

Отчет о реализации государственной программы "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"  
за 2018 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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
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	734 602,71	734 602,71	734 187,44	99,94%	1. Доля отреставрированных предметов основного фонда от числа предметов требующих реставрации, процентов	2,050	2,050	100%	
		Всего	734 602,71	734 602,71	734 187,44	99,94%					
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, процентов	114,000	114,000	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, процентов	87,500	87,500	100%	
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, процентов	6,000	6,000	100%	
1.1.1.1.2.2	Активизация рекламной и PR-деятельности	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	5. Отношение числа посещений музеев в отчетном периоде к предыдущему периоду, процентов	112,000	112,000	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, процентов	125,000	125,000	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, процентов	125,000	125,000	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, процентов	87,000	87,000	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, процентов	54,000	54,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Развитие музейного дела на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>734 602,71</b>	<b>734 602,71</b>	<b>734 187,44</b>	<b>99,94%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>734 602,71</b>	<b>734 602,71</b>	<b>734 187,44</b>	<b>99,94%</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										
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	1 033 309,11	1 033 309,11	1 033 216,84	99,99%	10. Число зрителей, тыс. человек,	870,000	1 019,129	117%	
							11. Доля проката спектаклей детского-юношеского репертуара от общего количества спектаклей, процентов	46,000	46,000	100%	
		Всего	1 033 309,11	1 033 309,11	1 033 216,84	99,99%	12. Количество спектаклей, единиц	4 061,000	4 468,000	110%	
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	268 520,00	268 520,00	268 520,00	100%	14. Доля новых постановок в общем количестве спектаклей, процентов	22,000	22,000	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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов	
								план	факт	процент выполнения		
												12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.	
		Всего	268 520,00	268 520,00	268 520,00	100%						
1.2.1.1.2.2	Пропаганда театрального искусства Республики Татарстан	бюджет Республики Татарстан	58 213,40	58 213,40	58 183,57	99,95%	15. Доля внутрироссийских гастролей в общем количестве гастролей, %, процентов	81,000	81,000	100%		
		Всего	58 213,40	58 213,40	58 183,57	99,95%						
1.2.1.1.2.3	Создание новых постановки показ муниципальными театрами спектаклей на стационаре	бюджет Российской Федерации	17 783,85	17 783,80	17 783,80	100%	16. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов	0,000	0,000	100%		
		бюджет Республики Татарстан	12 878,00	12 878,00	12 878,00	100%						
		Всего	30 661,85	30 661,80	30 661,80	100%						
1.2.1.1.2.4	Укрепление материально-технической базы муниципальных театров	бюджет Российской Федерации	8 490,70	8 490,70	8 490,70	100%	17. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов	0,000	0,000	100%		
		бюджет Республики Татарстан	6 148,40	6 148,40	6 148,40	100%						
		Всего	14 639,10	14 639,10	14 639,10	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, процентов	0,000	0,000	100%		
1.2.1.1.2.6	Техническое оснащение детских и кукольных театров	бюджет Российской Федерации	17 937,50	17 937,50	17 937,50	100%	19. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, процентов	0,000	0,000	100%		
		бюджет Республики Татарстан	12 989,30	12 989,30	12 989,30	100%						
		Всего	30 926,80	30 926,80	30 926,80	100%						
	<b>Итого по подпрограмме Развитие театрального искусства на 2014-2020 годы</b>	<b>бюджет Российской Федерации</b>	<b>44 212,05</b>	<b>44 212,00</b>	<b>44 212,00</b>	<b>100%</b>						
		<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>1 392 058,21</b>	<b>1 392 058,21</b>	<b>1 391 936,11</b>	<b>99,99%</b>						
		<b>Всего</b>	<b>1 436 270,26</b>	<b>1 436 270,21</b>	<b>1 436 148,11</b>	<b>99,99%</b>						
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											
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	184 938,84	184 938,84	184 777,28	99,91%	20. охват населения библиотечным обслуживанием, процентов	37,100	37,400	101%		
		Всего	184 938,84	184 938,84	184 777,28	99,91%						
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	1 204,00	1 204,00	1 204,00	100%	21. доля новых поступлений в совокупном фонде общедоступных библиотек, процентов	3,000	2,900	97%		
		бюджет Республики Татарстан	10 871,90	10 871,90	10 866,63	99,95%	22. ежегодный прирост количества оцифрованных изданий по сравнению с предыдущим годом, процентов	10,000	10,000	100%		
		Всего	12 075,90	12 075,90	12 070,63	99,96%	23. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), процентов	0,000	0,000	100%		
1.3.1.1.2.2	Организация централизованной подписки для общедоступных библиотек на базовый комплект республиканских периодических изданий	бюджет Республики Татарстан	22 834,30	22 834,30	22 834,30	100%	24. количество наименований централизованной подписки, единиц	24,000	24,000	100%		
		Всего	22 834,30	22 834,30	22 834,30	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	417,50	417,50	417,46	99,99%	25. доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, процентов	94,000	94,600	101%		
		бюджет Республики Татарстан	302,28	302,28	302,25	99,99%	26. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), процентов	0,000	0,000	100%		
		Всего	719,78	719,78	719,71	99,99%						

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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
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,	759,000	799,000	105%	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.
