

Отчет о реализации государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы»  
за 2017 год

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <****>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1	Цель государственной программы - Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей Республики Татарстан в сфере культуры, искусства и кинематографии, повышение привлекательности учреждений культуры, искусства и кинематографии для жителей и гостей республики										
1.1	Задача государственной программы - Комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества										
1.1.1	<b>Подпрограмма - Развитие музейного дела на 2014 – 2020 годы</b>										
1.1.1.1	Цель подпрограммы - Комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества										
1.1.1.1.1	Задача подпрограммы - Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Республики Татарстан										
1.1.1.1.1.1	Проведение реставрации музейных фондов	бюджет Республики Татарстан	522 401,50	599 941,57	596 663,12	99,45%	1. Доля отреставрированных предметов основного фонда от числа предметов требующих реставрации, Процент	2,000	2,000	100%	
		Всего	522 401,50	599 941,57	596 663,12	99,45%					
1.1.1.1.1.2	Пополнение Музейного фонда произведениями и памятниками истории и культуры	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	2. Отношение числа предметов основного фонда музеев, поставленных на государственный учет и хранение на конец года к началу года, Процент	112,000	112,000	100%	
1.1.1.1.1.3	Обеспечение музеев охранно-пожарными системами безопасности	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	3. Доля площадей музеев, оснащенных охранно-пожарными системами безопасности, Процент	85,000	79,000	93%	В связи с отсутствием дополнительного финансирования мероприятий по оснащению музеев охранно-пожарными системами безопасности и учитывая важность проработки вопроса, учреждения по мере возможности самостоятельно изыскивают средства на данные цели.
1.1.1.1.2	Задача подпрограммы - Популяризация государственной части Музейного фонда Республики Татарстан										
1.1.1.1.2.1	Активизация использования музейного фонда в культурно-образовательных, научно-просветительских целях	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	4. Удельный вес задействованных в активном показе музейных предметов к общему числу предметов основного фонда, Процент	5,500	5,500	100%	
1.1.1.1.2.2	Активизация рекламной и PR-деятельности	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	5. Отношение числа посетителей музеев в отчетном периоде к предыдущему периоду, Процент	110,000	110,000	100%	
1.1.1.1.3	Задача подпрограммы - Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности										
1.1.1.1.3.1	Активизация выставочной деятельности	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	6. Отношение числа выставок из собственных фондов, открытых в отчетном периоде, к предыдущему периоду, Процент	120,000	120,000	100%	
1.1.1.1.3.2	Организация посещений музеев социально не защищенными группами граждан, а также лиц с ограниченными возможностями	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	7. Отношение числа посещений музеев лицами социально незащищенных групп граждан и с ограниченными возможностями в отчетном периоде к предыдущему периоду, Процент	120,000	120,000	100%	
1.1.1.1.4	Задача подпрограммы - Информатизация музеев										
1.1.1.1.4.1	Внедрение в музеи комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС)	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	8. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, к общему числу музейных предметов, Процент	77,000	77,000	100%	
1.1.1.1.4.2	Оснащение музеев компьютерной техникой	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	9. Отношение числа компьютеризованных рабочих мест к общему количеству сотрудников, Процент	51,000	51,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Развитие музейного дела на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>522 401,50</b>	<b>599 941,57</b>	<b>596 663,12</b>	<b>99,45%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>522 401,50</b>	<b>599 941,57</b>	<b>596 663,12</b>	<b>99,45%</b>					
1.2	Задача государственной программы - Сохранение и развитие сети театров на территории Республики Татарстан, традиций репертуарного театра										
1.2.1	<b>Подпрограмма - Развитие театрального искусства на 2014-2020 годы</b>										
1.2.1.1	Цель подпрограммы - Сохранение и развитие сети театров на территории Республики Татарстан, традиций репертуарного театра										

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <=>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.2.1.1.1	Задача подпрограммы - Поддержка творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры Республики Татарстан										
1.2.1.1.1.1	Оказание услуг по созданию и прокату спектаклей	бюджет Республики Татарстан	1 024 281,10	860 661,20	860 661,11	100,00%	10. Доля проката спектаклей детского-юношеского репертуара от общего количества спектаклей, Процент	46,000	46,000	100%	
							11. Средняя заполняемость залов на стационарных площадках, Процент	80,000	80,000	100%	
							12. Количество спектаклей, единиц	4 017,000	4 476,000	111%	
		Всего	1 024 281,10	860 661,20	860 661,11	100,00%	13. Число зрителей, тыс.человек,	866,000	989,334	114%	
1.2.1.1.2	Задача подпрограммы - Расширение театральной аудитории, государственная поддержка театров										
1.2.1.1.2.1	Грантовая поддержка театров	бюджет Республики Татарстан	218 520,00	218 520,00	218 520,00	100%	14. Доля новых постановок в общем количестве спектаклей, Процент	21,000	21,000	100%	
		Всего	218 520,00	218 520,00	218 520,00	100%					
1.2.1.1.2.2	Пропаганда театрального искусства Республики Татарстан	бюджет Республики Татарстан	18 800,00	44 913,51	44 840,61	99,84%	15. Доля внутрироссийских гастролей в общем количестве гастролей, %, Процент	80,000	80,000	100%	
		Всего	18 800,00	44 913,51	44 840,61	99,84%					
1.2.1.1.2.3	Создание новых постановок и показ муниципальными театрами спектаклей на стационаре	бюджет Российской Федерации	15 513,55	15 513,55	15 513,55	100,00%	16. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, Процент	105,000	113,000	108%	
		бюджет Республики Татарстан	1 723,70	2 113,75	2 113,75	100,00%					
		Всего	17 237,25	17 627,30	17 627,30	100%					
1.2.1.1.2.4	Укрепление материально-технической базы муниципальных театров	бюджет Российской Федерации	9 170,40	9 170,45	9 170,45	100,00%	17. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, Процент	105,000	113,000	108%	
		бюджет Республики Татарстан	1 019,00	1 019,00	1 018,95	100,00%					
		Всего	10 189,40	10 189,45	10 189,40	100%					
1.2.1.1.2.5	Создание и показ новых постановок. реализация гастрольных проектов детских и кукольных театров	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	18. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, Процент	105,000	113,000	108%	
1.2.1.1.2.6	Техническое оснащение детских и кукольных театров	бюджет Российской Федерации	5 285,10	8 795,20	8 795,20	100%	19. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, Процент	105,000	113,000	108%	
		бюджет Республики Татарстан	587,23	587,23	587,23	100%					
		Всего	5 872,33	9 382,43	9 382,43	100%					
	<b>Итого по подпрограмме Развитие театрального искусства на 2014-2020 годы</b>	бюджет Российской Федерации	29 969,05	33 479,20	33 479,20	100,00%					
		бюджет Республики Татарстан	1 264 931,03	1 127 814,69	1 127 741,65	99,99%					
		Всего	1 294 900,08	1 161 293,89	1 161 220,85	99,99%					
1.3	Задача государственной программы - Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках										
1.3.1	<b>Подпрограмма - Развитие библиотечного дела на 2014 – 2020 годы</b>										
1.3.1.1	Цель подпрограммы - Развитие системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках										
1.3.1.1.1	Задача подпрограммы - Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания										

