



ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20.12.2023

№ 063/01-09

О внесении изменений в приказ
Департамента по культуре Томской области от 27.02.2023 № 031/01-09

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента по культуре Томской области от 27.02.2023 № 031/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре Томской области на 2023-2025 годы» (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 09.03.2023, № 7001202303090001) изменения:

1) Изложить Ведомственную целевую программу Томской области «Развитие профессионального искусства и народного творчества» (приложение № 1) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2) Изложить Ведомственную целевую программу Томской области «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» (приложение № 2) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3) Изложить Ведомственную целевую программу Томской области «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела» (приложение № 3) в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4) Изложить Ведомственную целевую программу Томской области «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» (приложение № 4) в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 29.11.2023.

И.о.начальника департамента

Л.В. Важова



Алексейчук Л.В.

Государственная регистрация
Дата: 22.12.2023
Номер: 1545-61/2023

Приложение № 1
к приказу Департамента по культуре
Томской области
от 20.12.2023 № 063/01-09

**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 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	2023 год	2024 год	2025 год
Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры	%	74,9	75,5	75,6
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	
2023 год	0801	1016401360	620	75 703,0
	0801	1016400350	620	3 665,5
	0801	1016400360	620	27 514,1
	0801	1016401670	620	424 903,8
	0801	1016401190	240	38,3

	0801	1016401190	360	140,0
	0801	1016401190	620	59 464,9
	0801	1016440650	520	1 000 533,9
	0801	1016440660	520	28 339,8
	х	х	х	1 620 303,3
2024 год	0801	1016401360	620	63 859,4
	0801	1016400350	620	2 997,1
	0801	1016400360	620	23 247,4
	0801	1016401670	620	343 928,7
	0801	1016401190	240	135,1
	0801	1016401190	360	140,0
	0801	1016401190	620	10 020,4
	0801	1016440650	520	676 636,0
	0801	1016440660	520	29 636,9
	х	х	х	1 150 601,0
2025 год	0801	1016401360	620	63 859,4
	0801	1016400350	620	2 997,1
	0801	1016400360	620	23 247,4
	0801	1016401670	620	344 668,7
	0801	1016401190	240	135,1
	0801	1016401190	360	140,0
	0801	1016401190	620	48 020,4
	0801	1016440650	520	676 636,0
	0801	1016440660	520	29 636,9
	х	х	х	1 189 341,0

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 2022 года в области действуют 275 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 чувашаи. 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 пр.;

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 мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;

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 2021 год является степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры - 53,9% (при плане - 74,4 %). В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" учреждения культуры с 16.09.2020 и далее в течение всего 2021 года продолжали осуществлять свою деятельность с учетом действующих в регионе ограничений: 50-процентная заполняемость зала и отмена массовых мероприятий. Это стало причиной невыполнения показателя по количеству зрителей на проведенных мероприятиях, а также на самом количестве мероприятий. Вместе с тем, заметна значительная положительная динамика

данного показателя относительно предыдущего года: в 2021 году показатель исполнен на 72,4 % от плана, тогда как в 2020 году - на 46,1%.

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

<p>Уровень средне-месячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области без учета внешних совместителей (мероприятия №3)</p>	<p>Рублей</p>	<p>Рост</p>	<p>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</p>	<p>Ведомственная статистика</p>
<p>Соотношение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (мероприятия №3)</p>	<p>Процент</p>	<p>Рост</p>	<p>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</p>	<p>Ведомственная статистика</p>
<p>Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятия №4)</p>	<p>Единица</p>	<p>Стабильность</p>	<p>Подсчет общего количества муниципальных образований, которым предоставлена субсидия</p>	<p>Ведомственная статистика</p>

Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка (мероприятие №5)	Человек	Рост	Подсчет общего количества получателей государственной поддержки	Ведомственная статистика
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие №6)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество приобретенных противопожарных шкафов и металлических дверей (мероприятие №7)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных шкафов и металлических дверей	Ведомственная статистика
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие №8)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество приобретенных комплектов штор (мероприятие №9)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных комплектов штор	Ведомственная статистика
Количество приобретенного напольного покрытия, в том числе комплектующих (мероприятие №9)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенного напольного покрытия, в том числе комплектующих	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

