



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
(МИНКУЛЬТУРЫ РД)**

367031, г. Махачкала, пр. Гамзатова 93А, www.minkult.e-dag.ru, e-mail: minkult@e-dag.ru тел. 67-49-09, факс 68-08-68

« 12 » 10 2018г.

№ 07-3081/6-05/18

**Министерство экономики и  
территориального развития  
Республики Дагестан**

**На № 03-06-01/17-5181/18 от 26.09.2018 г.**

Министерство культуры Республики Дагестан направляет информацию о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» за 3 квартал 2018 г. (постановление Правительства Республики Дагестан № 656 от 22.12.2014 г.).

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

**Первый  
заместитель министра**

**М.П. Телякавов**

Отчет об эффективности реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы»  
за III кв. 2018 г.

от 14.10.2018 г. № 07-1004/6 от 18

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об учреждении программы тыс. рублей	Выделено по программе на отчетный период (млн), тыс. рублей	Процент финансирования	Фактически израсходовано средств (перечислено со счета исполнителя с начала года, тыс. рублей)	Наименование индикатора (показатели эффективности мероприятий*, единица измерения)	Значение индикатора	
								2018 год	процент выполнения
								план	факт
1	Программа "Развитие культуры и Республики Дагестан на 2015-2020 годы"	государственный бюджет РД	1 423 916,0	1 118 568,3	78,6%	1 101 696,8	Количество заочников бюджетного фонда государственных бюджетов на 1 подполковника (година)	24	37,3
		федеральный бюджет	126 549,8	126 549,8	100,0%	42 886,5	Общее количество посещений республиканских театров, филармоний, музеев и библиотек на 1000 человек населения (человек)	472	362
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Доля процента (расчетных) затрат на содержание средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан (процент)	100	99,2
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0			
1.1.	Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"	Всего:	1 550 465,8	1 245 118,1	80,3%	1 144 583,4			
		государственный бюджет РД	203 742,7	166 167,2	81,6%	166 167,2			
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0			
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0			
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0			
1.1.1.	Развитие дошкольного образования детей в области культуры	Всего:	203 742,7	166 167,2	81,6%	166 167,2			
		государственный бюджет РД	51 830,0	42 269,7	81,6%	42 269,7	Число учащихся, обучающихся дошкольного образования в сфере культуры (человек)	700	815
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0			
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0			
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0			
	Всего:		51 830,0	42 269,7	81,6%	42 269,7			

Отчет об эффективности реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы» за III кв. 2018 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы тыс. рублей	Выделено на исполнение на отчетный период (млн руб.) тыс. рублей	Процент финансирования	Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнительного органа гос. адм. органа) тыс. рублей	Наименование индикатора (показатели эффективности мероприятий*, единицы измерения)	Значение индикатора		
								2018 год	факт	процент выполнения
1.1.2.	Развитие гражданского профессионального образования в области культуры	республиканский бюджет РД	146 264,9	119 570,9	81,7%	119 570,9	Количество выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, специалистов со средним специальным образованием (человек)	235	312	132,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	146 264,9	119 570,9	81,7%	119 570,9				
1.1.3.	Развитие дополнительного профессионального образования, повышение квалификации и профессиональных переподготовки работников культуры и искусства	республиканский бюджет РД	5 647,8	4 326,6	76,6%	4 326,6	Количество слушателей, выходящих в рамках обеспечения образовательной деятельности (слушатели)	14	7	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество обучающихся по программам переподготовки и повышения квалификации (человек)	500	423	84,6
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	5 647,8	4 326,6	76,6%	4 326,6				
1.2.	Подпрограмма "Культура и искусство"	республиканский бюджет РД	1 190 831,9	930 278,7	78,1%	915 740,9	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. человек)	50,9	37,5	73,7
		федеральный бюджет	126 549,8	126 549,8	100,0%	42 886,5				
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	1 317 381,7	1 056 828,5	80,2%	958 627,5				
	Развитие культурно-досуговой деятельности	республиканский бюджет РД	16 112,8	12 551,6	77,9%	12 551,6	Количество проведенных учебно-методических мероприятий (семинаров, семинаров, круглых столов, мастер-классов) (единиц)	5	5	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				



