталогизация библиотечного фонда	1) комплектование фонда, включая обязательный экземпляр; организация фонда, включая консервацию документов; исключение документов из фонда; управление фондом; 2) библиографическая обработка документов, ввод данных, тиражирование каталожных карточек, работа с каталогами (организация, ведение и редактирование каталогов)	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество документов библиотечного фонда (единиц)	1 510 484	1 510 484	1 510 484	29 426,3	29 426,3	29 426,3
ИТОГО									117 904,5	117 904,5	117 904,5
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									6 281,7	6 281,7	6 281,7
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									124 186,2	124 186,2	124 186,2

Ведомственная целевая программа Томской области
"Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие культуры и туризма в Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП	"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области			
Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области.			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый 2020 год	Плановый 2021 год	Плановый 2022 год
Доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему	%	100	100	100
Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки	%	100	100	100
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	Целевая статья	вид расходов	
2020 год	0113	1016340640	530	4 127,1
	0113	1016300000	110	62 453,0
	0113	1016300000	240	20 962,5
	0113	1016300000	850	4 120,0
	0113	1016300092	110	2 779,3
	0113	1016300092	240	2 720,7
всего	х	х	х	97 162,6
2021 год	0113	1016340640	530	4 127,1
	0113	1016300000	110	62 453,0
	0113	1016300000	240	16 887,5
	0113	1016300000	850	4 120,0

	0113	1016300092	110	2 682,7
	0113	1016300092	240	2 817,3
всего	х	х	х	93 087,6
2022 год	0113	1016340640	530	4 127,1
	0113	1016300000	110	62 453,0
	0113	1016300000	240	16 887,5
	0113	1016300000	850	4 120,0
	0113	1016300092	110	2 634,7
	0113	1016300092	240	2 865,3
всего	х	х	х	93 087,6

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Для своевременного приёма и полноценного комплектования областных и муниципальных архивов документами органов власти, организаций и граждан необходимо наличие архивохранилищ и специального оборудования для хранения и обеспечения пожароохранного и температурно-влажностного режимов.

В настоящее время для большинства архивов Томской области существует проблема обеспечения сохранности архивных документов (низкая степень оснащённости современным оборудованием, отсутствие возможностей для поддержания оптимальных режимов хранения, слабая материально-техническая база, а так же отсутствие дополнительных площадей для приема документов в отдельных муниципальных архивах).

В здании ОГКУ ЦДНИ ТО по ул. Карла Маркса, 26: отсутствует современное технологическое оборудование, необходимо завершение ремонта кровли, оснащение хранилищ вентиляцией, имеется потребность в капитальном ремонте служебных помещений третьего этажа. Требуется капитальный ремонт кровли здания ОГКУ ГАТО по ул.Водяной, 78.

В последние годы стабильно увеличивается количество социально-правовых запросов, поступающих на исполнение в ОГКУ ЦДНИ ТО. Возрастает интерес граждан к своей родословной, что ведет к увеличению обращений генеалогического характера в ОГКУ ГАТО.

Ежегодно архивами планируется и осуществляется комплекс мероприятий по взаимодействию с источниками комплектования, особое внимание уделяется соблюдению нормативных сроков передачи документов постоянного хранения в областные и муниципальные архивы, а так же своевременности приема документов по личному составу от ликвидируемых организаций.

Плановые показатели по приему документов ежегодно выполняются. По состоянию на 01.01.2018 на хранении в двух областных государственных архивах 1 851 тыс. единиц хранения, в том числе свыше 12,2 тыс. учтенных особо ценных документов и около 605,5 тысяч дел по личному составу.

В целях обеспечения сохранности документов архивами постоянно принимаются меры по соблюдению пожароохранного режима, поддержанию в архивохранилищах нормативных значений температурно-влажностного и светового режима, проводятся проверки наличия и физического состояния дел, реставрация и физико-химическая и техническая обработка документов, в ОГКУ ГАТО – создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные документы архива.

В соответствии с Законом Томской области от 10 ноября 2006 года № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями Томской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области» муниципальные архивы осуществляют прием на хранение документов областной собственности от организаций, расположенных на территории муниципальных образований. На 01.01.2020 в муниципальных архивах хранится 38,4 тыс. дел областной собственности.