<p>Ответственный за реализацию ВЦП</p>	<p>Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника 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 "Дворец народного творчества "Авангард" (далее - ОГАУК "ДНТ "Авангард"); - Областное государственное автономное учреждение культуры "Дом искусств" (далее - ОГАУК "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 - ОГАУК "Театр драмы"); - 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") <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") 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.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Беськаев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики Департамента по культуре Томской области
--	---

Раздел 4. 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) Эпидемиологическая обстановка (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 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)			2023 год	2024 год	2025 год	наименование показателя	единица измерения	2023 год	2024 год	2025 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 приложениях к ВЦП	01.2023 г.	12.2025 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.	0801 1016401360 1016400350 1016400360 1016401670 620	525 477,8	433 872,6	433 872,6	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	6	6	6
										Показатель качества: Количество областных государственных	Единиц	8	8	8

					Виндерманна"					учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме				
2.	Реализация Календарного плана проведения мероприятий в области культуры	Организация и проведение крупномасштабных мероприятий в области культуры	01.2023 г.	12.2025 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. Виндерманна"	0801 1016401190 620	59 464,9	10 020,4	48 020,4	Показатель объема: Количество проведенных мероприятий	Единиц	55	45	45
						0801 1016401190 240	38,3	135,1	135,1					
						0801 1016401190 360	140,0	140,0	140,0	Показатель качества: Количество участников проведенных мероприятий	Человек	42 200	37 415	37 415

3.	Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «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 плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	01.2023 г.	12.2025 г.	Департамент по культуре Томской области	0801101644 0650520	1 000 533,9	676 636,0	676 636,0	Показатель объема: Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры муниципальных учреждений Томской области без учета внешних совместителей	Рублей	42 955,7	42 955,7	42 955,7
										Показатель качества: Соотношение средней заработной платы работников культуры муниципальных	Процент	89,5	89,5	89,5

										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).	01.2023 г.	12.2025 г.	Департамент по культуре Томской области	0801 1016440660 520	28 339,8	29 636,9	29 636,9	Показатель объема: Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия	Единиц	20	20	20
										Показатель качества: Численность работников культуры и искусства Томской	Человек	864	864	864

										области, которым оказана государ- ственная под- держка				
5.	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности зданий областных государственных автономных учреждений	01.2023 г.	12.2025 г.	ОГАУК «Театр драмы», ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана" ОГАУК "ЦТК" ОГАУК "Дом искусств" ОГАУК ТО ТЮЗ	0801 1016401670 1016400360 1016401360 620	2 751,5	50,0	790,0	<u>Показатель объема:</u> Количество приобретенных товаров (работ, услуг)	Единиц	12	1	1

6.	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Обеспечение выполнения требований по противопожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений	01.2023 г.	12.2025 г.	ОГАУК "Томская областная государственная филармония"; , ОГАУК «Театр драмы», ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	0801 1016401670 620	592,5	110,0	110,0	<u>Показатель объема:</u> Количество приобретенных товаров (работ, услуг)	Единиц	6	1	1
7.	Обеспечение сохранности архивных документов ОГАУК "Томская областная государственная филармония"	Приобретение материалов и оборудования для архива (противопожарные шкафы и металлические двери)	01.2023 г.	12.2023 г.	ОГАУК "Томская областная государственная филармония"	0801 1016401670 620	395,5	0,0	0,0	<u>Показатель объема:</u> Количество приобретенных противопожарных шкафов и металлических дверей	Единиц	40	0	0

8.	Поставка и монтаж фермовых конструкций для нужд ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана	Приобретение и монтаж фермовых конструкций для размещения театрального оборудования, декораций и реквизита в целях обеспечения технических условий для организаций показов спектаклей ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана на сцене актового зала ОГАУК «ТОУНБ им.А.С. Пушкина»	03.2023 г.	12.2023 г.	ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"	0801 1016401670 620	297,7	0,0	0,0	<u>Показатель объема:</u> Количество приобретенных товаров (работ, услуг)	Единиц	31	0	0
9.	Укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений, подведомственных Де-	Приобретение комплекта штор для фойе ОГАУК ТО ТЮЗ, в том числе светонепрони-	01.2023 г.	12.2023 г.	ОГАУК ТО ТЮЗ	0801 1016401670 622	1 558,4	0,0	0,0	<u>Показатель объема:</u> Количество приобретенных ком-	Единиц	9	0	0

