

Лист согласования


№

Дата составления

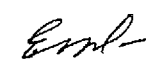

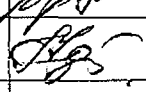
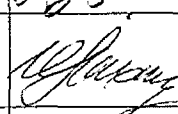
Наименование документа	№	Дата
Приказ о внесении изменений в приказ от 20.03.2015 № 095/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области на 2015-2017 годы»		

Наименование контрагентов	
---------------------------	--

Предмет документа	Приказ о внесении изменений в приказ от 20.03.2015 № 095/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области на 2015-2017 годы»
-------------------	---

Ф.И.О. ответственного за постановление	Цель заключения приказа	Подпись
Букина Е.С.		

Приказ подлежит обязательному согласованию следующими лицами:

Должность	Ф.И.О. сотрудника	Дата получения	Замечания, отметка о согласовании	Дата возврата	Подпись
Заместитель начальника Департамента по туризму и внешним проектам	Ю.Ю. Михалева		<i>в отпуске</i>		
Председатель комитета кадровой политики и организационно-правовой работы	Е.М. Шагова		<i>согл.</i>		
Председатель комитета экономики	К.Г. Арцимович		<i>согласовано</i>		
Начальник отдела внешних проектов и программ	М.Б. Пчелинцева		<i>согласовано</i>		
Начальник отдела развития внутреннего и въездного туризма	И.В. Лахтионова		<i>согласовано</i>		
Консультант комитета кадровой политики и организационно-правовой работы	О.В. Кологривова		<i>согл. мин. эк.</i>		



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

от 23.04.2015

№ 185/01-09

г. Томск

О внесении изменения в приказ Департамента по культуре и туризму Томской области
от 20.03.2015 г. № 095/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ
Департамента по культуре и туризму Томской области на 2015-2017 годы»

В целях приведения в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами Томской области, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 20.03.2015 № 095/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) приложение № 5 «Развитие профессионального искусства и народного творчества» к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) приложение № 7 «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области» к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента по региональной культурной политике Л.В.Ильину и заместителя начальника Департамента по туризму и внешним проектам Ю.Ю.Михалеву.

И.о. начальника Департамента

Л.В.Ильина

Ведомственная целевая программа Томской области

"Развитие профессионального искусства и народного творчества"

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП I 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 СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для творческой реализации и участия граждан Томской области в культурной жизни			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый 2015 год	Плановый 2016 год	Плановый 2017 год
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными организациями культуры	%	16,7	16,7	16,7
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	
очередной финансовый год - 2015	0801	10 1 6434	620	35 193,4
	0801	10 1 6435	620	1 914,1
	0801	10 1 6436	620	12 181,4
	0801	10 1 6437	620	173 112,6
	0801	10 1 6405	520	535 071,7
	0801	10 1 6406	520	30 213,7
всего				787 686,9
плановый год - 2016	0801	10 1 6434	620	39 811,6
	0801	10 1 6435	620	2 195,3
	0801	10 1 6436	620	13 494,2
	0801	10 1 6437	620	202 089,2
	0801	10 1 6405	520	766 573,4
	0801	10 1 6406	520	30 213,7
всего				1 054 377,4
плановый год - 2017	0801	10 1 6434	620	47 261,4
	0801	10 1 6435	620	2 649,3
	0801	10 1 6436	620	15 590,8
	0801	10 1 6437	620	252 040,5
	0801	10 1 6405	520	1 196 671,3
	0801	10 1 6406	520	30 213,7
всего				1 544 427,0

Раздел 1. Характеристика задач СПБ, для решения которой разработана ВЦП

Развитие культурно-досуговой деятельности и народной культуры является одним из приоритетным и самым массовым по количеству участников направлением деятельности. Несмотря на трудности социально-экономического характера, статистика свидетельствует о растущей потребности услуг в сфере организации досуга населения. При этом население выступает не только как потребители услуг, но и как активные сторонники творческих инициатив: создание новых клубных формирований, благоустройство и строительство детских игровых площадок, сельских Домов культуры. По состоянию на 1 января 2014 года в области действуют 321 учреждение культурно-досугового типа.

1.Снижение интереса со стороны зрителей к сценическому искусству. Тенденция к возникновению противоречия между ролью, которую отводит общество театральному искусству в качестве духовного, культурно-нравственного и художественного фактора воспитания человека, и реальным местом театрального искусства в повседневной жизни населения - к театру все чаще начинают относиться как к средству развлечения и проведения досугового времени.