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.3.1.1.1.1	Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности государственных библиотек, находящихся в ведении МК РТ	бюджет Республики Татарстан	159 033,10	158 395,08	158 395,08	100%	20. охват населения библиотечным обслуживанием, Процент	37,300	37,400	100%	
1.3.1.1.2	Задача подпрограммы - Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов										
1.3.1.1.2.1	Комплектование и обеспечение сохранности фондов общедоступных библиотек	бюджет Российской Федерации	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100%	21. ежегодный прирост количества оцифрованных изданий по сравнению с предыдущим годом, Процент	10,000	10,000	100%	
		бюджет Республики Татарстан	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	22. доля новых поступлений в совокупном фонде общедоступных библиотек, Процент	3,000	2,900	97%	
		Всего	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100%	23. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), Процент	4,000	4,000	100%	
1.3.1.1.2.2	Организация централизованной подписки для общедоступных библиотек на базовый комплект республиканских периодических изданий	бюджет Республики Татарстан	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%	24. количество наименований централизованной подписки, единиц	24,000	24,000	100%	
		Всего	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100%					
1.3.1.1.3	Задача подпрограммы - Развитие единой информационной системы библиотечной сети Республики Татарстан										
1.3.1.1.3.1	Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет	бюджет Российской Федерации	397,40	397,40	397,40	100%	25. доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, Процент	90,000	92,000	102%	
		бюджет Республики Татарстан	676,60	676,65	676,65	100%	26. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), Процент	4,000	4,000	100%	
		Всего	1 074,00	1 074,05	1 074,05	100%					
1.3.1.1.3.2	Развитие портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан»	бюджет Республики Татарстан	500,00	500,00	500,00	100%	27. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Татарстан,	615,000	744,000	121%	Все библиотеки системы Министерства культуры РТ являются участниками сводного электронного библиотечного каталога РТ, который стал одной из услуг, предоставляемых на портале государственных услуг РТ. В связи с этим, введено больше библиографических записей. <b>Плановые значения показателя будут откорректированы.</b>
							28. прирост количества электронных изданий в виртуальном доступе по сравнению с базовым периодом, Процент	30,000	45,000	150%	Возрастает тенденция перехода от традиционного библиотечного обслуживания к обслуживанию виртуальных пользователей. Количество посещений портала за 2017 год составило более 363 тысяч – по сравнению с 2014 годом возросло в 13 раз. <b>Плановые значения показателя будут откорректированы.</b>
		Всего	500,00	500,00	500,00	100%	29. Доля библиотек, предоставляющих открытый доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», Процент	92,000	92,000	100%	
1.3.1.1.4	Задача подпрограммы - Модернизация деятельности общедоступных библиотек и укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей										
1.3.1.1.4.1	Приобретение, обновление и техническая поддержка компьютерного оборудования и оргтехники для общедоступных библиотек	бюджет Республики Татарстан	12 000,00	12 000,00	9 902,53	82,52%	30. доля библиотек, имеющих автоматизированные рабочие места, Процент	98,800	98,800	100%	
		Всего	12 000,00	12 000,00	9 902,53	82,52%					
1.3.1.1.5	Задача подпрограммы - Расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения										
1.3.1.1.5.1	Проведение конференций, презентаций, выставок, конкурсов, акций и т.д., направленных на расширение информационно-	бюджет Республики Татарстан	2 000,00	5 338,80	5 338,80	100%	33. количество ежегодно проводимых республиканских библиотечных мероприятий, единиц	6,000	6,000	100%	

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
	библиотечных услуг, по продвижению чтения	Всего	2 000,00	5 338,80	5 338,80	100%					
1.3.1.1.6	Задача подпрограммы - Развитие системы непрерывного профессионального образования и повышения квалификации										
1.3.1.1.6.2	Организация стажировок, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	бюджет Республики Татарстан	500,00	500,00	500,00	100%	35. доля специалистов, повысивших квалификацию в течение года, от общей численности специалистов системы библиотечного обслуживания, Процент	15,000	15,000	100%	
		Всего	500,00	500,00	500,00	100%					
	<b>Итого по подпрограмме Развитие библиотечного дела на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Российской Федерации</b>	<b>1 497,40</b>	<b>1 497,40</b>	<b>1 497,40</b>	<b>100%</b>					
		<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>200 209,70</b>	<b>202 910,53</b>	<b>200 813,06</b>	<b>98,97%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>201 707,10</b>	<b>204 407,93</b>	<b>202 310,46</b>	<b>98,97%</b>					
1.4	Задача государственной программы - Сохранение и развитие национальных музыкальных традиций, развитие современного музыкального искусства										
1.4.1	<b>Подпрограмма - Развитие концертных организаций и исполнительского искусства на 2014 – 2020 годы</b>										
1.4.1.1	Цель подпрограммы - Сохранение и развитие национальных музыкальных традиций, развитие современного музыкального искусства										
1.4.1.1.1	Задача подпрограммы - Развитие системы абонементных концертов, в особенности детских и юношеских абонементов, разработка маркетинговых инструментов для привлечения зрителей										
1.4.1.1.1.1	Оказание услуг по созданию и прокату концертных программ	бюджет Республики Татарстан	583 803,90	526 010,34	526 010,30	100,00%	36. Число зрителей концертных организаций,	320,800	505,498	157%	Увеличение количества зрителей обосновано продлением концертного сезона в связи с проведением Кубка конфедераций 2017 в г.Казани.
		Всего	583 803,90	526 010,34	526 010,30	100,00%	37. доля концертов для детей и молодежи от общего количества мероприятий в концертных залах, Процент	16,000	16,000	100%	
1.4.1.1.2	Задача подпрограммы - Создание условий для профессионального роста и развития творческих коллективов, государственная поддержка концертных организаций										
1.4.1.1.2.1	Грантовая поддержка концертных организаций	бюджет Республики Татарстан	43 459,20	53 455,40	53 455,40	100%	38. Доля новых концертных программ в общем количестве концертных программ, Процент	24,000	24,000	100%	
		Всего	43 459,20	53 455,40	53 455,40	100%					
1.4.1.1.2.2	Популяризация музыкального искусства	бюджет Республики Татарстан	11 000,00	90 326,90	90 326,90	100%	39. Доля внутрироссийских гастролей в общем количестве гастролей, %, Процент	82,000	82,000	100%	
		Всего	11 000,00	90 326,90	90 326,90	100%					
	<b>Итого по подпрограмме Развитие концертных организаций и исполнительского искусства на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>638 263,10</b>	<b>669 792,64</b>	<b>669 792,60</b>	<b>100%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>638 263,10</b>	<b>669 792,64</b>	<b>669 792,60</b>	<b>100%</b>					
1.5	Задача государственной программы - Создание необходимых условий для развития кинематографии, производства, проката и показа киноvideофильмов в Республике Татарстан										
1.5.1	<b>Подпрограмма - Сохранение и развитие кинематографии на 2014 – 2020 годы</b>										
1.5.1.1	Цель подпрограммы - Создание необходимых условий для развития кинематографии, производства, проката и показа киноvideофильмов в Республике Татарстан										
1.5.1.1.1	Задача подпрограммы - Создание благоприятных условий для развития конкуренции и повышения качества создаваемых кинопроизведений, пополнение фильмофонда Республики Татарстан современными отечественными и зарубежными кинофильмами										
1.5.1.1.1.1	Оказание государственных услуг и государственных работ в сфере производства, проката и показа киноvideофильмов Татаркино	бюджет Республики Татарстан	41 604,50	41 207,49	41 207,46	100,00%	40. приобретение киноvideопродукции для показа и проката, единиц	100,000	127,000	127%	27 дополнительных единиц киноvideопродукции были приобретены за счет экономии средств по итогам торгов, проведенных ГБУК РТ "Татаркино"
		Всего	41 604,50	41 207,49	41 207,46	100,00%	41. Доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката, Процент	38,000	38,000	100%	
1.5.1.1.2	Задача подпрограммы - Сохранение и развитие материально-технической базы республиканской кинематографии в соответствии с мировыми стандартами развития киноиндустрии										

