

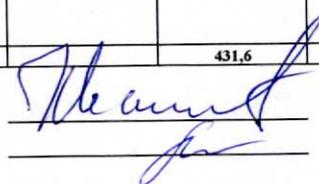
**Оценка достижения значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан  
«Развитие культуры в Республике Дагестан» за 2022 год**

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы/ показателя	Единица измерения	Значение показателя				Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
			утверждено в государственной программе Республики Дагестан	достигнуто	отклонение (в процентах) (Достигнуто/утверждено)*100%	оценка в баллах (отклонение – 100)**	
<b>Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан"</b>							
<b>Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"</b>							
1	Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств	человеко-часов	292 292,0	292 292,0	100,0	0,0	
2	Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе	человек	991,0	960,0	96,9	-3,1	Показатель исполнен на 96,9% с учетом допустимых (возможных) отклонений показателей государственных заданий
3	Количество выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, специалистов со средним специальным образованием	человек	216,0	192,0	88,9	-11,1	Ввиду выбытия учащихся до окончания срока обучения
4	Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	человеко-часов	21 120,0	21 120,0	100,0	0,0	
<b>Подпрограмма "Культура и искусство"</b>							
1	Число посещений культурных мероприятий	млн единиц	17 035,2	18 096,9	106,2	6,2	
2	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	процентов	103,0	294,4	285,8	185,8	
3	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом)	единиц	46,0	46,0	100,0	0,0	
4	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	25,0	25,0	100,0	0,0	
5	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	человек	1 865,0	1 865,0	100,0	0,0	
6	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	человек	2 119,0	4 816,0	227,3	127,3	
7	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	человек	106,0	106,0	100,0	0,0	
8	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	единиц	4,0	4,0	100,0	0,0	
9	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	единиц	1,0	1,0	100,0	0,0	
10	Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения)	единиц	100,0	101,0	101,0	1,0	
11	Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов)	единиц	8,0	8,0	100,0	0,0	
12	Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ)	единиц	41,0	41,0	100,0	0,0	
13	Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан	тыс. человек	578,5	775,0	134,0	34,0	
14	Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году	единиц	338,0	473,0	139,9	39,9	
15	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	41,0	42,0	102,4	2,4	
16	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя	процент	21,0	21,0	100,0	0,0	

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы/ показателя	Единица измерения	Значение показателя				Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению
			утверждено в государственной программе Республики Дагестан	достигнуто	отклонение (в процентах) (Достигнуто/утверждено)*100%	оценка в баллах (отклонение - 100)**	
17	Количество посещений библиотек	тыс. человек	419,8	456,6	108,8	8,8	
18	Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов	тыс. экземпляров	1 007,7	1 065,9	105,8	5,8	
19	Доля библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога	процентов	10,0	10,0	100,0	0,0	
20	Количество мероприятий, проведенных государственными театральными-концертными учреждениями Республики Дагестан	единиц	2 751,0	3 089,0	112,3	12,3	
21	Количество посещений театральными-концертными мероприятий	тыс. человек	618,1	701,2	113,4	13,4	
22	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан	единиц	45,0	49,0	108,9	8,9	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"							
1	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Республике Дагестан государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	процент	99,0	99,0	100,0	0,0	
Итоговая сводная оценка						431,6	

Врио министра

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ



М. Курбанов  
Д. Нурахмедова

Оценка объемов финансирования реализации мероприятий государственной программы РД "Развитие культуры в Республике Дагестан" за 2022 год

№	Наименование программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2022 год (в соответствии с постановлением Правительства РД от 30.12.2021 № 373)				Предусмотрено в республиканском и бюджетах РД на 2022 год				Упомянутый объем финансовых средств на отчетную дату				Фактически выделено финансовых средств на отчетный период				Освоено выделенных финансовых средств				Процент освоения		
			в том числе за счет:				в том числе за счет:				в том числе за счет:				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	федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников							
1.	Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан", в т.ч.:	Минкультуры РД	2 898 349,7	813 751,7	2 084 598,0	0,0	0,0	2 898 349,7	2 898 349,7	2 930 976,9	846 695,9	2 084 281,0	0,0	0,0	2 930 976,9	846 695,9	2 084 281,0	0,0	0,0	2 916 384,0	833 606,9	2 082 777,1	0,0	0,0	99,50
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"		318 674,1	52 677,8	265 996,3	0,0	0,0	318 674,1	318 674,1	318 674,1	52 677,8	265 996,3	0,0	0,0	318 674,1	52 677,8	265 996,3	0,0	0,0	318 674,1	52 677,8	265 996,3	0,0	0,0	100,00
1.2.	Подпрограмма 2 "Культура и искусство"		2 520 658,2	761 073,9	1 758 984,3	0,0	0,0	2 520 658,2	2 520 658,2	2 553 000,3	794 018,1	1 758 982,2	0,0	0,0	2 553 000,3	794 018,1	1 758 982,2	0,0	0,0	2 538 407,5	780 929,1	1 757 478,3	0,0	0,0	99,43
1.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"		59 617,4	0,0	59 617,4	0,0	0,0	59 617,4	59 617,4	59 302,5	0,0	59 302,5	0,0	0,0	59 302,5	0,0	59 302,5	0,0	0,0	59 302,5	0,0	59 302,5	0,0	0,0	100,00