2.Существенная нехватка театрального предложения для населения Томской области. В связи с разрушенной системой гастрольной деятельности, жители районов области не имеют возможности посещать спектакли областных театров.

3.Кризис фестивального движения. В связи с финансовыми трудности театры не имеют возможности выезжать в другие регионы страны и за ее пределы на театральные фестивали и конкурсы.

4.Кадровое обеспечение деятельности театров: старение кадров. Около 30% артистического персонала – люди в возрасте до 30 лет, отсутствие планомерной системы повышения квалификации театральных специалистов.

В современных социально-экономических условиях все большее значение приобретает сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. В Томской области развиваются такие направления как: художественная обработка дерева и бересты, керамика и лозоплетение, обработка металла и камня, изделия из меха и лоскутная мозаика и др. Координацию деятельности по данному направлению осуществляет отдел народных художественных промыслов и ремесел ОГАУК "Дворец народного творчества "Авангард". Он организует и проводит разножанровые выставки, выставки-конкурсы, праздники ремесел, ярмарки, семинары, мастер-классы и творческие лаборатории. Изучает и популяризирует опыт и лучшие образцы изделий мастеров художественного творчества. Формирует информационный банк данных о народных мастерах. Способствует изучению и развитию традиционных и нетрадиционных видов народных промыслов и ремесел. Распространяет опыт современных технологий и способствует восстановлению утраченных технологий. Издает каталоги по выставкам и изделиям мастеров, методические разработки.

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 автономий. Образовался общий культурный фонд, в который каждый из этноса вносит свой вклад.

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

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 пр;
5. Формирование и укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;
6. Выпуск новых и капитально возобновляемых постановок;
7. Прокат текущего репертуара;
8. Организация выставочной деятельности;
9. Организация и проведение экспедиций в места традиционного бытования народных художественных промыслов;
10. Формирование информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслов Томской области.
11. Координация работы методистов в районах области с мастерами народных художественных промыслов, организации работы кружков, студий по прикладному творчеству и изобразительному искусству;

12. 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;
13. Организация работы национальных клубных формирований;
14. Укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.
15. Укрепление материально - технической базы (пошив национальных костюмов, изготовление реквизита, приобретение национальных народных инструментов);
16. Комплектование методического фонда: сценарии национальных праздников, методические разработки по национальным обрядам, обычаям и традициям;
17. Создание и распространение культурных ценностей;
18. поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
19. Популяризация культуры и искусства в СМИ;
20. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры.

**Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)**

Наименование показателя	Ед. изм	Положительная динамика (рост/снижен/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество участников клубной деятельности (мероприятие № 1)	чел.	Рост	Подсчет общего количества участников клубных формирований и посетителей мероприятий	Ведомственная статистика
2. Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги (мероприятие № 1)	ед.	Рост	Количество человек, удовлетворенных качеством оказанной гос.услугой / общее количество человек, получивших гос.услугу * 100	Ведомственная статистика
3. Количество посетителей мероприятий (мероприятие №2)	чел.	Стабильность	Подсчет общего количества посетителей культурно-досуговых мероприятий	Ведомственная статистика

4. Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги (мероприятие № 2)	ед.	Рост	Количество человек, удовлетворенных качеством оказанной гос.услугой / общее количество человек, получивших гос.услугу *100	Ведомственная статистика
5. Количество участников клубной деятельности (мероприятие № 3)	ед.	Стабильность	Подсчет общего количества участников клубной деятельности	Ведомственная статистика
6. Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги (мероприятие № 3)	ед.	Рост	Количество человек, удовлетворенных качеством оказанной гос.услугой / общее количество человек, получивших гос.услугу *100	Ведомственная статистика
7. Число зрителей (мероприятие № 4)	тыс.чел.	Стабильность	Подсчет общего числа зрителей	Ведомственная статистика
8. Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров) (мероприятие № 4)	ед.	Стабильность	Подсчет общего количества проведенных театрально-зрелищных мероприятий	Ведомственная статистика
9. Количество новых (капитально восстановленных) постановок (мероприятие № 5)	ед.	Стабильность	Подсчет общего количества постановок	Ведомственная статистика
10. Количество областных государственных учреждений (мероприятие № 6)	ед.	Стабильность	Подсчет общего количества работ	Ведомственная статистика
11. Количество учреждений, по отношению к которым устранены предписания надзорных и контролирующих органов (мероприятие № 7)	ед.	Снижение	Подсчет общего количества учреждений культуры	Ведомственная статистика

12. Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятие № 8,9)	ед.	Стабильность	Подсчет общего количества получателей субсидии	Ведомственная статистика
13. Увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области (мероприятие № 8)	%	Рост	Планируемая средняя заработная плата в муниципальных учреждениях культуры в отчетном периоде / прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области * 100%	Ведомственная статистика
14. Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка (мероприятие № 9)	чел.	Стабильность	Подсчет общего количества получателей государственной поддержки	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Начальник Департамента по культуре и туризму Томской области Волк П.Л.
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области; ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "Томский областной Российско-немецкий дом" (далее - ОГАУК "ТО РНД"); ОГАУК "Центр татарской культуры" (далее - ОГАУК "ЦТК"); ОГАУК "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" (далее - ОГАУК "Театр драмы"); ОГАУК "Томский областной театр юного зрителя" (далее - ОГАУК "ТЮЗ"); ОГАУК "Томский областной театр куклы и актера "Скоморох" имени Романа Виндермана" (далее - ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох"); ОГАУК "Томская областная государственная филармония.

	<p>Департамент по культуре и туризму Томской области осуществляет: контроль за исполнением ВЦП;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 2) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 3) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 4) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 5) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; 6) подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Департамента.
	<p>Участники программы: ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы», ОГАУК «Томская областная государственная филармония», ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя», ОГАУК Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана, осуществляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; 2) подготовку и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
<p>Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Начальник Отдела современного искусства и народного творчества Департамента по культуре и туризму Томской области - Важова Лариса Валерьевна; 2. Начальник Отдела культурного наследия и этнокультурной политики Департамента по культуре и туризму Томской области - Рачковский Павел Юрьевич.
<p>Сроки текущего мониторинга ВЦП</p>	<p>ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.</p>

Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Текущий мониторинг осуществляется в соответствии с Распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 25.11.2014 № 157/01-10 "О порядке осуществления текущего мониторинга реализации ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области".
---	--

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

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

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РазПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2015	по 12.2017			2015 г.	2016 г.	2017 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г.	2016г.	2017 г.
1.	Обеспечение доступа населения к клубным формам работы	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, смотров, гуляний, вечеров, литературных акций, презентаций, аукционов художественных произведений, издательской и грантовой деятельности, популяризация культурных ценностей и пр. Обеспечение услугами по организации досуга.	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУК "ДНТ "Авангард", ОГАУК "Дом искусств"	0801 1016434 620	33 956,8	38 575,0	46 024,8	Показатель объема: количество участников клубной деятельности	Человек	146 143	146 148	146 168
										показатель, характеризующий качество:				
										Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги	Процентов	60	68	78
2.	Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов	Организация и проведение мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, выставок работ и изделий мастеров народного творчества; оказание методической помощи в организации работы кружков, студий, объединений; содействие в обеспечении творческой приемственности (школы наставничества и пр.). Привлечение мастеров Томской области к участию в творческих акциях, пропагандирующих народные художественные промыслы России за пределами региона на всероссийском и международном уровнях. Формирование информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслах Томской области.	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУК "ДНТ "Авангард"	0801 1016435 620	1 914,1	2 195,3	2 649,3	Показатель объема: количество посетителей мероприятий	Человек	42 637	42 637	42 637
										показатель, характеризующий качество:				
										Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги	Единицы	60	68	78

NN пл	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РЭПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2015	по 12.2017			2015 г.	2016 г.	2017 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г.	2016г.	2017 г.
3.	Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию и удовлетворению их духовно-нравственных потребностей	Организация и изучение национальных языков и предметов этнокультурной направленности, традиций, обрядов, культурно-просветительских мероприятий.	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУК "ТО РНД", ОГАУК "ЦТК" ОГАУК "ДНТ "Авангард"	0801 1016436 620	11 680,3	12 993,1	15 089,7	Показатель объема: Количество участников клубной деятельности	Человек	53 337	53 337	53 337
										Показатель, характеризующий качество:				
										Доля потребителей государственной услуги, удовлетворенных качеством оказания государственной услуги	Единиц	60	68	78
4	Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству	Прокат театрально-зрелищных постановок (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»	0801 1016437 620	160 100,8	190 783,6	240 734,9	показатель объема: число зрителей	Тысяч человек	276,83	276,83	276,83
										показатель, характеризующий качество:				
										Количество проведенных театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	Единиц	1465	1465	1465
5.	Создание спектаклей, концертов, иных зрелищных программ	Создание театрально-зрелищных постановок (спектаклей, концертов, творческих вечеров)	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»		7 075,0	7 075,0	7 075,0	Показатель объема: Количество новых (капитально восстановленных) постановок	Единиц	108	108	108