							28. прирост количества электронных изданий в виртуальном доступе по сравнению с базовым периодом, процентов	35,000	45,000	129%	Возрастает тенденция перехода от традиционного библиотечного обслуживания к обслуживанию виртуальных пользователей. Количество посещений портала за 2017 год составило более 271 тысяч.
		Всего	500,00	500,00	500,00	100%	29. доля библиотек, предоставляющих открытый доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», процентов	93,000	94,600	102%	
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 Всего	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	11 779,63 11 779,63	98,16% 98,16%	30. доля библиотек, имеющих автоматизированные рабочие места, процентов	98,800	98,800	100%	
1.3.1.1.4.2	Приобретение библиотечного оборудования и мебели для общедоступных библиотек	бюджет Республики Татарстан Всего	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00	3 411,00 3 411,00	97,46% 97,46%	31. доля библиотек, обеспеченных современным библиотечным оборудованием и мебелью, процентов	0,000	0,000	100%	
1.3.1.1.4.3	Создание модельных общедоступных библиотек	бюджет Республики Татарстан Всего	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00	3 413,00 3 413,00	97,51% 97,51%	32. количество созданных модельных библиотек, единиц	0,000	0,000	100%	
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-библиотечных услуг, по продвижению чтения	бюджет Республики Татарстан Всего	2 145,00 2 145,00	2 145,00 2 145,00	2 144,00 2 144,00	99,95% 99,95%	33. количество ежегодно проводимых республиканских библиотечных мероприятий, единиц	6,000	6,000	100%	
1.3.1.1.6	образования и повышения квалификации										
1.3.1.1.6.1	Грантовая поддержка библиотечных проектов и специалистов отрасли	бюджет Республики Татарстан Всего	2 321,10 2 321,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	34. количество ежегодно реализованных библиотечных проектов по грантам, единиц	0,000	0,000	100%	
1.3.1.1.6.2	Организация стажировок, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	бюджет Республики Татарстан Всего	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	100% 100%	35. доля специалистов, повысивших квалификацию в течение года, от общей численности специалистов системы библиотечного обслуживания, процентов	15,000	15,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Развитие библиотечного дела на 2014 – 2020 годы</b>	бюджет Российской Федерации бюджет Республики Татарстан Всего	1 621,50 243 413,42 245 034,92	1 621,50 241 092,32 242 713,82	1 621,46 240 528,09 242 149,55	100,00% 99,77% 99,77%					
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 абонемента концертов, в особенности детских и юношеских абонементов, разработка маркетинговых инструментов для привлечения зрителей										
		бюджет Республики Татарстан	621 459,13	621 459,13	620 706,98	99,88%	36. доля концертов для детей и молодежи от общего количества мероприятий в концертных залах, процентов	18,000	18,000	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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.4.1.1.1.1	Оказание услуг по созданию и прокату концертных программ	Всего	621 459,13	621 459,13	620 706,98	99,88%	37. число зрителей концертных организаций,	322,200	542,142	168%	Увеличение зрителей обусловлено продлением концертного сезона в связи с проведением Чемпионата мира по футболу Fifa 2018 в г.Казани
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	68 909,20	68 909,20	68 909,20	100%	38. Доля новых концертных программ в общем количестве концертных программ, процентов	25,000	25,000	100%	
		Всего	68 909,20	68 909,20	68 909,20	100%					
1.4.1.1.2.2	Популяризация музыкального искусства	бюджет Республики Татарстан	58 901,90	58 901,90	58 901,26	100,00%	39. Доля внутривосприимчивых гастролей в общем количестве гастролей, %, процентов	82,000	82,000	100%	
		Всего	58 901,90	58 901,90	58 901,26	100,00%					
	<b>Итого по подпрограмме Развитие концертных организаций и исполнительского искусства на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>749 270,23</b>	<b>749 270,23</b>	<b>748 517,44</b>	<b>99,90%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>749 270,23</b>	<b>749 270,23</b>	<b>748 517,44</b>	<b>99,90%</b>					
1.5	Задача государственной программы - Создание необходимых условий для развития кинематографии, производства, проката и показа киноvideofilmов 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 киноvideofilmов 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 киноvideofilmов Татаркино	бюджет Республики Татарстан	47 313,52	47 313,52	47 148,07	99,65%	40. Доля национальных фильмов в общем объеме кинопроката, процентов	39,000	39,000	100%	
		Всего	47 313,52	47 313,52	47 148,07	99,65%	41. приобретение киноvideoproduции для показа и проката, единиц	100,000	235,000	235%	Дополнительное приобретение фильма "Офицеры!" по рекомендации Минкультуры России
1.5.1.1.2	Задача подпрограммы - Сохранение и развитие материально-технической базы республиканской кинематографии в соответствии с мировыми стандартами развития киноиндустрии										
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	0,000	8,000	900%	В рамках реализации федеральной программы по поддержке кинотеатров в 2018 году была выделена дополнительная субсидия и открыты 8 муниципальных кинозалов.