Областные и часть муниципальных архивов занимаются оцифровкой документов. В ОГКУ ГАТО организован удаленный доступ к электронному научно-справочному аппарату архива в тестовом режиме.

Реализация мероприятий по созданию нормативных условий для хранения архивных документов будет способствовать развитию архивного дела в Томской области, более качественному и

полноценному комплектованию, повышению безопасности, предотвращению утраты документов в случае чрезвычайных ситуаций, а также повышению эффективности работы архивов.

Принимаемые меры по развитию научно-справочного аппарата и обеспечению доступа пользователей архивной информации к электронным копиям документов будут способствовать снижению оборота подлинников документов, что положительно скажется на их сохранности, ускорению поиска необходимой пользователям информации, и в целом - повышению качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество единиц хранения, хранящихся в государственных архивах (мероприятие № 1)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества единиц хранения (архивных дел документов)	Ведомственная статистика
2. Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности, в т.ч. установка систем пожаротушения и пожарной сигнализации (мероприятие № 2)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности, в т.ч. установка систем пожаротушения и пожарной сигнализации	Ведомственная статистика
3. Количество единиц хранения областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах (мероприятие № 3)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества единиц хранения	Ведомственная статистика
4. Количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги (мероприятие № 4)	Единиц	Рост	Суммарный объем получателей платных услуг	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: - Департамент по культуре Томской области; - Областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Томской области" (далее - ОГКУ ГАТО); - Областное государственное казенное учреждение "Центр документации новейшей истории Томской области" (далее - ОГКУ ЦДНИ ТО).
	Департамент по культуре Томской области осуществляет: 1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей; 2) общий контроль за исполнением ВЦП; 3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.
	Областные государственные казенные учреждения (ОГКУ ГАТО и ОГКУ ЦДНИ ТО) осуществляют: 1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП; 3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Могутаева Надежда Дмитриевна, председатель комитета по делам архивов Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Кадровые риски. При постоянном росте объема хранимых документов и больших объемах дел, требующих реставрации, антифунгицидной обработки и оцифровки отсутствует возможность кадрового обеспечения этих направлений работы.	Неэффективное использование высокотехнологичного оборудования; рост угроз сохранности документов
2. Снижение уровня нормативных условий.	Угроза для физической сохранности документов, отсутствие нормативных условий работы для сотрудников архива.
3. Отсутствие свободных площадей архивохранилищ муниципальных архивах.	Угроза социального взрыва в результате невозможности реализации гражданами социальных прав (получение пенсии)
4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Вероятность утраты архивных документов в связи с отсутствием площадей архивохранилищ в муниципальных архивах для приема документов по личному составу.

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)					
			с (месяц /год)	по (месяц /год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателя	Единица измерения показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1.	Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных	1) Осуществление издательской деятельности; 2) Оказание информационных услуг на основе архивных документов; 3) Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-	01.2020	12.2022	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300000 110, 240, 850	83 460,50	83 460,50	83 460,50	Показатель объема:					

	документов в государственных архивах	поисковым средствам к ним; 4) Организация мероприятий (проведение выставок, конференций, семинаров); 5) Предоставление консультационных и методических услуг; 6) Проведение прикладных научных исследований; 7) Комплектование архивными документами; 8) Обеспечение сохранности и учет архивных документов; 9) Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним								Количество единиц хранения, хранящихся в областных государственных архивах	Единиц	1881 355	188635 5	1891 355
2	Мероприятия по обеспечению безопасности в учреждениях культуры, в т.ч. установка систем пожаротушения и пожарной сигнализации	Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях культуры, в т.ч. установки систем пожаротушения и пожарной сигнализации	01.2020	12.2020	ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300000 240	4 075,00	0,00	0,00	Показатель объема: Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности, в т.ч. установка систем пожаротушения и пожарной сигнализации	Единиц	1	0	0