	партаменту по культуре Томской области	цаемых штор для затемнения больших окон							плектов штор				
		Приобретение напольного покрытия для сцены ОГАУК "ДНТ "Авангард"	ОГАУК "ДНТ "Авангард"	0801 1016401360 622	713,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенного напольного покрытия, в том числе комплектующих	Единиц	1	0	0	
	ИТОГО				1 620 303,3	1 150 601,0	1 189 341,0						

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 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.)		
						2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Показ (организация показа) концертных программ	с учётом всех форм	Стационар, на выезде, на гастролях	ОГАУК "Томская областная государственная филармония"	Число зрителей (человек)	61 132	61 132	61 132	83 363,0	67 865,0	67 865,0
					Количество публичных выступлений (единица)	499	499	499			

		удаленно через сеть Интернет: в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (онлайн)	онлайн - на сайте партнер / потокового (стримингового) мультимедиа сервиса		Количество прямых трансляций (единица)	113	113	113			
					Количество видеотрансляций (в записи) (единица)	10	10	10			
1.2.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	с учётом всех форм	Стационар, на выезде, на гастролях	ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК ТОТК и А "Скоморох" имени Р.Виндермана	Число зрителей (человек)	180 000	180 000	180 000	135 615,8	110 606,3	110 606,3
					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 клубных формирований (единиц)	54	54	54	24 057,2	20 338,5	20 338,5
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) концертных программ (единиц)	97	97	97	111 410,3	90 698,2	90 698,2
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	81 245,5	66 187,4	66 187,4

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";	Показатель объема: Количество проведенных мероприятий (единиц)	632	632	632	78 461,6	66 538,4	66 538,4
					Показатель качества: Количество участников мероприятий (человек)	243 380	243 380	243 380			
ИТОГО									514 153,4	422 233,8	422 233,8
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений									11 324,4	11 638,8	11 638,8
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									525 477,8	433 872,6	433 872,6

Приложение № 2
к приказу Департамента по культуре
Томской области
от 20.12.2023 № 063/01-09

**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 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			
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа	Единиц	990	990	995
Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек	Единиц	9,7	9,8	9,9
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	
2023 год	0801	1016103060	620	178 338,1
всего	х	х	х	178 338,1
2024 год	0801	1016103060	620	148 214,0
всего	х	х	х	148 214,0
2025 год	0801	1016103060	620	148 214,0
всего	х	х	х	148 214,0

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 2021 год является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа - 1 165 (план - 987) единиц. В связи с запретом на проведение культурно-массовых мероприятий учреждениями проведение данных мероприятий было сокращено, но при этом увеличено количество выставок. В связи с этим произошел рост показателя выставочной деятельности.

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 приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие №2)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество приобретенных и установленных оконных блоков (мероприятие №3)	Единица	Рост	Подсчет общего количества приобретенных и установленных оконных блоков	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника 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	Беськаев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики Департамента по культуре Томской области

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
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явле-	Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа посетителей.

ния и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологическая обстановка (карантины)	
--	--

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)			2023 год	2024 год	2025 год	наименование показателя	единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере музейной деятельности областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2023 г.	12.2025 г.	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	0801 101610 3060 620	173 546,6	148 214,0	148 214,0	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	5	5	5
										Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государ-	Единиц	2	2	2

										ственные задания в полном объеме				
2.	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности зданий областных государственных автономных учреждений	01.2023 г.	12.2023 г.	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	0801 101610 3060 620	4 561,5	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенных товаров (работ, услуг)	Единиц	2	0	0
3.	Укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Приобретение оконных блоков для фондохранилища ОГАУК "Томский областной художественный музей" в целях сохранения музейных фондов	01.2023 г.	12.2023 г.	ОГАУК "Томский областной художественный музей"	0801 101610 3060 620	230,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенных и установленных оконных блоков	Единиц	7	0	0
ИТОГО по ВЦП:								178 338,1	148 214,0	148 214,0				

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 показателя объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 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	46 312,2	39 234,4	39 234,4
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	33 423,60	28 294,60	28 294,60
		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 кон-	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	201	201	201	10 969,30	9 290,20	9 290,20

		сервациимузейных предметов;б) организация обучения и аттестации реставраторов										
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	5	5	11 899,00	10 106,40	10 106,40	
		Разработка методических материалов по вопросам музейного дела	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество разработанных документов (единиц)	3	4	4				