Врио министра

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ

М. Курбанов  
Д. Нуралиева

**Динамика значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"**

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации			Последний год (целевое значение) 2022
			2022	2023	2024	
<b>Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан"</b>						
<b>Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"</b>						
1	Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств	человеко-часов	292 292,0	292 292,0	292 292,0	292 292,0
2	Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе	человек	991,0	978,0	973,0	991,0
3	Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	человеко-часов	21 120,0	21 120,0	21 120,0	21 120,0
<b>Подпрограмма "Культура и искусство"</b>						
1	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	Процент	57,5	58,1	59,0	57,5
2	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Республики Дагестан	Единица	0,0	24 482,0	24 482,0	0,0
3	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы	Единица	0,0	57,0	57,0	0,0
4	Уровень обеспеченности Республики Дагестан организациями культуры	Процент	94,2	94,3	94,4	94,2
5	Число посещений культурных мероприятий	млн единиц	15,49	18,56	21,38	15,49
6	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом)	единиц	46,0	53,0	60,0	46,0
7	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	25,0	37,0	52,0	25,0
8	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	человек	1 865,0	2 494,0	3 123,0	1 865,0
9	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	человек	2 119,0	2 968,0	3 817,0	2 119,0
10	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	человек	106,0	162,0	218,0	106,0
11	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	единиц	4,0	4,0	5,0	4,0
12	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	единиц	1,0	1,0	1,0	1,0
13	Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения)	единиц	100,0	70,0	100,0	100,0
14	Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов)	единиц	8,0	8,0	8,0	8,0
15	Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ)	единиц	41,0	41,0	41,0	41,0

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации			Последний год (целевое значение) 2022
			2022	2023	2024	
16	Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан	тыс. человек	578,5	488,6	514,3	578,5
17	Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году	единиц	338,0	249,0	250,0	338,0
18	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	41,0	42,0	42,0	41,0
19	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя	процент	21,0	21,0	21,0	21,0
20	Количество посещений библиотек	тыс. человек	419,8	453,4	491,7	419,8
21	Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов	тыс.экземпляр оз	1 007,7	1 007,7	1 037,0	1 007,7
22	Количество посещений театрально-концертных мероприятий	тыс. человек	45,0	628,1	654,3	618,1
23	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан	единиц	2 751,0	38,0	45,0	45,0
<b>Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"</b>						
1	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Республике Дагестан государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	процент	99,0	99,0	99,0	99,0