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.5.1.1.2.1	Укрепление материально-технической базы прокатных учреждений	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	42. количество отремонтированных и оснащенных зданий, единиц	1,000	9,000	900%	Благодаря реализации федеральной программы по поддержке кинотеатров, за счет средств, выделенных Фондом кино, отремонтированы и оснащены современным кино-технологическим оборудованием кинозалы в гг.Зайнск, Чистополь, Нижнекамск, Бавлы, Болгар, пгт. Джалиль Сармановского района, пгт. Алексеевское Алексеевского района, с.Муслимово Муслимовского района, с.Дрожжаное Дрожжановского района.
1.5.1.1.2.2	Оснащение современным кинотехнологическим оборудованием кинопередвижных комплексов	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	43. Количество оснащенных кинопередвижных комплексов, единиц	1,000	12,000	1200%	В 2017 году по отдельному решению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова 12 учреждениям культуры республики были выделены автомобили марки «Lada Largus», оснащенные современным кинооборудованием, для организации выездных и уличных кинопоказов.
1.5.1.1.3	Задача подпрограммы - Создание условий для осуществления равного доступа всех слоев населения к услугам современного кинопоказа										
1.5.1.1.3.1	Грантовая поддержка муниципальных киноучреждений	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	44. темпы прироста участников-получателей грантов различных уровней по сравнению с предыдущим годом, Процент	0,000	0,000	100%	
1.5.1.1.4	Задача подпрограммы - Перспективное развитие Казанского международного фестиваля мусульманского кино, Казанского международного фестиваля любительского, молодежного и детского кино, фестивального движения в целом в целях интеграции кинокультуры Республики Татарстан в мировой культурный процесс										
1.5.1.1.4.1	Проведение киномероприятий, международных кинофестивалей, Дней кино для ознакомления жителей республики с лучшими образцами отечественных и зарубежных кинопроизведений, участие кинематографистов в российских международных кинофестивалях	бюджет Республики Татарстан	4 000,00	15 991,40	15 243,27	95,32%	45. Доля посетителей киномероприятий в составе организованных групп в общем объеме зрителей, Процент	70,000	70,000	100%	
		Всего	4 000,00	15 991,40	15 243,27	95,32%					
	<b>Итого по подпрограмме Сохранение и развитие кинематографии на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>45 604,50</b>	<b>57 198,89</b>	<b>56 450,73</b>	<b>98,69%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>45 604,50</b>	<b>57 198,89</b>	<b>56 450,73</b>	<b>98,69%</b>					
1.6	Задача государственной программы - Совершенствование трехзвенной системы художественного образования «школа-училище-вуз» как уникальной системы воспроизводства профессиональных кадров в сфере культуры и искусства										
1.6.1	Подпрограмма - Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014 – 2020 годы										
1.6.1.1	Цель подпрограммы - Совершенствование трехзвенной системы художественного образования «школа – училище – вуз» как уникальной системы воспроизводства профессиональных кадров в сфере культуры и искусства										
1.6.1.1.1	Задача подпрограммы - Развитие системы среднего профессионального образования										
1.6.1.1.1.1	Обеспечение предоставления услуг в сфере среднего профессионального образования						46. Доля выпускников по программам СПО, трудоустроившихся по полученной профессии в течение года после окончания учебного заведения в общей численности выпускников по программам СПО, Процент	95,000	95,000	100%	
							47. Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников по программам СПО, Процент	100,000	100,000	100%	
							48. Коэффициент освоения знаний, умений и навыков обучающихся по программам СПО, Процент	1,000	1,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	49. Доля учащихся, охваченных фестивально-конкурсным движением, от общегосударственного учащихся в учебных заведениях культуры и искусства, Процент	28,000	28,000	100%
1.6.1.1.2	Задача подпрограммы - Развитие и сохранение системы высшего профессионального образования										