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	1,000	100%	
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	бюджет Республики Татарстан	807,90	0,00	0,00	0%					
		Всего	807,90	0,00	0,00	0%					
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	7 326,40	7 172,00	7 172,00	100%	44. Доля посетителей киномероприятий в составе организованных групп в общем объеме зрителей, процентов	0,000	70,000	100%	
		Всего	7 326,40	7 172,00	7 172,00	100%					
	<b>Итого по подпрограмме Сохранение и развитие кинематографии на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>55 447,82</b>	<b>54 485,52</b>	<b>54 320,07</b>	<b>99,70%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>55 447,82</b>	<b>54 485,52</b>	<b>54 320,07</b>	<b>99,70%</b>					
1.6	Задача государственной программы - Совершенствование трехуровневой системы художественного образования «школа-училище-вуз» как уникальной системы воспроизводства профессиональных кадров в сфере культуры и искусства										
1.6.1	<b>Подпрограмма - Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014 – 2020 годы</b>										
1.6.1.1	Цель подпрограммы - Совершенствование трехуровневой 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										
							45. Доля учащихся, охваченных фестивально-конкурсным движением, от общекогнитивного учащихся в учебных заведениях культуры и искусства, процентов	30,000	30,000	100%	
							46. Коэффициент освоения знаний, умений и навыков обучающихся по программам СПО, процентов	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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.6.1.1.1.1	Обеспечение предоставления услуг в сфере среднего профессионального образования						47. Доля выпускников по программам спо, трудоустроившихся по полученной профессии в течение года после окончания учебного заведения в общей численности выпускников по программам спо, процентов	96,000	96,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	48. Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, в общей численности выпускников по программам СПО, процентов	100,000	100,000	100%	
1.6.1.1.2	Задача подпрограммы - Развитие и сохранение системы высшего профессионального образования										
1.6.1.1.2.1	Обеспечение предоставления услуг в сфере высшего профессионального образования						49. Доля выпускников, получивших диплом о высшем профессиональном образовании, в общей численности выпускников по программам впо, процентов	100,000	100,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	50. Коэффициент освоения знаний, умений и навыков обучающимися по программам впо, процентов	1,000	1,000	100%	
1.6.1.1.2.2	Проведение международных, региональных фестивалей	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	51. Количество фестивалей, единиц	9,000	9,000	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%	52. Доля педагогических работников-молодых специалистов, которым оказана государственная поддержка от общего числа педагогических работников-молодых специалистов, процентов	100,000	100,000	100%	
1.6.1.1.3.2	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения						53. Доля учащихся, охваченных фестивально-конкурсным движением (участие в городских, региональных, всероссийских, международных мероприятиях) от общего количества учащихся в организациях дополнительного профессионального образования, процентов	73,000	73,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	54. Сохранность контингента учащихся в учреждениях ДОД, процентов	100,000	100,000	100%	
1.6.1.1.4	Задача подпрограммы - Повышение качества образования										
1.6.1.1.4.1	Аттестация педагогических работников подведомственных МК РТ организаций	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	55. Количество аттестованных, Человек	500,000	600,000	120%	Заявительная форма прогнозированию не поддается
1.6.1.1.4.2	Организация и проведение творческих мероприятий для одаренных детей: фестивали, конкурсы, профильные смены	бюджет Республики Татарстан	2 836,40	2 836,40	2 836,40	100%	56. Количество мероприятий, единиц, единиц	14,000	14,000	100%	
		Всего	2 836,40	2 836,40	2 836,40	100%					
1.6.1.1.4.3	Проведение мастер-классов, семинаров, конференций	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	57. Количество проведенных мероприятий, единиц, единиц	16,000	16,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Развитие образования в сфере культуры и искусства на 2014 – 2020 годы</b>	бюджет Республики Татарстан	<b>2 836,40</b>	<b>2 836,40</b>	<b>2 836,40</b>	<b>100%</b>					
		Всего	<b>2 836,40</b>	<b>2 836,40</b>	<b>2 836,40</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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100%	58. количество реализованных проектов, единиц	110,000	110,000	100%	
		Всего	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100%					