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 01.2015	по 12.2017			2015 г.	2016 г.	2017 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г.	2016г.	2017 г.
6.	Содержание имущества областных учреждений	Затраты на: потребление тепловой энергии - 50%; потребление электрической энергии - 10%; на оплату налогов.	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУК "ДНТ "Авангард", ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»; ОГАУК "ТО РНД", ОГАУК "ЦТК"		5 968,3	5 968,3	5 968,3	Показатель объема: Количество областных государственных учреждений	Единица	8	8	8
						в том числе:								
						0801 1016434 620	1 236,6	1 236,6	1 236,6					
						0801 1016436 620	501,1	501,1	501,1					
						0801 1016437 620	4230,6	4 230,6	4 230,6					
7.	Устранение предписаний надзорных органов	1. Замена материалов стен в коридорах адм. части Театра драмы с классом пожарной опасности КМ1; 2. Обеспечение уплотнениями в притворах дверей в административной части здания Театра драмы; 3. Оборудование помещений производственного и складского назначения; 4. Применение материалов КМ для полов; 5. Установка системы видеонаблюдения.	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУК "Театр драмы"	0801 1016437 620	1706,2	0	0	Показатель объема: Количество учреждений, по отношению к которым устранены предписания надзорных и контролирующих органов	Единица	1	0	0

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2015	по 12.2017			2015 г.	2016 г.	2017 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г.	2016г.	2017 г.
8.	Достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	01.01.2015	31.12.2017	Департамент по культуре Томской области	0801 10 1 6405 520	535 071,70	766 573,40	1 196 671,30	показатель объема: Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единиц	20	20	20
										показатель качества: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области	%	73,7	82,4	100
9.	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)	01.01.2015	31.12.2017	Департамент по культуре Томской области	0801 10 1 6406 520	30 213,70	30 213,70	30 213,70	показатель объема: Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единиц	20	20	20
										показатель качества: численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка	Человек	837	837	837
Итого по ВЦП							787 686,9	1 054 377,4	1 544 427,0					

Ведомственная целевая программа Томской области

**"Повышение конкурентоспособности туристских услуг
в Томской области"**

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент по культуре и туризму Томской области			
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1 типа			
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 внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»			
Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП	Благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Томской области			
Цель ВЦП (задача СБП)	Создание условий для развития инфраструктуры туризма и повышения туристской привлекательности региона			
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Очередной финансовый 2015 год	Плановый 2016 год	Плановый 2017 год
Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область	тыс. чел.	24,01	24,13	24,42
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 - 2015	0412	10 2 6700	620	15 100,0
всего	х	х	х	15 100,0
плановый год 1 - 2016	0412	10 2 6700	620	100,0
всего	х	х	х	100,0
плановый год 2 - 2017	0412	10 2 6700	620	100,0
всего	х	х	х	100,0

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

Туризм в современной жизни общества играет все более важную роль в силу своего непосредственного воздействия как на социальную, так и на экономическую сферы и представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного и природного наследия, традиций. Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована в сохранении природы, культуры, облика исторических городов, благоприятной экологической ситуации. Правильно спланированный и рационально организованный туризм, нацеленный прежде всего на организацию отдыха населения, является особым и очень эффективным видом экспорта, не требующим вывоза материальных и природных богатств, на месте предоставляющим потребителю услуги.

Томская область обладает высоким туристским потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты национального, археологического и исторического наследия, проходят важные спортивные и культурные события. Однако туристский потенциал региона используется далеко не в полной мере во многом в связи со слабой известностью региона как туристской дестинации. Даже по сравнению с другими регионами СФО Томская область менее известна как регион благоприятный для туризма. Более того, сами жители Томской области не в полной мере информированы о туристских ресурсах и возможностях региона.

Анализ состояния туристской отрасли выявил следующие проблемы, связанные с информационной доступностью региона:

1. недостаток некоммерческой информации о туристских ресурсах и турпродуктах у жителей региона и его потенциальных посетителей, у российских и зарубежных туроператоров, потенциальных инвесторов;
2. слабая маркетинговая инфраструктура продажи турпродуктов на внутреннем, международном и российском рынках.

Соответственно, возникает противоречие между богатым туристским потенциалом региона и незначительной степенью его освоения.