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <=>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.6.1.1.2.1	Обеспечение предоставления услуг в сфере высшего профессионального образования						50. Доля выпускников, получивших диплом о высшем профессиональном образовании, в общей численности выпускников по программам впо, Процент	100,000	100,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	51. Коэффициент освоения знаний, умений и навыков обучающимися по программам впо, Процент	1,000	1,000	100%	
1.6.1.1.2.2	Проведение международных, региональных фестивалей	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	52. Количество фестивалей, единиц	8,000	8,000	100%	
1.6.1.1.3	Задача подпрограммы - Развитие и сохранение системы дополнительного образования детей										
1.6.1.1.3.1	Государственная поддержка и социальная защита педагогических работников – молодых специалистов	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	53. Доля педагогических работников-молодых специалистов, которым оказана государственная поддержка от общего числа педагогических работников-молодых специалистов, Процент	100,000	100,000	100%	
1.6.1.1.3.2	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения						54. Доля учащихся, охваченных фестивально-конкурсным движением (участие в городских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях) от общего количества учащихся в организациях дополнительного профессионального образования, Процент	70,000	70,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	55. Сохранность контингента учащихся в учреждениях ДОД, Процент	100,000	100,000	100%	
1.6.1.1.4	Задача подпрограммы - Повышение качества образования										
1.6.1.1.4.1	Организация и проведение творческих мероприятий для одаренных детей: фестивали, конкурсы, профильные смены	бюджет Республики Татарстан	2 390,90	3 030,30	3 030,30	100%	56. Количество мероприятий, единиц, единиц	13,000	13,000	100%	
		Всего	2 390,90	3 030,30	3 030,30	100%					
1.6.1.1.4.2	Аттестация педагогических работников подведомственных МК РТ организаций	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	57. Количество аттестованных, Человек	500,000	592,000	118%	
1.6.1.1.4.3	Проведение мастер-классов, семинаров, конференций	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	58. Количество проведенных мероприятий, единиц, единиц	15,000	15,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>2 390,90</b>	<b>3 030,30</b>	<b>3 030,30</b>	<b>100%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>2 390,90</b>	<b>3 030,30</b>	<b>3 030,30</b>	<b>100%</b>					
1.7	Задача государственной программы - Создание оптимальных условий для поддержки народного творчества, сохранения, возрождения и популяризации нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан как фактора их культурной идентификации и этнокультурного развития										
1.7.1	<b>Подпрограмма - Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы</b>										
1.7.1.1	Цель подпрограммы - Создание оптимальных условий для поддержки народного творчества, сохранения, возрождения и популяризации нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан как фактора их культурной идентификации и этнокультурного развития										
1.7.1.1.1	Задача подпрограммы - Формирование и активизация творческого потенциала жителей Республики Татарстан, создание условий для самореализации творческих способностей										
1.7.1.1.1.1	Грантовая поддержка творческих проектов муниципальных учреждений культуры и искусства	бюджет Республики Татарстан	18 502,30	22 502,30	21 958,80	97,58%	59. количество реализованных проектов, единиц	108,000	124,000	115%	
		Всего	18 502,30	22 502,30	21 958,80	97,58%					
1.7.1.1.2	Задача подпрограммы - Сохранение и популяризация лучших образцов нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан										
1.7.1.1.2.1	Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области традиционной культуры и обеспечение деятельности Республиканского центра развития традиционной культуры	бюджет Республики Татарстан	23 056,10	25 503,94	25 503,94	100%	60. доля исследовательских, научно-методических и культурно-массовых мероприятий в области традиционной культуры, Процент	24,000	24,000	100%	
							61. Количество проведенных фольклорно-этнографических экспедиций, единиц	2,000	2,000	100%	
1.7.1.1.2.2	Формирование Реестра-1	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	63. Прирост количества введенных объектов в Единый электронный реестр объектов нематериального культурного наследия народов Поволжья в Республике Татарстан, Процент	18,000	18,000	100%	
1.7.1.1.2.3	Проведение мониторинга объектов нематериального культурного наследия коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан, на основе договоров с муниципальными образованиями	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	64. Количество выявленных объектов нематериального культурного наследия, единиц	100,000	100,000	100%	

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <****>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.7.1.1.2.4	Выпуск альманаха «Тугәрәк уен»	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	65. Тираж альманаха,	4 000,000	4 000,000	100%	
1.7.1.1.2.5	Создание цикла видеофильмов (лекции) по традиционной культуре коренных народов Республики Татарстан	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	66. Количество видеофильмов, единиц	1,000	1,000	100%	
1.7.1.1.2.6	Формирование информационной базы по традиционной культуре коренных народов Республики Татарстан и ее размещение в сети Интернет	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	67. Количество размещенных единиц информации, единиц	30,000	30,000	100%	
1.7.1.1.2.8	Организация и проведение фестивалей традиционной культуры, народных праздников, выставок, конкурсов народного творчества и др.	бюджет Республики Татарстан	2 000,00	2 844,30	2 844,30	100%	69. прирост количества участников и зрителей народных праздников, Процент	0,800	0,800	100%	
		Всего	2 000,00	2 844,30	2 844,30	100%					
1.7.1.1.2.9	Государственная поддержка лучших работников и лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	бюджет Российской Федерации	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100%	70. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, Процент	118,000	118,000	100%	
		бюджет Республики Татарстан	0,00	11 500,00	11 500,00	100%					
		Всего	6 700,00	18 200,00	18 200,00	100%					
	<b>Итого по подпрограмме Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы</b>	бюджет Российской Федерации	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100%					
		бюджет Республики Татарстан	43 558,40	62 350,54	61 807,04	99,13%					
		Всего	50 258,40	69 050,54	68 507,04	99,21%					
1.8	Задача государственной программы - Сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов в Республике Татарстан										
1.8.1	<b>Подпрограмма - Сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов на 2014 – 2020 годы</b>										
1.8.1.1	Цель подпрограммы - Сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов в Республике Татарстан										
1.8.1.1.1	Задача подпрограммы - Сохранение традиций народных художественных промыслов. Выявление носителей традиций народных художественных промыслов Республики Татарстан, утраченных видов народных промыслов										
1.8.1.1.1.1	Перевод в цифровой формат фондовых этнографических коллекций (аудио-, видео-, фотоматериалов, материалов на бумажных носителях)	бюджет Республики Татарстан	2 994,90	7 800,05	6 979,02	89,47%	71. Удельный вес памятников традиционной народной культуры, доступных просмотру граждан в электронном виде, Процент	55,000	55,000	100%	
		Всего	2 994,90	7 800,05	6 979,02	89,47%					
1.8.1.1.2	Задача подпрограммы - Осуществление научно-исследовательской деятельности в области народных художественных промыслов										
1.8.1.1.2.1	Организация научно-экспедиционной деятельности в районы Республики Татарстан – места традиционного бытования народных промыслов	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	72. Количество выявленных утраченных видов народных промыслов Республики Татарстан, единиц	10,000	10,000	100%	
1.8.1.1.3	Задача подпрограммы - Создание благоприятной среды для развития творческой и предпринимательской инициативы в сфере деятельности предприятий и мастеров народных художественных промыслов										
1.8.1.1.3.1	Проведение ежегодного конкурса на лучший эскиз, дизайн-проект, опытный образец сувенирной продукции с целью тиражирования в производстве	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	73. Увеличение номенклатуры, выпускаемой продукции (в 2013 году - 30 единиц), Процент	50,000	50,000	100%	
1.8.1.1.4	Задача подпрограммы - Популяризация народных художественных промыслов Республики Татарстан в Российской Федерации и за ее пределами, развитие международного обмена и внешнеэкономической деятельности в данной области										
1.8.1.1.4.1	Участие экспозиций изделий народных художественных промыслов, мастеров народных художественных промыслов, предприятий в российских, международных специализированных выставках, фестивалях, ярмарках	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	74. Увеличение объема реализации изделий народных художественных промыслов Республики Татарстан и сувенирной продукции, Процент	25,000	25,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов на 2014 – 2020 годы</b>	бюджет Республики Татарстан	2 994,90	7 800,05	6 979,02	89,47%					
		Всего	2 994,90	7 800,05	6 979,02	89,47%					
1.9	Задача государственной программы - Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан										
1.9.1	<b>Подпрограмма - Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 2014 – 2020 годы</b>										
1.9.1.1	Цель подпрограммы - Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан										
1.9.1.1.1	Задача подпрограммы - Повышение эффективности государственной охраны объектов культурного наследия										