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	29 127,99	29 127,99	29 127,99	100%	59. Количество разработанных нормативно-правовых документов по охране нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан, единиц	0,000	0,000	100%	
							60. Количество проведенных фольклорно-этнографических экспедиций, единиц	2,000	2,000	100%	
		Всего	29 127,99	29 127,99	29 127,99	100%	61. доля исследовательских, научно-методических и культурно-массовых мероприятий в области традиционной культуры, процентов	25,000	25,000	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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.7.1.1.2.2	Формирование Реестра-1	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	62. Прирост количества введенных объектов в Единый электронный реестр объектов нематериального культурного наследия народов Поволжья в Республике Татарстан, процентов	20,000	20,000	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%	63. Количество выявленных объектов нематериального культурного наследия, единиц	120,000	120,000	100%	
1.7.1.1.2.4	Выпуск альманаха «Тугарак уен»	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	64. Тираж альманаха,	4 200,000	4 200,000	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%	65. 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%	66. Количество размещенных единиц информации, единиц	50,000	50,000	100%	
1.7.1.1.2.7	Создание виртуального музея нематериального культурного наследия	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	67. Рост количества контентных единиц, процентов	20,000	20,000	100%	
1.7.1.1.2.8	Организация и проведение фестивалей традиционной культуры, народных праздников, выставок, конкурсов народного творчества и др.	бюджет Республики Татарстан Всего	8 540,20 8 540,20	8 540,20 8 540,20	8 537,53 8 537,53	99,97% 99,97%	68. прирост количества участников и зрителей народных праздников, процентов	0,900	0,900	100%	
1.7.1.1.2.9	Государственная поддержка лучших работников и лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	бюджет Российской Федерации бюджет Республики Татарстан Всего	6 800,00 4 924,20 11 724,20	6 800,00 4 924,20 11 724,20	6 800,00 4 924,20 11 724,20	100% 100% 100%	69. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, процентов	0,000	0,000	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 бюджет Республики Татарстан Всего	6 800,00 47 092,39 53 892,39	6 800,00 47 092,39 53 892,39	6 800,00 47 089,72 53 889,72	100% 99,99% 100,00%					
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 Всего	13 326,90 13 326,90	13 326,90 13 326,90	9 078,92 9 078,92	68,12% 68,12%	70. Удельный вес памятников традиционной народной культуры, доступных просмотру граждан в электронном виде, процентов	70,000	70,000	100%	
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%	71. Количество выявленных утраченных видов народных промыслов Республики Татарстан, единиц	13,000	13,000	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%	72. Увеличение номенклатуры, выпускаемой продукции (в 2013 году - 30 единиц), процентов	60,000	60,000	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%	73. Увеличение объема реализации изделий народных художественных промыслов Республики Татарстан и сувенирной продукции, процентов	30,000	30,000	100%	
	<b>Итого по подпрограмме Сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов на 2014 – 2020 годы</b>	бюджет Республики Татарстан Всего	13 326,90 13 326,90	13 326,90 13 326,90	9 078,92 9 078,92	68,12% 68,12%					
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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95% или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов)
								план	факт	процент выполнения	
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%	74. 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, процентов	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	1 979,99	99,00%	75. 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, процентов	70,000	70,000	100%	
		Всего	2 000,00	2 000,00	1 979,99	99,00%					
1.9.1.1.1.3	Разработка проектов зон охраны на объекты культурного наследия	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	76. Доля разработанных и внесенных проектов зон охраны на объекты культурного наследия и границ их территорий в государственный кадастр недвижимости, %, процентов	40,000	40,000	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%	77. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Татарстан, процентов	35,250	35,250	100%	
1.9.1.1.3	Задача подпрограммы - Популяризация объектов культурного наследия										
1.9.1.1.3.1	Проведение семинаров, конференций, симпозиумов	бюджет Республики Татарстан	2 877,40	0,00	0,00	0%	78. Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию культурного наследия, нарастающим итогом, единиц	2,000	2,000	100%	