		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 физической сохранности и безопасности	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; 3) проведение работ по изучению музейных предметов и музейных коллекций; 4) проведение установленных сверок наличия и инвентаризаций музейных предметов; 5) автоматизация учета музейных фондов и формирование внутренних каталогов музейных	В стационарных условиях	ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"	Количество музейных предметов (единиц)	24438 2	2452 32	24603 2	63 168,90	53 514,80	53 514,80

	предметов; 6) контроль и поддержание температурно-влажностного, светового, биологического режима хранения музейных предметов и музейных коллекций; 7) удаление загрязнений, обеспыливание, дезинфекция, дезинсекция, дератизация предметов; 8) обеспечение функционирования охранных и противопожарных автоматизированных систем, проведение иных мероприятий по обеспечению антикриминального, анитеррористического и противопожарного режима								
ИТОГО							165 773,00	140 440,40	140 440,40
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений							7 773,60	7 773,60	7 773,60
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания							173 546,60	148 214,00	148 214,00

Приложение № 3
к приказу Департамента по культуре
Томской области
от 20.12.2023 № 063/01-09

**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 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 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			
Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 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	%	66,5	66,5	66,5

организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности				
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	
2023 год	0703	1016540670	520	141 579,5
	0703	1016501170	620	94 008,7
	0704	1016501180	620	166 525,4
	0705	1016500390	620	16 113,1
всего				418 226,7
2024 год	0703	1016540670	520	83 286,4
	0703	1016501170	620	80 210,4
	0704	1016501180	620	127 570,7
	0705	1016500390	620	15 856,7
всего				306 924,2
2025 год	0703	1016540670	520	83 286,4
	0703	1016501170	620	80 120,4
	0704	1016501180	620	120 780,9
	0705	1016500390	620	15 856,7
всего				300 044,4

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

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры и искусства муниципальных образований, которая обусловлена: старением кадров (количество 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 селах и т.д.). По состоянию на 01.01.2022 года доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела составила 34,1 % (при плане - 33%): в связи с ограничениями, связанными с пандемией, часть ранее запланированных обучающих мероприятий была проведена в режиме онлайн.

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 2021 года 82%.

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
Среднегодовое количество получателей государственной академической и государственной социальной стипендий (мероприятие № 2)	Человек	Рост	Подсчет среднегодового количества получателей государственной академической и государственной социальной стипендий в образовательном учреждении	Ведомственная статистика

<p>Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)</p>	<p>Рублей</p>	<p>Рост</p>	<p>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</p>	<p>Ведомственная статистика</p>
<p>Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних совместителей (мероприятие № 3)</p>	<p>Человек</p>	<p>Рост</p>	<p>Подсчет среднесписочной численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования без учета внешних совместителей</p>	<p>Ведомственная статистика</p>
<p>Число обучающихся, получивших установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки (мероприятие №4)</p>	<p>Человек</p>	<p>Рост</p>	<p>Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении, получивших установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки</p>	<p>Ведомственная статистика</p>
<p>Количество обучающихся в школе креативных индустрий (мероприятие № 5)</p>	<p>Человек</p>	<p>Рост</p>	<p>Подсчет общего количества обучающихся в школах креативных индустрий</p>	<p>Ведомственная статистика</p>

Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 6)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 7)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество зданий, в которых проведен текущий ремонт (мероприятие № 8)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества зданий, в которых проведен текущий ремонт	Ведомственная статистика
Количество приобретенной мебели, в том числе столы, стулья, стеллажи, шкафы и т.д. (мероприятие № 9)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенной мебели, в том числе столов, стульев, стеллажей, шкафов и т.д.	Ведомственная статистика
Количество приобретенного офисного, музыкального и иного оборудования (мероприятие № 9)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенного офисного, музыкального и иного оборудования	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

<p>Ответственный за реализацию ВЦП</p>	<p>Важова Лариса Валерьевна, и.о.начальника Департамента по культуре Томской области</p>
<p>Порядок организации работы по реализации ВЦП</p>	<p>Участники ВЦП: Департамент по культуре Томской области; Областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства" (далее - ОГОАУ ДПО ТОИУМ-ЦКИ); 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 - ОГОАУ ДО "Асиновская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области (далее - ОГОАУ ДО "ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Зырянская детская школа искусств" (далее - ОГОАУ ДО "Зырянская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Тегульдетская детская школа искусств" (далее - ОГОАУ ДО "ТДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств с.Мельниково" (далее - ОГОАУДО "ДШИ Мельниково"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Кожевниковская детская школа искусств" (далее - ОГОАУ ДО "Кожевниковская ДШИ").</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", ОГА-ПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИ", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ" осуществляют:</p> <p>1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП;</p> <p>2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;</p> <p>3) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.</p>
<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП</p>	<p>Бесьяев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики 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