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.9.1.1.1.1	Документационное обеспечение единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	75. Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан  в Реестре-2 от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Татарстан, Процент	100,000	100,000	100%	
1.9.1.1.1.2	Подготовка документации для постановки на государственную охрану выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и проведение государственной историко-культурной экспертизы	бюджет Республики Татарстан	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%	76. Количество объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и выявленных объектов культурного наследия, по которым принято решение о включении или об отказе от их включения в Реестр-2, единиц, Процент	70,000	70,000	100%	
		Всего	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%					
1.9.1.1.1.3	Разработка проектов зон охраны на объекты культурного наследия	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	77. Доля разработанных и внесенных проектов зон охраны на объекты культурного наследия и границ их территории в государственный кадастр недвижимости, %, Процент	20,000	20,000	100%	
1.9.1.1.2	Задача подпрограммы - Сохранение объектов культурного наследия										
1.9.1.1.2.1	Проведение ремонтно-реставрационных работ	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	78. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Татарстан, Процент	34,000	35,000	103%	
1.9.1.1.3	Задача подпрограммы - Популяризация объектов культурного наследия										
1.9.1.1.3.1	Проведение семинаров, конференций, симпозиумов	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	79. Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию культурного наследия, нарастающим итогом, единиц	2,000	2,000	100%	
1.9.1.1.3.2	Издание информационно-справочной, методической и популярной литературы	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	80. Количество информационно-справочной, методической и популярной литературы, единиц	2,000	2,000	100%	
1.9.1.1.4	Задача подпрограммы - Организационно-технологическое и методическое сопровождение государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия										
1.9.1.1.4.1	Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана»	бюджет Республики Татарстан	16 570,60	21 154,03	21 154,03	100%	81. Количество объектов культурного наследия, на которые подготовлена документация для регистрации в Реестре-2, единиц	30,000	30,000	100%	
		Всего	16 570,60	21 154,03	21 154,03	100%	82. Количество выявленных объектов и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на которые подготовлена документация для их постановки на государственную охрану, единиц	36,000	36,000	100%	
1.9.1.1.5	Задача подпрограммы - Обеспечение сохранности и эффективного использования уникальных достопримечательностей России: острова-града Свяяжск и древнего Болгара, их духовного, социально-экономического и культурного возрождения										
1.9.1.1.5.1	Реализация комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град Свяяжск и древний Болгар»	бюджет Российской Федерации	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100%	83. Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от общего числа объектов культурного наследия, требующих проведения ремонта, реставрации, противоаварийной защиты и консервации, Процент	99,000	99,000	100%	
		бюджет Республики Татарстан	400 000,00	400 000,00	396 527,35	99,13%	84. Доля площади изученных объектов археологического наследия, Процент	99,500	99,500	100%	
		Всего	800 000,00	800 000,00	796 527,35	99,57%					



N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
	<b>Итого по подпрограмме Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Российской Федерации</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100%</b>					
		<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>418 570,60</b>	<b>423 154,03</b>	<b>419 681,38</b>	<b>99,18%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>818 570,60</b>	<b>823 154,03</b>	<b>819 681,38</b>	<b>99,58%</b>					
1.10	Задача государственной программы - Изучение и сохранение культурного наследия, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам граждан и организаций										
1.10.1	<b>Подпрограмма - "Мирас-Наследие на 2014 – 2016 годы"</b>										
1.10.1.1	Цель подпрограммы - Изучение и сохранение культурного наследия, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам граждан и организаций										
1.10.1.1.1	Задача подпрограммы - Изучение и популяризация культурного наследия										
1.10.1.1.3.2	Разработка проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия Республики Татарстан	бюджет Республики Татарстан	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	97. Количество объектов культурного наследия Республики Татарстан, требующих проведения работ по сохранению, на которые разработана проектно-сметная документация, единиц	5,000	6,000	120%	По итогам формирования списка объектов культурного наследия, нуждающихся в разработке проектно-сметной документации на 2017 год и подготовки предварительных расчетов стоимости разработки документации на данные объекты, выделенных средств хватило на разработку документации для большего количества объектов.
		<b>Всего</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>					
	<b>Итого по подпрограмме "Мирас-Наследие на 2014 – 2016 годы"</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>					
1.11	Задача государственной программы - Создание условий для развития межрегионального и межнационального культурного сотрудничества Республики Татарстан для интеграции культуры республики в мировое культурное пространство										
1.11.1	<b>Подпрограмма - Развитие межрегионального и межнационального культурного сотрудничества на 2014 – 2020 годы</b>										
1.11.1.1	Цель подпрограммы - Создание условий для развития межрегионального и межнационального культурного сотрудничества Республики Татарстан для интеграции культуры республики в мировое культурное пространство										
1.11.1.1.1	Задача подпрограммы - Содействие международному и межрегиональному культурному сотрудничеству, направленному на повышение статуса Республики Татарстан как мирового культурно-исторического и культурно-инновационного центра										

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.11.1.1.1.1	Проведение культурных программ в рамках Дней культуры Республики Татарстан в странах ближнего и дальнего зарубежья, регионах России и ответные акции в Республике Татарстан	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	107. Количество мероприятий, проведенных в рамках Дней культуры Республики Татарстан в странах ближнего и дальнего зарубежья, регионах России и ответных акций в Республике Татарстан, единиц	1,000	5,000	500%	В соответствии с Планом основных и юбилейных мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан Дни культуры ежегодно проводятся исходя из ранее достигнутых договоренностей с тем или иным регионом/страной за счет средств, предусмотренных в сводной смете доходов и расходов министерства. Вместе с тем, в соответствии с поручением Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова дополнительно проводятся Дни культуры Республики Татарстан в странах ближнего и дальнего зарубежья, регионах России и ответные акции в Республике Татарстан за счет средств, выделенных по отдельному распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан. В связи с этим, индикатор по данному мероприятию не может являться постоянной величиной ежегодно и может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
1.11.1.1.1.2	Организация участия творческих коллективов регионов России и зарубежных стран в мероприятиях, проводимых в Республике Татарстан, а также организация участия творческих коллективов Республики Татарстан в мероприятиях, проводимых в регионах России и зарубежных странах	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	108. Количество мероприятий в Республике Татарстан с участием творческих коллективов регионов России и зарубежных стран, а также количество мероприятий в регионах России и зарубежом с участием творческих коллективов Республики Татарстан, единиц	21,000	22,000	105%	
1.11.1.1.1.3	Расширение сотрудничества, а также совершенствование форм взаимодействия со всеми заинтересованными международными организациями	бюджет Республики Татарстан	0,00	5 000,00	5 000,00	100%	109. Количество мероприятий во взаимодействии с международными организациями, единиц	24,000	24,000	100%	
1.11.1.1.2	Задача подпрограммы - Создание системы мер по проведению культурных акций и мероприятий, направленных на сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих в Республике Татарстан										
1.11.1.1.2.1	Проведение мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей народов, проживающих в Республике Татарстан, участие в подготовке и ежегодном проведении национальных праздников в Республике Татарстан	бюджет Республики Татарстан	1 000,00	33 539,44	32 943,69	98,22%	110. Количество мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей народов, проживающих в Республике Татарстан, единиц	16,000	16,000	100%	
		Всего	1 000,00	33 539,44	32 943,69	98,22%					
1.11.1.1.2.2	Сотрудничество с государственными органами, культурно-просветительскими учреждениями, национально-культурными объединениями, а также отдельными гражданами	бюджет Республики Татарстан	31 379,10	31 451,10	31 451,10	100%	111. Количество совместных проектов, единиц	240,000	240,000	100%	
		Всего	31 379,10	31 451,10	31 451,10	100%					
1.11.1.1.3	Задача подпрограммы - Создание условий для удовлетворения духовных и культурных потребностей татар, проживающих за пределами Республики Татарстан										
1.11.1.1.3.1	Сохранение нематериального культурного наследия татарского народа	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	112. Количество координационно-учебных мероприятий, единиц	30,000	30,000	100%	