Отчет об эффективности реализации мероприятий государственной программы «Республика Дагестан: развитие культуры и Республики Дагестан на 2015 – 2020 годы» за III кв. 2018 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования на отчетный год по нормативного правового акта об учреждении программы, тыс. рублей	Выделено по программе на отчетный период (млн руб., тыс. рублей)	Процент финансирования	Фактически израсходовано средств (перечислено со счетов источников с начала года, тыс. рублей)	Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия*, единица измерения)	Значение индикатора		процент выполнения
								2018 год		
								план	факт	
1.2.1.		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-образовательных учреждений республики (слайдов, методик, программ) (единиц)	35	35	100,0
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	16 112,8	12 551,6	77,9%	12 551,6				
1.2.2.	Организация государственных проектов в сфере традиционной народной культуры	Республиканский бюджет РД	66 227,2	51 920,3	78,4%	45 782,4	Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организации и проведение фестивалей, выставок, спектаклей, концертов, конференций и иных просветительских мероприятий силами учреждений) (единиц)	85	75	88,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		Местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		Внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	66 227,2	51 920,3	78,4%	45 782,4				
	Охрана и сохранение объектов культурного наследия	РД	0,0	0,0	0,0%	0,0	Количество объектов культурного наследия, расположенных в Республике Дагестан, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единиц)	1683	1826	108,5
1.2.3.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0					
	Местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0					
	Внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0					
	Всего:	0,0	0,0	0,0%	0,0					

Отчет об эффективности реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы»  
за III кв. 2018 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об учреждении программы тыс. рублей	Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей	Процент финансирования	Фактически использовано средств (пересчитано со счета исполнения с начала года, тыс. рублей)	Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия*, единица измерения)	Значение индикатора		
								2018 год		процент выполнения
								план	факт	
1.2.4	Развитие музейного дела	республиканский бюджет РД	213 496,9	153 238,9	71,8%	150 792,8	Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан (тыс. человек)	457,6	343,7	75,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество выставок, организованных государственными музеями республики в отчетном году (единиц)	220	286	130,0
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Доля представленных (по жюри фотоконкурсов) предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент)	34	68,8	202,4
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0	Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве государственных музеев Республики Дагестан (процент)	85	100	117,6
		Всего:	213 496,9	153 238,9	71,8%	150 792,8	Количество посетителей библиотек (тыс. человек)	380	325	85,5
1.2.5	Развитие библиотечного дела	республиканский бюджет РД	97 515,8	78 435,5	80,4%	78 435,5	Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов (тыс. экземпляров)	1005,1	696	69,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество библиотечных записей в общем количестве каталогов библиотек (тыс. единиц)	708	505	71,3
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Доля общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Дагестан (процент)	82,2	56,1	68,2
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0	Доля мероприятий, проведенных государственными библиотечно-концертными учреждениями Республики Дагестан (единиц)	2776,6	2128	76,6
		Всего:	97 515,8	78 435,5	80,4%	78 435,5	Количество посетителей культурно-концертных мероприятий (тыс. человек)	604,4	421,53	69,7
1.2.6	Развитие театрально-концертной деятельности	республиканский бюджет РД	753 607,7	618 971,0	82,1%	618 971,0	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан (спектаклей)	42	35	78,6
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				





Отчет об эффективности реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы» за III кв. 2018 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об учреждении программы тыс. рублей	Выделено по программе на отчетный период (заявка) тыс. рублей	Процент финансирования	Фактически исполнено средств (перечислено со счета исполнителя с начала года, тыс. рублей)	Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятий*, единица измерения)	Значение индикатора		
								2018 год		процент выполнения
								план	факт	
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Уровень технической готовности объекта культуры (процент). Сравнение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД № 014-09-2018-072 от 06.08.2018 года	4		
		внебюджетный источник								
		Всего:	68 372,5	68 372,5	100,0%	13 950,5				
	Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных районов культуры	респуббликанский бюджет РД	1 161,3	1 161,3	100,0%	31,7	Средняя численность участников культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных районах культуры) (человек). Сравнение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД 014-09-2018-072 от 06.08.2018 года	38		
1.2.10		федеральный бюджет	22 065,3	22 065,3	100,0%	603,0				
		местный бюджет								
		внебюджетный источник								
		Всего:	23 226,6	23 226,6	100,0%	634,7				
		респуббликанский бюджет РД	1 429,0	1 429,0	100,0%	1 429,0				
		федеральный бюджет	27 150,3	27 150,3	100,0%	27 150,3				
1.2.11	Субсидии на обеспечение поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек						Количество постановок организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (процент). Сравнение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД 014-09-2018-319 от 06.08.2018 года	105		
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-					
		Всего:	28 579,3	28 579,3	100,0%	28 579,3				