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)			2023 г.	2024 г.	2025 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела областными государственными	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП	01.2023	12.2025	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"; ОГАПОУ "ТГК-КИ"	0704 101650118 0 620	237 089,7	210 699,0	210 699,0	Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	7	7	7
					ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	0705 101650039 0 620				Показатель качества:	Единиц	9	9	9

	учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием				ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ"	0703 101650117 0 620				Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме				
2.	Выплата государственной академической и государственной социальной стипендий студентам, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств	Выплата стипендии обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования.	01.2023	12.2025	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ТГККИ"	0704 101650118 0 620	3426,9	4493,3	4493,3	Показатель объема: Среднегодовое количество получателей государственной академической и государственной социальной стипендий	Человек	389	389	389

	областного бюджета													
3.	Достижение целевых показателей по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области"	01.2023	12.2025	Департамент по культуре Томской области	0703 101654067 0 520	141 579,5	83 286,4	83 286,4	Показатель объема: Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области без учета внешних	Рублей	43 740,9	43 740,9	43 740,9

									совме- стителей				
									Показа- тель каче- ства:				
									Средне- списоч- ная чис- ленность педаго- гических работ- ников муници- пальных органи- заций допол- нитель- ного образо- вания Томской области без уче- та внешних совме- стителей	Чело- век	477,4	477,4	477,4

4.	Предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в том числе 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	01.2023	12.2025	ОГАПОУ "ТГК-КИ"	07041016501180620	1 524,0	1 565,7	1 565,7	Показатель объема:				
										Число обучающихся, получивших установленные законодательством Российской Федерации и (или) Томской области меры социальной поддержки	Человек	14	13	13
5.	Реализация мероприятий по созданию условий для функционирования школы креативных индустрий	Расходы на создание условий для функционирования школ креативных индустрий, в том числе на текущий ремонт помещений, оплату труда персонала, коммунальные услуги, оборудование и иные	01.2023	12.2024	ОГАПОУ "ТГК-КИ"	07041016501180620	30 523,9	6 789,8	0,0	Показатель объема:				
										Количество обучающихся в школе креативных индустрий	Человек	200	80	0

		расходы.												
6.	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности, в том числе оснащение системой видеонаблюдения	01.2023	12.2024	ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО «Кожевниковская ДШИ», ОГАОУ ДО «ТДШИ», ОГАОУДО «ДШИ Мельниково»	0703 101650117 0 620	458,6	90,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенных товаров (работ, услуг)	Единиц	6	1	0
					ОГАПОУ "ТГККИ", ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"	0704 101650118 0 622	676,1	0,0	0,0					
					ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	0705 101650039 0 622	35,0	0,0	0,0					
7.	Реализация мероприятий по	Обеспечение выполнения требований по про-	01.2023	12.2023	ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ", ОГАО-	0703 101650117 0	62,5	0,0	0,0	Показатель объема:	Единиц	2	0	0

	обеспечению пожарной безопасности областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	тивопожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений			УДО «ДШИ Мельниково»	620					Количество приобретенных товаров (работ, услуг)				
8.	Текущий ремонт зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений	01.2023	12.2023	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"	0704 101650118 0	1 249,1	0,0	0,0	Показатель объема: Количество зданий, в которых проведен текущий ремонт	Единиц	2	0	0	
					ОГАОУДО «ДШИ Мельниково»	0703 101650117 0									
9	Укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений	Приобретение кресел и стульев в актовый зал ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» для обеспечения комфорта посещения зрителями проводи-	01.2023	12.2023	ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ»	0703 101650117 0	1 601,4	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенной мебели, в том чис-	Единиц	116	0	0	