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.11.1.1.3.2	Проведение татарского народного праздника «Сабантуй» в регионах России и зарубежных странах, в том числе – Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	113. Количество проведенных "Сабантуев" в регионах России и зарубежных странах, единиц	239,000	330,000	138%	Ежегодно График проведения народного праздника Сабантуй в регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья формируется по заявкам национально-культурных автономий татар, татарских общественных организаций на местах и утверждается Премьер-министром Республики Татарстан. В связи с этим, количество проведенных «Сабантуев» в регионах России и зарубежных странах, не может являться постоянной величиной ежегодно и данный индикатор может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
1.11.1.1.4	Задача подпрограммы - Обеспечение выполнения обязательств по межправительственным и межведомственным соглашениям о международном, межрегиональном, межнациональном сотрудничестве										
1.11.1.1.4.1	Заключение межведомственных соглашений в области культуры	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	114. Количество заключенных соглашений, единиц	35,000	37,000	106%	
1.11.1.1.4.2	Участие в совместной разработке и работе министерств и ведомств республики по обновлению межправительственных соглашений и планов, протоколов к ним	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	115. Количество заключенных соглашений, единиц	10,000	10,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Развитие межрегионального и межнационального культурного сотрудничества на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>32 379,10</b>	<b>69 990,54</b>	<b>69 394,79</b>	<b>99,15%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>32 379,10</b>	<b>69 990,54</b>	<b>69 394,79</b>	<b>99,15%</b>					
1.12	Задача государственной программы - Формирование действенной системы государственной поддержки всех видов современного искусства путем создания условий для реализации творческого потенциала креативных сообществ Республики Татарстан										
1.12.1	<b>Подпрограмма - Поддержка современного искусства на 2014 – 2020 годы</b>										
1.12.1.1	Цель подпрограммы - Формирование действенной системы государственной поддержки всех видов современного искусства путем создания условий для реализации творческого потенциала креативных сообществ Республики Татарстан										
1.12.1.1.1	Задача подпрограммы - Поддержка деятелей искусства, проектов, направленных на развитие международных контактов, активизация работы по выявлению молодых дарований										
1.12.1.1.1.1	Проведение творческих вечеров, фестивалей, концертов	бюджет Республики Татарстан	14 870,00	18 059,83	17 859,83	98,89%	116. Количество мероприятий, проводимых творческими союзами по поддержке современного искусства, единиц	191,000	191,000	100%	
		Всего	14 870,00	18 059,83	17 859,83	98,89%					
1.12.1.1.1.2	Государственная поддержка деятельности творческих союзов Республики Татарстан	бюджет Республики Татарстан	3 598,40	3 598,40	2 552,38	70,93%	117. Количество мероприятий для детей в общем количестве мероприятий проводимых творческими союзами, единиц	35,000	35,000	100%	
		Всего	3 598,40	3 598,40	2 552,38	70,93%					
1.12.1.1.1.3	Государственная поддержка деятелей искусства Республики Татарстан	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	118. Доля постановок и концертных программ по произведениям современных национальных авторов в текущем репертуаре театров, Процент	34,000	34,000	100%	
1.12.1.1.1.4	Участие в международных и межрегиональных мероприятиях	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	119. Доля членов творческих союзов принимающих участие в мероприятиях общероссийского и мирового масштаба, Процент	12,000	12,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Поддержка современного искусства на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>18 468,40</b>	<b>21 658,23</b>	<b>20 412,21</b>	<b>94,25%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>18 468,40</b>	<b>21 658,23</b>	<b>20 412,21</b>	<b>94,25%</b>					
1.13	Задача государственной программы - Внедрение современных механизмов управления и подготовки кадров для обеспечения учреждений отрасли квалифицированным персоналом										
1.13.1	<b>Подпрограмма - Развитие кадрового потенциала отрасли на 2014 – 2020 годы</b>										
1.13.1.1	Цель подпрограммы - Внедрение современных механизмов управления и подготовки кадров для обеспечения учреждений отрасли квалифицированным персоналом										
1.13.1.1.1	Задача подпрограммы - Подготовка и переподготовка кадрового резерва отрасли, формирование резерва руководящих кадров										