3	Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области в муниципальных образованиях	Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области.	01.2020	12.2022	Департамент по культуре Томской области	0113 1016340640 530	4127,1	4127,1	4127,1	Показатель объема:	Единиц	40790	41190	41590
										Количество единиц хранения областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах				
4	Оказание областными государственными казенными учреждениями платных услуг в области архивного дела	Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам (упорядочение архивных документов, подготовка выставок, исполнение генеалогических и тематических запросов).	01.2020	12.2022	ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО	0113 1016300092 110, 240, 850	5500,0	5500,0	5500,0	Показатель объема:	Единиц	620	620	620
										Количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги.				
Итого по ВЦП:							97	93	93					
							162,6	087,6	087,6					

**Ведомственная целевая программа Томской области
«Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной
политики в сфере культуры и искусства»**

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент по культуре Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Социальная поддержка населения Томской области"			
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"			
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусств			
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2020	2021	2022
Количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам	человек в год	43	43	43
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
очередной финансовый год - 2019 год	1003	1116220430	310	772,8
	1003	1116220440	310	31,2
всего	х			804,0
плановый год - 2020 год	1003	1116220430	310	772,8
	1003	1116220440	310	31,2
всего	х			804,0
плановый год -2021 год	1003	1116220430	310	772,8
	1003	1116220440	310	31,2
всего	х			804,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Анализ состояния поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры и искусства Томской области выявил проблему недостаточной поддержки граждан, имеющих почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный деятель культуры...". Почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный деятель культуры..." является высшим почётным званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства и входит в государственную наградную систему Российской Федерации. Данной наградой в области награждено 154 человек, из которых имеют звания 5 - "Заслуженных деятелей искусств РФ", 0 - "Народный художник РФ", 4 - "Народный артист РФ", 23 - "Заслуженный артист РФ", 10 - "Заслуженный художник РФ", 112 - "Заслуженный работник культуры РФ".

Данные категории работников культуры Томской области претендуют на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года " 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области", а также в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и пенсионерам из их числа".

Для решения обозначенной проблемы необходима социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства Томской области, повышение творческого потенциала работников культуры. Результатом достижения показателей цели ВЦП станет повышение значимости профессии работника культуры.

Результатом исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства является количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам, которое в 2018 году составило 44 человека.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество неработающих пенсионеров, получающих надбавку (мероприятие №1)	чел.	рост	по количеству получателей имеющих звания "Заслуженный" "Народный"	в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания
2. Количество руководителей и специалистов организаций иных организационно-правовых форм получающих надбавку (мероприятие №2)	чел.	рост	по количеству получателей имеющих звания "Заслуженный" "Народный"	в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

<p>Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)</p>	<p>Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области</p>
<p>Порядок организации работы по реализации ВЦП</p>	<p>Департамент по культуре Томской области осуществляет: контроль за исполнением Программы; мониторинг выполнения программных мероприятий; контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих назначение надбавки лицу, претендующему на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа" определены действия заявителя. Решение о назначении надбавки оформляется правовым актом Департамента по культуре Томской области на основании пункта 2 указанного Постановления № 24а</p> <p>Участники программы: неработающие пенсионеры, имеющие почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный деятель культуры...".</p> <p>Руководители и специалисты 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.</p>
<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)</p>	<p>Шагова Елена Михайловна, председатель комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре Томской области</p>

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

<p>Описание рисков</p>	<p>Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП</p>
<p>Изменение (увеличение, сокращение) количества получателей имеющих звания "Заслуженный..." "Народный..."</p>	<p>Недостижение показателей реализации мероприятий.</p>
<p>Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер</p>	<p>Не просматриваются</p>

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классифика ции расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с (мес/ год)	по (мес/ год)			2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименова ние показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."	Принятие решения о назначении и выплата ежемесячной надбавки в соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа"	01.01 .2020	31.12 .2022	Департамент по культуре Томской области	1003 1116220430 310	772,8	772,8	772,8	Показатель объема: Количество неработа ющих пенсионе ров, получаю щих надбавки	чел.	42	42	42

2.	Выплата ежемесячной надбавки 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	Принятие решения о назначении и выплата ежемесячной надбавки в соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа"	01.01 .2020	31.12 .2022	Департамент по культуре Томской области	0801 1116220440 310	31,2	31,2	31,2	Показатель объема: Количество руководителей и специалистов организаций иных организационно-правовых форм, получающих надбавку	чел.	1	1	1
Итого по ВЦП							804,0	804,0	804,0					