		Всего	2 877,40	0,00	0,00	0%					
1.9.1.1.3.2	Издание информационно-справочной, методической и популярной литературы	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	79. 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	25 540,20	25 540,20	25 533,55	99,97%	80. Количество объектов культурного наследия, на которые подготовлена документация для регистрации в Реестре-2, единиц	30,000	30,000	100%	
		Всего	25 540,20	25 540,20	25 533,55	99,97%	81. 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	392 000,00	392 000,00	391 999,99	100,00%	82. Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) от общего числа объектов культурного наследия, требующих проведения ремонта, реставрации, противоаварийной защиты и консервации, процентов	100,000	100,000	100%	
		бюджет Республики Татарстан	400 000,00	400 000,00	399 999,90	100,00%	83. Доля площади изученных объектов археологического наследия, процентов	100,000	100,000	100%	
		Всего	792 000,00	792 000,00	791 999,89	100,00%					
	<b>Итого по подпрограмме Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 2014 – 2020 годы</b>	бюджет Российской Федерации	392 000,00	392 000,00	391 999,99	100,00%					
бюджет Республики Татарстан		430 417,60	427 540,20	427 513,44	99,99%						
Всего		822 417,60	819 540,20	819 513,43	100,00%						
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	Подпрограмма - "Мирас-Наследие на 2014 – 2016 годы"										



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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов	
								план	факт	процент выполнения		
												12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.	
1.10.1.1.3.9	Создание комплексной (интегрированной) системы безопасности, связи и управления, включающей в себя системы охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом к зданиям											
1.10.1.1.4	Задача подпрограммы - Пополнение архивного фонда											
1.10.1.1.4.1	Выявление и приобретение оригиналов или копий особо ценных архивных документов											
1.10.1.1.4.2	Пополнение фонда Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан											
	<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											
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	бюджет Республики Татарстан	365,20	0,00	0,00	0%	85. 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	6,000	600%	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.	
		<b>Всего</b>	<b>365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
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	бюджет Республики Татарстан	2 724,70	0,00	0,00	0%	86. 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	26,000	124%		
		<b>Всего</b>	<b>2 724,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
1.11.1.1.1.3	Расширение сотрудничества, а также совершенствование форм взаимодействия со всеми заинтересованными международными организациями	бюджет Республики Татарстан	3 320,40	0,00	0,00	0%	87. Количество мероприятий во взаимодействии с международными организациями, единиц	25,000	25,000	100%		
		<b>Всего</b>	<b>3 320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
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											

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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95% или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов)
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
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	1 000,00	0,00	0%	88. Количество мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей народов, проживающих в Республике Татарстан, единиц	17,000	17,000	100%	
		Всего	1 000,00	1 000,00	0,00	0%					
1.11.1.1.2.2	Сотрудничество с государственными органами, культурно-просветительскими учреждениями, национально-культурными объединениями, а также отдельными гражданами	бюджет Республики Татарстан	38 603,93	38 603,93	38 572,83	99,92%	89. Количество совместных проектов, единиц	250,000	250,000	100%	
		Всего	38 603,93	38 603,93	38 572,83	99,92%					
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	бюджет Республики Татарстан	8 166,90	0,00	0,00	0%	90. Количество координационно-учебных мероприятий, единиц	30,000	30,000	100%	
		Всего	8 166,90	0,00	0,00	0%					
1.11.1.1.3.2	Проведение татарского народного праздника «Сабантуй» в регионах России и зарубежных странах, в том числе – Федерального Сабантуйа, Всероссийского сельского Сабантуйа	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	91. Количество проведенных "Сабантуев" в регионах России и зарубежных странах, единиц	241,000	347,000	144%	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	Закончение межведомственных соглашений в области культуры	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	92. Количество заключенных соглашений, единиц	36,000	36,000	100%	
