



## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367031 г. Махачкала, пр. им.Р.Гамзатова 93 www.minkultrd.ru, e-mail: mkrd@mail.ru тел. 67-49-09, факс 68-08-68

«11» 07

2018 г.

№ 07-2052/6-05/18

### Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

На № 03-06-01/29-3179/18 от 20.06.2018 г.

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

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Статс-секретарь –  
заместитель министра

М.Х. Гаджиев

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

Приложение к письму Минкультуры РД  
от 11.07.2018 г. № 07-К052/6-051

№ 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 (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	Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"	республиканский бюджет РД	1 408 253,8	1 399 319,7	99,4%	747 058,8	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя (единиц)	24	25,7
		федеральный бюджет	116 049,8	116 049,8	100,0%	20 787,0	Общее количество посещений республиканских театров, филармоний, музеев и библиотек на 1000 человек населения (человек)	472	240
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан (процент)	100	100,7
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0			
		Всего:	1 524 303,6	1 524 303,6	100,0%	767 845,8			
1.1.	Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"	республиканский бюджет РД	201 688,5	203 742,7	100,0%	129 648,9			
		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:	201 688,5	203 742,7	100,0%	129 648,9			
1.1.1.	Развитие дополнительного образования детей в области культуры	республиканский бюджет РД	51 328,1	51 830,0	100,0%	32 880,6	Число учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры (человек)	700	818
		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:	51 328,1	51 830,0	100,0%	32 880,6			

1.1.2.	Развитие среднего профессионального образования в области культур	республиканский бюджет РД	144 721,3	146 264,9	100,0%	93 455,0	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:	144 721,3	146 264,9	100,0%	93 455,0				
1.1.3.	Развитие дополнительного профессионального образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников культуры и искусства	республиканский бюджет РД	5 639,1	5 647,8	100,0%	3 313,3	Количество изданий, методик, программ в рамках обеспечения образовательной деятельности (единиц)	14	7	50,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество обучающихся по программам переподготовки и повышения квалификации (человек)	500	247	49,4
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	5 639,1	5 647,8	100,0%	3 313,3				
	Подпрограмма "Культура и искусство"	республиканский бюджет РД	1 177 223,9	1 166 235,6	99,1%	602 720,2				
		федеральный бюджет	116 049,8	116 049,8	100,0%	20 787,0				
1.2.		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	1 293 273,7	1 282 285,4	99,2%	623 507,2				
	Развитие культурно-досуговой деятельности	республиканский бюджет РД	16 112,8	0,0	-	0,0	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. человек)	50,9	27,3	53,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) (единиц)	5	4	80,0
1.2.1.		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ) (единиц)	35	30	85,7
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	16 112,8	0,0	-	0,0				

1.2.2.	Организация государственных проектов в сфере традиционной народной культуры	республиканский бюджет РД	66 227,2	57 743,7	87,2%	33 587,8	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	57	67,1
		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	57 743,7	100,0%	33 587,8				
1.2.3.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия	республиканский бюджет РД	0,0	0,0	-	0,0	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	108,5
		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				
1.2.4.	Развитие музейного дела	республиканский бюджет РД	210 877,2	213 496,9	101,2%	103 258,0	Количество посетителей государственных музеев Республики Дагестан (тыс. человек)	457,6	250,4	54,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество выставок, созданных государственными музеями республики в отчетном году (единиц)	220	212	96,4
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент)	34	38,9	114,4
		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:	210 877,2	213 496,9	100,0%	103 258,0				



1.2.5.	Развитие библиотечного дела	республиканский бюджет РД	96 934,6	97 515,8	100,6%	48 022,1	Количество посещений библиотек (тыс. человек)	380	185,6	48,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов (тыс. экземпляров)	1005,1	320	31,8
1.2.6.	Развитие театрально-концертной деятельности	местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество библиографических записей в едином электронном каталоге библиотек (тыс. единиц)	708	313	44,2
		внебюджетный источник	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
		Всего:	96 934,6	97 515,8	100,0%	48 022,1				
		республиканский бюджет РД	743 200,4	753 607,7	101,4%	411 301,5	Доля мероприятий, проведенных государственными театрально-концертными учреждениями Республики Дагестан (единиц)	2776,6	1441	51,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (тыс. человек)	604,4	289,5	47,9
1.2.7.	Государственная поддержка творческих союзов	местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан (единиц)	42	30	71,4
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0	Доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Республики Дагестан (процент)	100	100	100,0
		Всего:	743 200,4	753 607,7	100,0%	411 301,5				
		республиканский бюджет РД	10 913,7	10 913,7	100,0%	5 456,8				
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
1.2.8.	Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	10 913,7	10 913,7	100,0%	5 456,8	Присуждение премий Главы Республики Дагестан представителям творческой интеллигенции и стипендий Главы Республики Дагестан одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства (человек)	43	43	100,0
		республиканский бюджет РД	26 850,0	26 850,0	100,0%	0,0				
		федеральный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
1.2.8.		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	26 850,0	26 850,0	100,0%	0,0				
		республиканский бюджет РД	3 418,6	3 418,6	100,0%	141,1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (процент). Соглашение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД № 054-09-2018-072 от «06» февраля 2018 года	4		0,0
		федеральный бюджет								

сфере культуры"	Федеральный бюджет	64 953,9	64 953,9	100,0%	2 681,4	Доля затрат учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества затрат учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (процент). Соглашение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД № 054-09-2018-072 от «6» февраля 2018 года	57,4	0,0
1.2.9.	Местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0	Уровень технической готовности объекта культуры (процент). Соглашение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД № 054-09-2018-072 от «6» февраля 2018 года	4	0,0
	внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0			
	Всего:	68 372,5	68 372,5	100,0%	2 822,5			
	Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	1 161,4	1 161,3	100,0%	0,0	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) (человек). Соглашение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД № 054-08-2018-006 от «7» февраля 2018 года	38	0,0
1.2.10.	Федеральный бюджет	22 065,3	22 065,3	100,0%	0,0			
	Местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0			
	внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0			
	Всего:	23 226,7	23 226,6	100,0%	0,0			
	республиканский бюджет РД	1 429,0	1 429,0	100,0%	854,0			
	Федеральный бюджет	27 150,3	27 150,3	100,0%	16 225,3	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (процент). Соглашение между Минкультуры РФ и Минкультуры РД № 054-08-2018-319 от «6» февраля 2018 года	105	0,0
1.2.11.	Местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0			
	внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0			
	Всего:	28 579,3	28 579,3	100,0%	17 079,3			

1.2.12.	Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	республиканский бюджет РД	99,0	99,0	100,0%	99,0	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (процент). Составление между Минкультуры РФ и Минкультуры РД 054-08-2018-260 от «6» февраля 2018 года	104		0,0
		федеральный бюджет	1 880,3	1 880,3	100,0%	1 880,3				
		местный бюджет	0,0	0,0	-	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	-	0,0				
		Всего:	1 979,3	1 979,3	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	29 341,4	100,0%	14 689,8	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Республике Дагестан государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процентов)	90	90	100,0
		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:	29 341,4	29 341,4	100,0%	14 689,8				
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	29 341,4	100,0%	14 689,8				
		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:	29 341,4	29 341,4	100,0%	14 689,8				