	ний, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	мых мероприятий								ле столы, стулья, стеллажи, шкафы и т.д.				
		Приобретение ноутбука для использования обучающимися электронными ресурсами в целях повышения качества образовательного процесса			ОГАОУ ДО "ТДШИ"					Показатель объема: Количество приобретенного офисного, музыкального и иного оборудования	Единиц	1	0	0
		Приобретение микшерного пульта для повышения качества мероприятий, проводимых эстрадным отделением ДШИ			ОГАОУ ДО "ДШИ Мельниково"					Показатель объема: Количество приобретенного офисного, музыкального и иного оборудования	Единиц	1	0	0
Итого по ВЦП						418	306	300						
						226,7	924,2	044,4						

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Создание условий для развития кадро-
вого 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 госу- дарственной услуги (работы)	Содержание госу- дарственной услу- ги (работы)	Условия оказания государ- ственной услуги (выполне- ния рабо- ты)	Областные государствен- ные учрежде- ния, оказыва- ющие государ- ственную услу- гу (выполняю- щие работу)	Наименова- ние и еди- ница изме- рения пока- зателя объ- ема госу- дарственной услуги (ра- боты)	Значения показателя объема государствен- ной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
						2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Реализация образова- тельных программ среднего профессио- нального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	1) 54.00.00 Изоб- разительные и прикладные виды искусств; 2) 43.00.00 Сервис и туризм 3) 51.00.00 Куль- туроведение и со- циокультурные проекты 4) 53.00.00 Музы- кальное искусство	Очная, за- очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисо- ва", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"	(Было: Число обу- чающихся) Числен- ность обу- чающихся (человек)	506,9	506, 9	506,9	99 460, 7	88 046, 4	88 046,4

		5) 44.00.00 Образование и педагогические науки									
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", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ"	Количество человеко-часов (человеко-час)	203 169,0	188 900,8	188 900,8	49 589,4	43 473,8	43 473,8
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;	Очная	ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ",	Количество человеко-часов (человеко-час)	280 523,0	303 981,7	303 981,7	70 477,1	61 948,8	61 948,8

		9) Искусство театра; 10) Декоративно-прикладное творчество		ОГАОУДО "ДШИ Мельниково", ОГАОУ ДО "Кожевниковская ДШИ"							
1.4.	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки		Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество человеко-часов (человеко-час)	9 809	9 809	9 809	3 295,4	3 250,0	3 250,0
1.5.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации		Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий	ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ	Количество человеко-часов (человеко-час)	61 676	61 676	61 676	12 201,2	12 033,1	12 033,1
1.6.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	с учетом всех форм	В стационарных условиях	ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ»	(Количество посещений (человек)/ Количество клубных формирований (Единиц)	1	1	1	1 107,1	980,9	980,9
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	578, 7	570, 8	570,8
ИТОГО									236 709, 6	210 303, 8	210 303,8
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений									380, 1	395, 2	395,2
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									237 089, 7	210 699, 0	210 699,0

Приложение № 4
к приказу Департамента по культуре
Томской области
от 20.12.2023 № 063/01-09

**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 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	2023 год	2024 год	2025 год
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	31,7	31,7	31,7
Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области	ед.	3 380,0	3 480,0	3 485,0
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	
2023 год	0801	1016003050	620	162 435,2
всего	х	х	х	162 435,2
2024 год	0801	1016003050	620	136 896,9
всего	х	х	х	136 896,9
2025 год	0801	1016003050	620	136 896,9
всего	х	х	х	136 896,9

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

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 из-за ограничений, связанных с пандемией, ниже запланированного на 3,6 процентных пунктов. При этом имеется положительная динамика: общее число зарегистрированных пользователей в библиотеках в 2021 году на 50130 человек больше, чем в 2020 году.

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
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 2)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество зданий, в которых проведен текущий ремонт (мероприятие № 3)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества зданий, в которых проведен текущий ремонт	Ведомственная статистика
Количество приобретенной мебели, в том числе столы, стулья, стеллажи, шкафы и т.д. (мероприятие № 4)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика
Количество приобретенных лицензий для информационных систем (мероприятие № 4)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных лицензий для информационных систем	Ведомственная статистика

Количество приобретенного офисного, музыкального и иного оборудования (мероприятие № 4)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенного офисного, музыкального и иного оборудования	Ведомственная статистика
Количество приобретенных товаров (работ, услуг) (мероприятие № 5)	Единиц	Рост	Подсчет общего количества приобретенных товаров (работ, услуг)	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Важова Лариса Валерьевна, и.о. начальника Департамента по культуре Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участники ВЦП: - 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").
	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 "ТОУНБ им. А.С.Пушкина"; ОГАУК "ТОДЮБ") 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.