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%	93. Количество заключенных соглашений, единиц	10,000	11,000	110%	
1.11.1.1.4.3	Гранты. Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям	бюджет Республики Татарстан	10 000,00	10 000,00	9 998,00	99,98%					
		Всего	10 000,00	10 000,00	9 998,00	99,98%					
	<b>Итого по подпрограмме Развитие межрегионального и межнационального культурного сотрудничества на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>64 181,13</b>	<b>49 603,93</b>	<b>48 570,83</b>	<b>97,92%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>64 181,13</b>	<b>49 603,93</b>	<b>48 570,83</b>	<b>97,92%</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	11 890,89	11 890,89	11 761,40	98,91%	94. Количество мероприятий, проводимых творческими союзами по поддержке современного искусства, единиц	195,000	195,000	100%	
		Всего	11 890,89	11 890,89	11 761,40	98,91%					
1.12.1.1.1.2	Государственная поддержка деятельности творческих союзов Республики Татарстан	бюджет Республики Татарстан	1 900,00	1 900,00	1 700,00	89,47%	95. Количество мероприятий для детей в общем количестве мероприятий проводимых творческими союзами, единиц	36,000	36,000	100%	
		Всего	1 900,00	1 900,00	1 700,00	89,47%					
1.12.1.1.1.3	Государственная поддержка деятелей искусства Республики Татарстан	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	96. Доля постановок и концертных программ по произведениям современных национальных авторов в текущем репертуаре театров, процентов	35,000	35,000	100%	
1.12.1.1.1.4	Участие в международных и межрегиональных мероприятиях	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	97. Доля членов творческих союзов принимающих участие в мероприятиях общероссийского и мирового масштаба, процентов	13,000	13,000	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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов	
								план	факт	процент выполнения		
												12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.	
	<b>Итого по подпрограмме Поддержка современного искусства на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>13 790,89</b>	<b>13 790,89</b>	<b>13 461,40</b>	<b>97,61%</b>						
		<b>Всего</b>	<b>13 790,89</b>	<b>13 790,89</b>	<b>13 461,40</b>	<b>97,61%</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											
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%	98. Количество обученных, Человек	5,000	5,000	100%		
1.13.1.1.1.2	Грантовая поддержка учреждений культуры, искусства, кинематографии и их работников	бюджет Республики Татарстан	7 746,90	0,00	0,00	0%	99. Количество грантов, единиц	0,000	0,000	100%		
		<b>Всего</b>	<b>7 746,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
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	137 590,00	137 590,00	137 590,00	100%	100. Количество выездов, единиц	3,000	3,000	100%		
		<b>Всего</b>	<b>137 590,00</b>	<b>137 590,00</b>	<b>137 590,00</b>	<b>100%</b>						
1.13.1.1.2.2	Повышение квалификации специалистов в области культуры, искусства и кинематографии	бюджет Республики Татарстан	9 466,88	9 466,88	9 466,80	100,00%	101. доля специалистов, повысивших квалификацию в течение года от общей численности специалистов отрасли, процентов	15,000	17,500	117%		
		<b>Всего</b>	<b>9 466,88</b>	<b>9 466,88</b>	<b>9 466,80</b>	<b>100,00%</b>						
	<b>Итого по подпрограмме Развитие кадрового потенциала отрасли на 2014 – 2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>154 803,78</b>	<b>147 056,88</b>	<b>147 056,80</b>	<b>100,00%</b>						
		<b>Всего</b>	<b>154 803,78</b>	<b>147 056,88</b>	<b>147 056,80</b>	<b>100,00%</b>						
1.14	Задача государственной программы - Управление архивным делом в интересах граждан, общества и государства											
1.14.1	<b>Подпрограмма - Развитие архивного дела на 2014 – 2020 годы</b>											
1.14.1.1	Цель подпрограммы - Управление архивным делом в интересах граждан, общества и государства											
1.14.1.1.1	Задача подпрограммы - Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов											
1.14.1.1.1.1	Обеспечение противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов в зданиях архивов											
1.14.1.1.1.2	Техническое обеспечение создания и хранения страхового фонда и фонда пользования											
1.14.1.1.1.3	Создание автоматизированных архивных технологий и осуществление информационного обеспечения граждан и организаций на основе архивных документов											
	<b>Итого по подпрограмме Развитие архивного дела на 2014 – 2020 годы</b>	<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
1.15	Задача государственной программы - Доля объектов культурного наследия											
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 мероприятий развития отрасли.											