Необходимо целенаправленное продвижение туристского продукта Томской области на внутренние и внешние туристские рынки, создание положительного туристского имиджа области и совершенствование информационного обеспечения туристской деятельности с применением различных средств маркетинговых коммуникаций

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

Для достижения цели ВЦП «Повышение качества туристских услуг и продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках» планируется реализация мероприятий в 3-х направлениях:

1. Предоставление информации о туристской индустрии, туристских ресурсах и оказываемых туристских услугах в Томской области.
2. Продвижение Томской области как территории благоприятной для туризма на внешнем и внутреннем туристском рынке.
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества услуг туристской индустрии и развитие туризма в Томской области

**Раздел 3. 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 физических и юридических лиц, получающих информацию о туристской индустрии, туристских ресурсах и оказываемых туристских услугах в Томской области (мероприятие № 1)	чел.	Рост	Подсчет общего количества физических и юридических лиц, получивших информацию	Ведомственная статистика
2. Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных полученной государственной услугой (мероприятие № 1)	%	Рост	Количество юридических и физических лиц удовлетворенных полученной услугой /количество юридических и физических лиц, обратившихся за получением услуги * 100	Ведомственная статистика
3. Количество областных государственных учреждений	ед.	Стабильность	Подсчет общего количества областных государственных учреждений	Ведомственная статистика
4. Количество мероприятий, направленных на развитие парка "Околица" и регионального информационно-туристского центра на его базе	ед.	Снижение	Подсчет общего количества мероприятий	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Начальник Департамента по культуре и туризму Томской области Волк П.Л.
Порядок организации работы по реализации ВЦП	<p>Участники ВЦП: Департамент по культуре и туризму Томской области; ОГАУ "Центр делового сотрудничества и отдыха "Томь";</p> <p><u>Департамент по культуре и туризму Томской области</u> осуществляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) контроль за исполнением ВЦП; мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 2) мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 3) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 4) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 5) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 6) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; 7) подведение итогов реализации ВЦП на заседаниях Коллегии Департамента по культуре и туризму Томской области. <p><u>Областное государственное автономное учреждение "Центр делового сотрудничества и отдыха "Томь"</u> осуществляет:</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 ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре и туризму Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Лахтионова Ирина Владимировна - начальник отдела внутреннего и въездного туризма Департамента по культуре и туризму Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	Текущий мониторинг осуществляется в соответствии с Распоряжением Департамента по культуре и туризму Томской области от 25.11.2014 № 157/01-10 "О порядке осуществления текущего мониторинга реализации ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области".

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Кадровые риски. Недостаточное количество квалифицированных специалистов.	снижение качества реализованных мероприятий
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологические ситуации (карантины)	снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	старение материально-технической базы

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (РзГР, КЦСР, КВР)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
			с 01.2014	по 12.2017			2015 г.	2016 г.	2017 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Предоставление информации о туристской индустрии, туристских ресурсах и оказываемых туристских услугах в Томской области	1. Индивидуальное устное информирование (осуществляется при обращении получателей услуги за информацией лично, по телефону, по электронной почте и др.); 2. Публичное информирование (публикации информационных материалов в СМИ, периодических печатных изданиях, а также размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте учреждения), размещение информации на рекламных установках (щиты, баннеры, растяжки и т.д.), целевая рассылка информации организациям туристской индустрии Томской области.	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУ ЦДСО "Томь"	0412 10 2 6700 620	94,85	94,85	94,85	Показатель объема: Количество физических и юридических лиц, получающих информацию о туристской индустрии, туристских ресурсах и оказываемых туристских услугах в Томской области	ед.	8000	9000	10000
										Показатель, характеризующий качество:				
										Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных полученной государственной услугой	%	97	98	99
2.	Содержание имущества областного государственного учреждения	затраты на: потребление тепловой энергии; потребление электрической энергии; уплату налогов.	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУ ЦДСО "Томь"	0412 10 2 6700 620	5,15	5,15	5,15	показатель объема: количество областных государственных учреждений	ед.	1	1	1
3.	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие парка "Околица" и регионального информационно-туристского центра на его базе	1. Проведение необходимых работ в парке "Околица": - установка теплого туалета, - установка дополнительного освещения (на пешеходных дорожках и конкурсной площадке); - установка экстрим парка; - установка сцены; 2. Услуги по организации в парке "Околица" VIII Межд. фест. конкурса "Праздник топора".	01.01.2015	31.12.2017	ОГАУ ЦДСО "Томь"	0412 10 2 6700 620	15000,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество мероприятий, направленных на развитие парка "Околица" и регионального информационно-туристского центра на его базе	ед.	5	0	0
Итого по ВЦП							15 100,0	100,0	100,0					