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.13.1.1.1.1	Организация в образовательных организациях высшего образования целевых курсов менеджеров, экономистов в области культуры, руководителей учреждений культуры, искусства и кинематографии, работников творческих профессий	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	120. Количество обученных, Человек	5,000	6,000	120%	В ФГБОУ ВО Казанский государственный институт культуры прошли курсы повышения квалификации 5 работников ГБУК РТ «Татаркино» по программе «Инновация в киноотрасли», кроме того по целевому направлению Республики Татарстан 1 человек поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова.
1.13.1.1.2	Задача подпрограммы - Развитие отраслевой системы повышения квалификации и переподготовки работников культуры, искусства и кинематографии, соответствующей современным требованиям										
1.13.1.1.2.1	Выездные мероприятия по обмену опытом работников учреждений культурно-досугового типа, руководителей органов управления культуры в регионы Российской Федерации	бюджет Республики Татарстан	0,00	1 961,87	1 961,87	100%	122. Количество выездов, единиц	3,000	3,000	100%	
		Всего	0,00	1 961,87	1 961,87	100%					
1.13.1.1.2.2	Повышение квалификации специалистов в области культуры, искусства и кинематографии	бюджет Республики Татарстан	9 475,30	9 427,56	9 427,56	100%	123. доля специалистов, повысивших квалификацию в течение года от общей численности специалистов отрасли, Процент	13,000	13,000	100%	
		Всего	9 475,30	9 427,56	9 427,56	100%					
	<b>Итого по подпрограмме Развитие кадрового потенциала отрасли на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>9 475,30</b>	<b>11 389,43</b>	<b>11 389,43</b>	<b>100%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>9 475,30</b>	<b>11 389,43</b>	<b>11 389,43</b>	<b>100%</b>					
1.14	Задача государственной программы - Управление архивным делом в интересах граждан, общества и государства										
1.15.1	<b>Подпрограмма - Развитие системы государственного управления отрасли на 2014 – 2020 годы</b>										
1.15.1.1	Цель подпрограммы - Обеспечение реализации государственной политики и регулирования отношений в сфере культуры, искусства, кинематографии, охраны и использования объектов культурного наследия										
1.15.1.1.1	Задача подпрограммы - Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан в Республике Татарстан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, определение приоритетов региональной культурной политики, разработка направлений развития отрасли										
1.15.1.1.1.1	Регулирование и совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры	бюджет Российской Федерации	2 536,40	2 536,40	2 536,32	100,00%	124. Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам подведомственных предприятий (организаций) всех форм собственности, тыс.рублей	0,000	0,000	100%	
		бюджет Республики Татарстан	388 198,90	475 252,15	467 815,24	98,44%	125. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Республике Татарстан в соответствии с государственным заданием, ежегодно утверждаемым на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности, Процент	76,500	76,500	100%	Оценочные данные. В соответ. с ПКМ от 30.06.2017 г. № 454, срок предоставления фактических значений показателя Территориальным органом Росстата - 20 июня
		Всего	390 735,30	477 788,55	470 351,56	98,44%	126. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, Процент	90,000	91,700	102%	
							127. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, театрально – зрелищные учреждения и концертные организации, Процент	39,000	39,000	100%	

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.15.1.1.1.2	Контроль за осуществлением государственными учреждениями культуры Республики Татарстан предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						128. Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг государственными учреждениями, Процент	100,000	129,000	129%	Активная работа подведомственных учреждений, направленное на привлечение посетителей, продление концертного и театрального сезонов в связи с проведением Кубка конфедераций 2017 в г.Казани.
							129. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, музеи, Процент	110,000	110,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	130. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, киноучреждения, Процент	7,400	7,400	100%	
1.15.1.1.1.3	Повышение конкурентоспособности закупаемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	131. Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, Процент	10,000	5,980	140%	Плановое значение является пороговым, то есть верхним пределом значения, который не может быть превышен. Введен с целью минимизации несостоявшихся закупок, как неконкурентных, и соответственно контрактов, заключаемых по их итогам. Результат данного мероприятия отражает экономию бюджетных средств, свидетельствует о прозрачности закупок, т.к. по итогам несостоявшихся торгов контракт заключается у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика по начальной (максимальной) цене. Следовательно, чем меньше контрактов заключено по итогам несостоявшихся торгов, тем конкурентнее закупки в организации. Т.е. меньший показатель свидетельствует о конкурентности проводимых закупок и тем самым большей экономии бюджетных средств.
1.15.1.1.1.4	Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	132. Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, Процент	15,000	20,560	137%	Согласно 44 ФЗ заказчики обязаны осуществить закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме <b>не менее пятнадцати процентов</b> совокупного годового объема закупок. Т.е чем больше этот показатель, тем лучше.
							133. Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, Процент	100,000	100,000	100%	

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.15.1.1.1.5	Выполнение в установленные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан						134. Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан персонализированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах и распоряжениях Президента Республики Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонализированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан, Процент	100,000	100,000	100%	
							135. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, Процент	85,000	100,000	118%	
							136. Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан, Премьер-министра Республики Татарстан, Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан, заместителей Премьер-министра Республики Татарстан по рассмотрению обращений граждан в общем объеме поручений по рассмотрению обращений граждан, для которых указанными лицами установлен срок выполнения, Процент	100,000	100,000	100%	
							137. Доля согласованных в регламентные сроки проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан, Процент	100,000	95,500	96%	
							138. Обеспечение ввода данных по подведомственным предприятиям согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014 № 208 «Об утверждении Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования государственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную подготовку кадров», Процент	100,000	100,000	100%	
							139. Доля заявок, поступивших в государственную информационную систему «Народный контроль», которым присвоен статус «Заявка решена», Процент	50,000	100,000	200%	Количество заявок, поступивших в государственную информационную систему «Народный контроль» в 2017 году составило 34, из них 24 решены, 6 запланировано, 4 мотивированный отказ.
							140. Выполнение государственных программ государственным заказчиком-координатором, Процент	100,000	100,000	100%	Оценочные данные. В соответ. с ПКМ от 30.06.2017 г. № 454, срок предоставления фактических значений показателя Территориальным органом Росстата - 30 июня

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
							141. Доля проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан, внесенных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан в Кабинет Министров Республики Татарстан в целях реализации положений законов Республики Татарстан в установленные регламентные сроки, в общем объеме указанных нормативных правовых актов, Процент	100,000	100,000	100%	
							142. Доля выполненных исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан персонализированных поручений, данных в законах Республики Татарстан, указах Президента Республики Татарстан, постановлениях, распоряжениях Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве персонализированных поручений, данных в указанных нормативных правовых актах Республики Татарстан, Процент	100,000	100,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	143. Выполнение стандартов качества предоставления государственных услуг учреждениями подведомственной сферы, Процент	0,900	0,900	100%	Оценочные данные. В соответ. с ПКМ от 30.06.2017 г. № 454, срок предоставления факт. значений показателя ГБУ "ЦЗСИ при КМ РТ" - 1 апреля
1.15.1.1.1.6	Осуществление издательской деятельности	бюджет Республики Татарстан	4 725,90	6 442,42	4 943,78	76,74%	144. Количество изданий в год, единиц	3,000	3,000	100%	
		Всего	4 725,90	6 442,42	4 943,78	76,74%					
1.15.1.1.1.7	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	бюджет Российской Федерации	790,50	790,50	790,50	100,00%	145. Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, Процент	26,000	40,000	154%	Перевыполнение связано с результатами торгов, позволившими снизить первоначальную стоимость инструментов и закупить большее количество.
		бюджет Республики Татарстан		1 345,98	1 345,98	100,00%					
		Всего	790,50	2 136,48	2 136,48	270,27%					
	<b>Итого по подпрограмме Развитие системы государственного управления отрасли на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Российской Федерации</b>	<b>3 326,90</b>	<b>3 326,90</b>	<b>3 326,82</b>	<b>100,00%</b>					
		<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>392 924,80</b>	<b>483 040,55</b>	<b>474 105,00</b>	<b>98,42%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>396 251,70</b>	<b>486 367,45</b>	<b>477 431,82</b>	<b>98,44%</b>					
1.16	Задача государственной программы - Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры										
1.16.1	<b>Подпрограмма - Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 – 2020 годы»</b>										
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры, в том числе мероприятий по строительству	бюджет Республики Татарстан	4 669 630,00	4 306 764,72	4 183 996,45	97,15%	146. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %, Процент	34,000	34,000	100%	