Отчет об эффективности реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы» за III кв. 2018 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздел, мероприятия)	Источники финансирования	Планируемые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы тыс. рублей	Выделено по программе на отчетный период (длительность, тыс. рублей)	Процент финансирования	Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя с начала года, тыс. рублей)	Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия), единица измерения	Значение индикатора		
								2018 год		процент выполнения
								план	факт	
1.2.12	Субсидии на подготовку творческой деятельности и творческого содействия детей и взрослых творцов	республиканский бюджет РД	651,6	651,6	100,0%	99,0	Количество подготовленных детских и взрослых творцов по отношению к 2010 году (процент). Сравнение между Министерством культуры РД и Министерством РД 054-08-2018-260 от 06 февраля 2018 года	104		
		федеральный бюджет	12 380,3	12 380,3	100,0%	1 880,3				
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Итого:	13 031,9	13 031,9	100,0%	1 979,3				
1.3	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	республиканский бюджет РД	29 341,4	22 122,4	75,4%	19 788,7	Положительные уровни удовлетворенности граждан качеством предоставления в Республике Дагестан государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процент)	90	90	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-					
		местный бюджет	0,0	0,0	-					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-					
		Итого:	29 341,4	22 122,4	75,4%	19 788,7				
1.3.1	Обеспечение эффективной деятельности Министерства культуры Республики Дагестан, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	республиканский бюджет РД	29 341,4	22 122,4	75,4%	19 788,6				
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Итого:	29 341,4	22 122,4	75,4%	19 788,6				



Сведения о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий государственной программы Республики Дагестан  
"Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" за 3 квартал 2018

млн рублей

№	Наименование программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный программой на 2018 год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы)					Фактически выделено финансовых средств на отчетный период					Освоено выделенных финансовых средств				
			Всего	в том числе за счет:				Всего	в том числе за счет:				Всего	в том числе за счет:			
				федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников		федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников		федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников
1.	Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	Минкультуры РД	1 526,30	116,05	1 408,25	0,00	0,00	1 550,66	1 245,12	126,55	1 118,57	0,00	1 144,57	42,88	1 101,69	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"	Минкультуры РД	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	201,74	166,17	0,00	166,17	0,00	166,17	0,00	166,17	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 2 "Культура и искусство"	Минкультуры РД	1 293,27	116,05	1 177,22	0,00	0,00	1 117,78	1 056,85	126,55	930,28	0,00	936,62	42,88	913,74	0,00	0,00
4.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	Минкультуры РД	20,34	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34	22,12	0,00	22,12	0,00	19,78	0,00	19,78	0,00	0,00

Показатели результативности государственной программы Республики Дагестан  
«Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» за 3 квартал 2018

Наименование госпрограммы	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
			Утверждено в государственной программе на текущий год	Достигнуто	Отклонение (+,-)	Причины отклонения
Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя	единиц	24	37,3	13,3	
	Общее количество посещений республиканских театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек населения	человек	472	362	-110	
	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан	процентов	100	99,2	-0,8	
	Число учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	700	815	115	
Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"						



	Количество выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, специалистов со средним специальным образованием	человек	235	312	77	
	Количество обучающихся по программам переподготовки и повышения квалификации	человек	500	423	-77	
	Количество изданий, методик, программ в рамках обеспечения образовательной деятельности	единиц	14	7	-7	
	Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений)	единиц	85	75	-10	
Подпрограмма 2 "Культура и искусство"	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	тыс. человек	50,9	37,5	-13,4	
	Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов)	единиц	5	5	0	
	Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ)	единиц	35	35	0	

Количество объектов культурного наследия, расположенных в Республике Дагестан, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	единиц	1683	1826	143	
Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан	тыс. человек	457,6	343,7	-113,9	
Количество выставок, созданных государственными музеями республики в отчетном году	единиц	220	286	66	
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	34	68,8	34,8	
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве государственных музеев Республики Дагестан	процентов	85	100	15	
Количество посещений библиотек	тыс. человек	380	325	-55	
Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов	тыс. экземпляров	1005,1	320	-685,1	
Количество библиографических записей в своде электронном каталоге библиотек	тыс. единиц	708	505	-203	
Доля общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети	процентов	82,2	56,1	-26,1	



	"Интернет", в общем количестве библиотек Республики Дагестан					
	Количество мероприятий, проведенных государственными театральными учреждениями Республики Дагестан	единиц	2776,6	2128	-648,6	
	Количество посещений театрально-концертных мероприятий	тыс. человек	604,4	421,53	-182,87	
	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан	единиц	42	33	-9	
	Доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Республики Дагестан	процентов	100	100	0	
	Присуждение премий Главы Республики Дагестан представителям творческой интеллигенции и стипендий Главы Республики Дагестан одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства	человек	43	43	0	
	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	процентов	90	90	0	