Врио министра

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ



М. Курбанов  
Д. Нурахмедова

Отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан" за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источники финансирования	Планируемые объемы финансирования на отчетный год 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 (показатели эффективности мероприятия, единица измерения)	Значение индикатора 2022 год		Причины отклонений
								план	факт	
I	Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан"	республиканский бюджет РД	2 084 281,0	2 084 281,0	100,0	2 082 777,1				
		федеральный бюджет	846 695,9	846 695,9	100,0	833 606,9				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего:	2 930 976,9	2 930 976,9	100,0	2 916 384,0					
1	Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"	республиканский бюджет РД	265 996,3	265 996,3	100,0	265 996,3				
		федеральный бюджет	52 677,8	52 677,8	100,0	52 677,8				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего:	318 674,1	318 674,1	100,0	318 674,1					
Основное мероприятие 1.1.	Развитие дополнительного образования детей в области культуры	республиканский бюджет РД	66 535,2	66 535,2	100,0	66 535,2	Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств (человеко-часов)	292 292,0	292 292,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего:	66 535,2	66 535,2	100,0	66 535,2					
Основное мероприятие 1.2.	Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств, училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	республиканский бюджет РД	1 194,4	1 194,4	100,0	1 194,4	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единица).	9,0	9,0	100,0
		федеральный бюджет	22 693,0	22 693,0	100,0	22 693,0				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего:	23 887,4	23 887,4	200,0	23 887,4					
Основное мероприятие 1.3.	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	республиканский бюджет РД	1 578,1	1 578,1	100,0	1 578,1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (единица);	5,0	5,0	100,0
		федеральный бюджет	29 984,8	29 984,8	100,0	29 984,8	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2021 № 054-09-2022-446			
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего:	31 562,9	31 562,9	200,0	31 562,9					
Основное мероприятие 1.4.	Развитие среднего профессионального образования в области культуры	республиканский бюджет РД	190 238,6	190 238,6	100,0	190 238,6	Численность обучающихся, по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе (человек)	991,0	960,0	96,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего:	190 238,6	190 238,6	100,0	190 238,6					
Основное мероприятие 1.4.	Развитие дополнительного профессионального образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников культуры и искусства	республиканский бюджет РД	6 450,0	6 450,0	100,0	6 450,0	Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (человеко-часов)	21 120,0	21 120,0	100,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего:	6 450,0	6 450,0	100,0	6 450,0					

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год 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			Причины отклонений
								2022 год		процент выполнения	
								план	факт		
2	Подпрограмма 2 "Культура и искусство"	республиканский бюджет РД	1 758 982,2	1 758 982,2	100,0	1 757 478,3	Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (процент)	103,0	294,4	285,8	
		федеральный бюджет	794 018,1	794 018,1	100,0	780 929,1					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	2 553 000,3	2 553 000,3	100,0	2 538 407,5	Число посещений культурных мероприятий	17 035,2	18 096,9	106,2	
							Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом)	46,0	46,0	100,0	
							Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	25,0	25,0	100,0	
							Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	1 865,0	1 865,0	100,0	
							Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	2 119,0	4 816,0	227,3	
							Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)	106,0	106,0	100,0	
					Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	4,0	4,0	100,0			
					Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1,0	1,0	100,0			
Основное мероприятие 2.1.	Организация государственных проектов в сфере традиционной народной культуры	республиканский бюджет РД	77 506,9	77 506,9	100,0	77 506,9	Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения) (единиц)	100,0	101,0	101,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	77 506,9	77 506,9	100,0	77 506,9	Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) (единиц)	8,0	8,0	100,0	
					Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ) (единиц)	41,0	41,0	100,0			
Основное мероприятие 2.2.	Развитие музейного дела	республиканский бюджет РД	265 342,1	265 342,1	100,0	265 342,1	Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан (тыс. человек)	578,5	775,0	134,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году (единиц)	338,0	473,0	139,9	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент)	41,0	42,0	102,4	
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	265 342,1	265 342,1	100,0	265 342,1					
Основное мероприятие 2.3.	Развитие библиотечного дела	республиканский бюджет РД	141 020,6	141 020,6	100,0	141 020,6	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя (единиц)	21,0	21,0	100,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество посещений библиотек (тыс. человек)	419,8	456,6	108,8	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов (тыс. экземпляров)	1 007,7	1 065,9	105,8	
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога (процент)	10,0	10,0	100,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год 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			Причины отклонений
								план	факт	процент выполнения	
Основное мероприятие 2.4.	Развитие театрально-концертной деятельности	Всего:	141 020,6	141 020,6	100,0	141 020,6					
		республиканский бюджет РД	1 029 975,3	1 029 975,3	100,0	1 029 975,3	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (тыс. человек)	618,1	701,2	113,4	
Основное мероприятие 2.5.	Государственная поддержка творческих союзов	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров РД (единица)	45,0	49,0	108,9	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество мероприятий, проведенных государственными театрально-концертными учреждениями Республики Дагестан (единица)	2 751,0	3 089,0	112,3	
Основное мероприятие 2.6.	Капитальные вложения в объекты республиканской собственности в рамках республиканской инвестиционной программы	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	9 659,8	9 659,8	100,0	9 659,8					
Основное мероприятие 2.7.	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках республиканской инвестиционной программы	республиканский бюджет РД	15 135,1	15 135,1	100,0	13 920,0					
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
Основное мероприятие 2.8.	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	89 052,7	89 052,7	100,0	89 052,7	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (процент)	107,4	107,4	100,0	
Основное мероприятие 2.9.	Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	республиканский бюджет РД	850,3	850,3	0,0	850,3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности (единица)	38,0	38,0	100,0	
		Федеральный бюджет	16 154,9	16 154,9	0,0	16 154,9	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2021 № 054-09-2022-645				
Основное мероприятие 2.10.	Субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2021 № 054-09-2022-436				
		Всего:	150 793,5	150 793,5	0,0	150 793,5	Технически оснащены муниципальные музеи (единица); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев от 29.12.2021 № 054-09-2022-810	3,0	3,0	100,0	
Основное мероприятие 2.11.	Реновация учреждений отрасли культуры в рамках республиканской инвестиционной программы	республиканский бюджет РД	19 217,8	19 217,8	100,0	19 217,8	Проведена реновация региональных (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды (единица);	0,0	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет	44 561,2	44 561,2	100,0	44 561,2	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта				
		местный бюджет	287 785,6	287 785,6	100,0	287 785,6					
		Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0					