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <=>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.16.1.0.0.1	культуры, в том числе мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы						147. Доля объектов культурного назначения, занимаемых государственными учреждениями, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного назначения, занимаемых государственными учреждениями культуры, %, Процент	69,500	69,000	99%	
	Всего		4 669 630,00	4 306 764,72	4 183 996,45	97,15%	148. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов, Процент	82,000	88,000	107%	
	<b>Итого по подпрограмме Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 – 2020 годы»</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>4 669 630,00</b>	<b>4 306 764,72</b>	<b>4 183 996,45</b>	<b>97,15%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>4 669 630,00</b>	<b>4 306 764,72</b>	<b>4 183 996,45</b>	<b>97,15%</b>					
1.17	Задача государственной программы - Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в учреждениях культуры										
1.17.1	<b>Подпрограмма - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 2016-2020 годы</b>										
1.17.1.1	Цель подпрограммы - Совершенствование государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях культуры										
1.17.1.1.1	Задача подпрограммы - Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в учреждениях культуры										
1.17.1.1.1.1	Установка коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии. Установка индивидуального теплового пункта в зданиях с регулируемой подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Замена деревянных оконных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	149. Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв. м.	0,130	0,120	108%	
1.17.1.1.1.2	Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на энергоэкономичные компактные люминесцентные лампы мощностью 11 Вт. Замена уличных светильников с лампами ДРЛ-125, 250, 400 на энергоэкономичные светодиодные светильники	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	150. Удельный расход электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади), кВт*ч/кв.метр, кВт*ч/кв. м.	31,730	44,660	59%	В связи с финансированием расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в декабре месяце, отложенный эффект в 2017 году не удалось оценить. В настоящее время рассматривается возможность <b>корректировки плановых значений показателя.</b>
1.17.1.1.1.3	Установка дозированных смывных бачков. Установка азраторов на смесители	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	151. Удельный расход холодной воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	12,530	20,630	35%	В связи с вводом в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и реконструированных объектов и соответственным увеличением площадей. В настоящее время рассматривается возможность <b>корректировки плановых значений показателя.</b>
1.17.1.1.1.4	Установка азраторов на смесители	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	152. Удельный расход горячей воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	0,200	0,270	65%	
1.17.1.1.1.5	Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	153. Удельный расход природного газа на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	50,600	52,190	97%	
1.17.1.1.1.6	Организация и обеспечение деятельности проектного офиса по привлечению внебюджетного финансирования на осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на основе энергосервисных договоров (контрактов) на объектах культуры	бюджет Республики Татарстан	120,00	120,00	120,00	100%	154. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан, к общему объему финансирования Подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений культуры, Ед.	0,001	0,001	100%	
	Всего		120,00	120,00	120,00	100%	155. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан, единиц	1,000	1,000	100%	



N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.17.1.1.2	Задача подпрограммы - Организационные и технические энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов и воды										
1.17.1.1.2.1	Разработка и утверждение нормативных показателей энергопотребления для учреждений и организаций культуры	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	156. Количество учреждений культуры, для которых утверждены нормативные показатели энергопотребления (нарастающим итогом), Ед.	61,000	61,000	100%	
1.17.1.1.2.3	Замена уличных светильников на энергоэффективные светильники	бюджет Республики Татарстан Всего	660,00	660,00	660,00	100%	158. Уменьшение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв.метр общей площади, кВт·ч/кв. м.	0,050	0,050	100%	
1.17.1.1.2.4	Замена внутреннего освещения на энергоэффективные лампы	бюджет Республики Татарстан Всего	732,00	732,00	732,00	100%	159. Уменьшение удельного расхода электрической энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади), кВт·ч/кв. м.	1,090	1,100	101%	
1.17.1.1.2.5	Разработка рекомендаций о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	160. Количество учреждений культуры, в которых разработаны рекомендации о включении в документацию о закупках минимальных требований по энергетической эффективности продукции как одной из технических характеристик закупаемого товара (нарастающим итогом), Ед.	61,000	61,000	100%	
1.17.1.1.2.6	Установка коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии, 12 штук	бюджет Республики Татарстан Всего	693,00	693,00	693,00	100%	161. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв.метр общей площади, Гкал/кв. м.	0,0001	0,0001	100%	
1.17.1.1.2.7	Установка индивидуального теплового пункта в зданиях с регулировкой подачи теплоносителей в зависимости от температуры наружного воздуха, 10 штук	бюджет Республики Татарстан Всего	900,00	900,00	899,90	99,99%	162. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв.метр общей площади, Гкал/кв. м.	0,0001	0,0001	100%	
1.17.1.1.2.8	Установка дозированных смывных бачков	бюджет Республики Татарстан Всего	192,00	192,00	192,00	100%	163. Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб.м./чел.	0,070	0,070	100%	
1.17.1.1.2.9	Установка аэраторов на смесители, 750 шт						164. Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб.м./чел.	0,070	0,070	100%	
1.17.1.1.2.10	Замена деревянных оконных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля	бюджет Республики Татарстан Всего	900,00	900,00	900,00	100%	166. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв.метр общей площади, Гкал/кв. м.	0,010	0,110	1100%	В связи с финансированием расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в декабре месяце, отложенный эффект в 2017 году не удалось оценить. В настоящее время рассматривается возможность корректировки плановых значений показателя.
1.17.1.1.2.11	Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки	бюджет Республики Татарстан Всего	240,00	240,00	240,00	100%	167. Уменьшение удельного расхода газа в расчете на 1 человека, куб.м./чел.	2,210	2,210	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 2016-2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан Всего</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 436,90</b>	<b>100%</b>					

N п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники)	Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей	Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <***>, тыс. рублей	Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей	Процент исполнения	Наименование индикатора, единица измерения	Значение индикатора			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								текущий год		процент выполнения	
								план	факт		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
		бюджет Российской Федерации	441 493,35	445 003,50	445 003,42	100,00%					
		бюджет Республики Татарстан	8 276 239,23	8 061 273,71	7 916 693,68	98,21%					
		<b>Всего</b>	<b>8 717 732,58</b>	<b>8 506 277,21</b>	<b>8 361 697,10</b>	<b>98,30%</b>	Итого индикаторов: 144, в т.ч. □ =100% - 109 >100% - 31 <100% - 4				Общее количество примечаний по индикаторам: 22