<p>Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)</p>	<p>Беськаев Андрей Александрович, начальник отдела региональной культурной политики Департамента по культуре Томской области</p>
---	--

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Демографический риск	Снижение числа пользователей библиотек
Несоответствие нормативным требованиям сохранности библиотечных фондов по причине отсутствия возможностей поддержания оптимальных условий хранения книжного фонда	Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ повлечет за собой уменьшение объемов библиотечного фонда.
Экономический риск	Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания повлияет на уменьшение объемов библиотечного фонда и снижение числа пользователей.
Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации); Эпидемиологическая обстановка (карантины)	Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа посетителей.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия с		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)			2023 г.	2024 г.	2025 г.	Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.	2025 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	01.2023 г.	12.2025 г.	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	0801 1016003050 621	158 812,0	136 896,9	136 896,9	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

2.	<p>Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области</p>	<p>Обеспечение выполнения требований по антитеррористической защищенности, в том числе оснащение системой видеонаблюдения</p>	01.2023 г.	12.2023 г.	<p>ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТО-ДЮБ"</p>	0801 1016003050 622	2 107,7	0,0	0,0	<p>Показатель объема: Количество приобретенных товаров (работ, услуг)</p>	Единиц	2	0	0
3.	<p>Текущий ремонт зданий областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области</p>	<p>Проведение мероприятий, связанных с текущим ремонтом зданий областных государственных автономных учреждений</p>	01.2023 г.	12.2023 г.	<p>ОГАУК "ТО-ДЮБ"</p>	0801 1016003050 622	251,4	0,0	0,0	<p>Показатель объема: Количество зданий, в которых проведен текущий ремонт</p>	Единиц	1	0	0

4	Укрепление материально-технической базы областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Приобретение современной библиотечной мебели в целях замены устаревших стеллажей библиотеки	01.2023 г.	12.2023 г.	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина"	0801101600 3050 622	1 114,1	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенной мебели, в том числе столы, стулья, стеллажи, шкафы и т.д.	Единиц	67	0	0
		Приобретение лицензий для автоматизированных рабочих мест и подключение к новой Корпоративной версии АБИС «РУСЛАН-НЕО» с целью автоматизации библиотечных процессов управления фондом и обслуживания пользователей (читателей) библиотеки			ОГАУК "ТО-ДЮБ"					Показатель объема: Количество приобретенных лицензий для информационных систем	Единиц	2	0	0

		Обновление устаревшего парка компьютерной техники с целью поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение								Показатель объема: Количество приобретенного офисного, музыкального и иного оборудования	Единиц	1	0	0
5	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности областных государственных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по культуре Томской области	Обеспечение выполнения требований по противопожарной безопасности зданий областных государственных автономных учреждений	01.2023 г.	12.2023 г.	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина"	0801 1016003050 622	150,0	0,0	0,0	Показатель объема: Количество приобретенных товаров (работ, услуг)	Единиц	1	0	0
Итого по ВЦП							162	136	136					
							435,2	896,9	896,9					

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Создание условий для предоставления
населению Томской области библиотеч-
ных 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 госу- дарственной услуги (работы)	Содержание государ- ственной услуги (рабо- ты)	Условия оказа- ния государ- ственной услуги (выполнения работы)	Областные государ- ственные учрежде- ния, оказы- вающие государ- ственную услугу (выполня- ющие ра- боту)	Наимено- вание и единица измере- ния пока- зателей объема государ- ственной услуги (работы)	Значения показателя объема государствен- ной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнова- ний (тыс. руб.)		
						2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Государственные услуги										
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Все виды библиотечно- го обслуживания (с учетом всех форм)	в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет.	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушки на", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количе- ство по- сещений (единица)	827 033	828 280	829 526	81 216,9	69 533,2	69 533,2
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-коммуникационной сети «Интернет»	ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество документов (единиц)	32	32	32	46 452,9	39 864,9	39 864,9
		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)		ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"	Количество мероприятий (единиц)	76	76	76			
		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)	76	76	76			

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)	1 576 894	1 576 894	1 576 894	25 379,3	21 654,1	21 654,1
ИТОГО									153 049,1	131 052,2	131 052,2
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									5 762,9	5 844,7	5 844,7
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания									158 812,0	136 896,9	136 896,9