1.15.1.1.1.1	Регулирование и совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры	бюджет Российской Федерации	1 885,08	1 885,08	1 885,08	100%	102. 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, процентов	77,000	77,000	100%		
		бюджет Республики Татарстан	1 173 161,73	1 173 161,73	1 109 033,36	94,53%	103. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов	100,000	100,000	100%		
		<b>Всего</b>	<b>1 175 046,81</b>	<b>1 175 046,81</b>	<b>1 110 918,44</b>	<b>94,54%</b>	104. Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам подведомственных предприятий (организаций) всех форм собственности, тыс.рублей	0,000	0,000	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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов	
								план	факт	процент выполнения		
												12.
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						105. Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг государственными учреждениями, процентов	100,000	131,600	132%	Активная работа подведомственных учреждений, направленное на привлечение посетителей, а также продление концертного и театрального сезонов в связи с проведением Чемпионата мира по футболу Fifa 2018 в г.Казани	
							106. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, театрально – зрелищные учреждения и концертные организации, процентов	39,000	40,000	103%		
								107. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, музеи, процентов	110,000	110,000		100%
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	108. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, киноучреждения, процентов	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%	109. Доля стоимости контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика, в общей стоимости заключенных контрактов, процентов	5,000	4,900	102%	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%	110. Доля закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок, процентов	15,000	27,330	182%	Согласно 44 ФЗ заказчики обязаны осуществлять 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.	

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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
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						111. 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, процентов	100,000	100,000	100%	
							112. 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, процентов	100,000	100,000	100%	
							113. 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», процентов	100,000	100,000	100%	
							114. 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, процентов	100,000	100,000	100%	
							115. 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, процентов	100,000	100,000	100%	
							116. Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, процентов	90,000	90,000	100%	
							117. Выполнение государственных программ государственным заказчиком-координатором, процентов	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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
							118. 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, процентов	100,000	100,000	100%	
							119. Доля согласованных в регламентные сроки проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татар-стан, процентов	100,000	100,000	100%	
							120. Доля заявок, поступивших в государственную информационную систему «Народный контроль», которым присвоен статус «Заявка решена», процентов	0,000	0,000	100%	
							121. Выполнение стандартов качества предоставления государственных услуг учреждениями подведомственной сферы, процентов	0,000	0,000	100%	
			0,00	0,00	0,00	0%	Всего				
1.15.1.1.1.6	Осуществление издательской деятельности	бюджет Республики Татарстан	5 513,49	5 513,49	5 017,86	91,01%	122. Количество изданий в год, единиц	3,000	3,000	100%	
		Всего	5 513,49	5 513,49	5 017,86	91,01%					
1.15.1.1.1.7	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	бюджет Российской Федерации	231,60	231,60	231,60	100%	123. Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процентов	0,000	0,000	100%	
		бюджет Республики Татарстан	319,90	319,90	319,90	100%					
		Всего	551,50	551,50	551,50	100%					
		бюджет Российской Федерации	2 116,68	2 116,68	2 116,68	100%					
		бюджет Республики Татарстан	1 178 995,12	1 178 995,12	1 114 371,12	94,52%					
		Всего	1 181 111,80	1 181 111,80	1 116 487,80	94,53%					
1.16	Задача государственной программы - Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры										
1.16.1	Подпрограмма - Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры										
1.16.1.0.0.1	Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры	бюджет Республики Татарстан	2 911 856,63	2 911 856,63	2 911 856,63	100%	124. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов, процентов	82,000	82,000	100%	
							125. Доля объектов культурного назначения, занимаемых государственными учреждениями, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного назначения, занимаемых государственными учреждениями культуры, %, процентов	70,000	70,000	100%	
		Всего	2 911 856,63	2 911 856,63	2 911 856,63	100%	126. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %, процентов	35,250	35,290	100%	
		бюджет Республики Татарстан	2 911 856,63	2 911 856,63	2 911 856,63	100%					
		Всего	2 911 856,63	2 911 856,63	2 911 856,63	100%					
1.17	Задача государственной программы - Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в учреждениях культуры										
1.17.1	Подпрограмма - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 2016-2020 годы										

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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