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год 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		Причины отклонений	
								2022 год			процент выполнения
								план	факт		
		<b>Всего:</b>	<b>332 346,8</b>	<b>332 346,8</b>	100,0	<b>332 346,8</b>	Российской Федерации от 24.12.2021 № 054-09-2022-436				
	Реновация учреждений отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	республиканский бюджет РД	1 844,2	1 844,2	100,0	1 555,4					
		федеральный бюджет	83 577,4	83 577,4	100,0	70 488,7					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>85 421,6</b>	<b>85 421,6</b>	<b>100,0</b>	<b>72 044,0</b>					
Основное мероприятие 2.12.	Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	республиканский бюджет РД	1 843,8	1 843,8	100,0	1 843,8	Число посещений театров малых городов (единица); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов от 21.12.2021 № 054-09-2022-117	119 830,0	119 830,0	100,0	
		федеральный бюджет	35 032,9	35 032,9	100,0	35 032,9					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>36 876,7</b>	<b>36 876,7</b>	<b>100,0</b>	<b>36 876,7</b>					
Основное мероприятие 2.13.	Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках республиканской инвестиционной программы	республиканский бюджет РД	729,0	729,0	100,0	729,0	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (единица); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2021 № 054-09-2022-436	0,0	0,0		
		федеральный бюджет	72 169,3	72 169,3	100,0	72 169,3					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>72 898,3</b>	<b>72 898,3</b>	<b>100,0</b>	<b>72 898,3</b>					
Основное мероприятие 2.12.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	республиканский бюджет РД	332,7	332,7	100,0	332,7					
		федеральный бюджет	32 944,2	32 944,2	100,0	32 944,2					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>33 276,9</b>	<b>33 276,9</b>	<b>100,0</b>	<b>33 276,9</b>					
Основное мероприятие 2.14.	Дополнительные средства республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	республиканский бюджет РД	40 000,0	40 000,0	100,0	40 000,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40 000,0</b>					
Основное мероприятие 2.15.	Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	республиканский бюджет РД	2 090,9	2 090,9	0,0	2 090,9	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) (человек); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022-2024 годы от 24.12.2021 № 054-09-2022-282	39,0	39,0	100,0	
		федеральный бюджет	39 727,6	39 727,6	0,0	39 727,4					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>41 818,5</b>	<b>41 818,5</b>	<b>0,0</b>	<b>41 818,3</b>					
Основное мероприятие 2.16.	Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	республиканский бюджет РД	1 594,6	1 594,6	100,0	1 594,6	Число посещений детских и кукольных театров (единица); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов от 21.12.2021 № 054-09-2022-014	42 500,0	42 500,0	100,0	
		федеральный бюджет	30 296,8	30 296,8	100,0	30 296,8					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>31 891,4</b>	<b>31 891,4</b>	<b>100,0</b>	<b>31 891,4</b>					
Основное	Субсидии на реконструкцию и капитальный	республиканский бюджет РД	0,0	0,0	0,0	0,0					