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 подачей теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Замена деревянных оконных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	127. Удельный расход тепловой энергии на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв. м.	0,129	0,128	101%	
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%	128. 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.	43,430	36,110	117%	
1.17.1.1.1.3	Установка дозированных смывных бачков. Установка азараторов на смесители	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	129. Удельный расход холодной воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	20,000	21,130	6%	
1.17.1.1.1.4	Установка азараторов на смесители	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	130. Удельный расход горячей воды на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	0,260	0,230	112%	
1.17.1.1.1.5	Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	131. Удельный расход природного газа на снабжение подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	51,580	154,290	-99%	
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	0,00	0,00	0%	132. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Татарстан, единиц	1,000	1,000	100%	
		Всего	120,00	0,00	0,00	0%	133. 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.	0,020	0,000	0%	
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%	134. Количество учреждений культуры, для которых утверждены нормативные показатели энергопотребления (нарастающим итогом), Ед.	61,000	61,000	100%	
1.17.1.1.2.2	Разработка перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к зданиям, строениям и сооружениям учреждений культуры и шаблонов технико-экономических обоснований к ним	Всего	0,00	0,00	0,00	0%	135. Количество разработанных шаблонов технико-экономических обоснований мероприятий по энергосбережению и повышению энергетических ресурсов применительно к зданиям, строениям и сооружениям организации и учреждений культуры, Ед.	0,000	0,000	100%	
1.17.1.1.2.3	Замена уличных светильников на энергоэффективные светильники	бюджет Республики Татарстан	439,89	439,89	439,89	100%	136. Уменьшение удельного расхода электрической энергии в расчете на 1 кв.метр общей площади, кВт*ч/кв. м.	0,050	0,000	100%	
		Всего	439,89	439,89	439,89	100%					
1.17.1.1.2.4	Замена внутреннего освещения на энергоэффективные лампы	бюджет Республики Татарстан	1 977,18	1 977,18	1 977,18	100%	137. 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	0,000	0%	
		Всего	1 977,18	1 977,18	1 977,18	100%					
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%	138. 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%	

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	текущий год			Примечание о причинах невыполнения (меньше 95%) или перевыполнения (выше 120%) плановых значений индикаторов
								план	факт	процент выполнения	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	12.	13.	14.	16.
1.17.1.1.2.6	Установка коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии, 12 штук	бюджет Республики Татарстан	508,31	508,31	508,31	100%	139. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв.метр общей площади, Гкал/кв. м.	0,000	0,000	0%	
		Всего	508,31	508,31	508,31	100%					
1.17.1.1.2.7	Установка индивидуального теплового пункта в зданиях с регулируемой подачи теплоносителей в зависимости от температуры наружного воздуха, 10 штук	бюджет Республики Татарстан	137,00	137,00	137,00	100%	140. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1 кв.метр общей площади, Гкал/кв. м.	0,001	0,001	100%	
		Всего	137,00	137,00	137,00	100%					
1.17.1.1.2.8	Установка дозированных смывных бачков	бюджет Республики Татарстан	169,65	169,65	169,65	100%	141. Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб.м./чел.	0,070	0,000	100%	
		Всего	169,65	169,65	169,65	100%					
1.17.1.1.2.9	Установка азраторов на смесители, 750 шт						142. Уменьшение удельного расхода холодной воды в расчете на 1 человека, куб.м./чел.	0,000	0,000	100%	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0%	143. Уменьшение удельного расхода горячей воды в расчете на 1 человека, куб.м./чел.	0,000	0,000	100%	
1.17.1.1.2.10	Замена деревянных оконных конструкций на конструкции из ПВХ-профиля	бюджет Республики Татарстан	895,97	895,97	895,97	100%	144. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии в расчете на 1кв.метр общей площади, Гкал/кв. м.	0,010	0,010	100%	
		Всего	895,97	895,97	895,97	100%					
1.17.1.1.2.11	Режимная наладка котлов и регулирование отопительной нагрузки	бюджет Республики Татарстан	309,00	309,00	309,00	100%	145. Уменьшение удельного расхода газа в расчете на 1 человека, куб.м./чел.	2,210	0,000	0%	
		Всего	309,00	309,00	309,00	100%					
	<b>Итого по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры 2016-2020 годы</b>	<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>4 557,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>4 557,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100%</b>					
<b>Итого по программе Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"</b>		<b>бюджет Российской Федерации</b>	<b>446 750,23</b>	<b>446 750,18</b>	<b>446 750,13</b>	<b>100,00%</b>					
		<b>бюджет Республики Татарстан</b>	<b>8 006 650,23</b>	<b>7 978 045,33</b>	<b>7 905 761,41</b>	<b>99,09%</b>					
		<b>Всего</b>	<b>8 453 400,46</b>	<b>8 424 795,51</b>	<b>8 352 511,54</b>	<b>99,14%</b>	Итого индикаторов: 145, в т.ч.□ повторяющихся - 6□ =100% - 112 >100% - 24 <100% - 9				Общее количество примечаний по индикаторам: 32, в т.ч.□ заполненных примечаний - 0□ незаполненных примечаний - 32