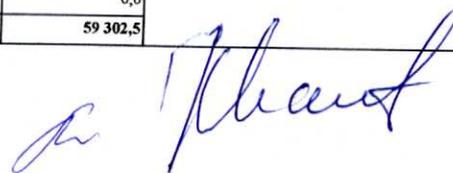
№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год тыс. рублей	Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей	Процент финансирования	Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя с начала года, тыс. рублей)	Наименование индикатора (показателя эффективности мероприятия, единица измерения)	Значение индикатора			Причины отклонений
								2022 год		процент выполнения	
								план	факт		
мероприятие 2.17.	ремонт региональных и муниципальных музеев	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
Основное мероприятие 2.18.	Субсидии на оснащение региональных и муниципальных театров	республиканский бюджет РД	0,0	0,0	0,0	0,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
Основное мероприятие 2.19.	Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек	республиканский бюджет РД	0,0	0,0	0,0	0,0	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (единица); Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2021 № 054-09-2022-080	6,0	6,0	100,0	
		федеральный бюджет	30 000,0	30 000,0	100,0	30 000,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Всего:</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,0</b>							
Основное мероприятие 2.20.	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	республиканский бюджет РД	0,0	0,0	0,0	0,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Всего:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							
Основное мероприятие 2.21.	Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура"	республиканский бюджет РД	27 411,2	27 411,2	100,0	27 411,2					
		федеральный бюджет	4 050,0	4 050,0	100,0	4 050,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Всего:</b>	<b>31 461,2</b>	<b>31 461,2</b>	<b>100,0</b>	<b>31 461,2</b>							
Государственная поддержка лучших сельский учреждений культуры	Государственная поддержка лучших сельский учреждений культуры	республиканский бюджет РД	147,4	147,4	100,0	147,4	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (единица); Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) от 24.12.2021 № 054-09-2022-531	56,0	56,0	100,0	
		федеральный бюджет	2 800,0	2 800,0	100,0	2 800,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Всего:</b>	<b>2 947,4</b>	<b>2 947,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2 947,4</b>							
Государственная поддержка лучших работников сельский учреждений культуры	Государственная поддержка лучших работников сельский учреждений культуры	республиканский бюджет РД	65,8	65,8	100,0	65,8	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (человек); Соглашение о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) от 24.12.2021 № 054-09-2022-531	50,0	50,0	100,0	
		федеральный бюджет	1 250,0	1 250,0	100,0	1 250,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Всего:</b>	<b>1 315,8</b>	<b>1 315,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1 315,8</b>							
Реализация культурно-познавательных программ для школьников	Реализация культурно-познавательных программ для школьников	республиканский бюджет РД	300,0	300,0	100,0	300,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Всего:</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>							
Организация и проведение фестивалей	республиканский бюджет РД	550,0	550,0	100,0	550,0						

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год 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			Причины отклонений
								2022 год		процент выполнения	
								план	факт		
	Музыкальных творческих коллективов	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>550,0</b>	<b>550,0</b>	<b>100,0</b>	<b>550,0</b>					
	Поддержка добровольческих движений	республиканский бюджет РД	248,0	248,0	100,0	248,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>Всего:</b>	<b>248,0</b>	<b>248,0</b>	<b>100,0</b>	<b>248,0</b>						
	Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	республиканский бюджет РД	150,0	150,0	100,0	150,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>Всего:</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>						
	Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	республиканский бюджет РД	400,0	400,0	100,0	400,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>Всего:</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>100,0</b>	<b>400,0</b>						
	Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и	республиканский бюджет РД	7 550,0	7 550,0	100,0	7 550,0					
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
	<b>Всего:</b>	<b>7 550,0</b>	<b>7 550,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7 550,0</b>						
Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	республиканский бюджет РД	13 000,0	13 000,0	100,0	13 000,0						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Всего:</b>	<b>13 000,0</b>	<b>13 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000,0</b>							
Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев	республиканский бюджет РД	5 000,0	5 000,0	100,0	5 000,0						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Всего:</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,0</b>							
Основное мероприятие 2.22. Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровая среда" в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура"	республиканский бюджет РД	2 300,0	2 300,0	100,0	2 300,0						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0						
	<b>Всего:</b>	<b>2 300,0</b>	<b>2 300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 300,0</b>						
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"	республиканский бюджет РД	59 302,5	59 302,5	100,0	59 302,5						
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	Плановые объемы финансирования на отчетный год 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			Причины отклонений
								2022 год		процент выполнения	
								план	факт		
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>59 302,5</b>	<b>59 302,5</b>	<b>100,0</b>	<b>59 302,5</b>					
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение эффективной деятельности Министерства культуры Республики Дагестан	республиканский бюджет РД	59 302,5	59 302,5	100,0	59 302,45	Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Республике Дагестан государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процентов)	99,0	99,0	100,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		<b>Всего:</b>	<b>59 302,5</b>	<b>59 302,5</b>	<b>100,0</b>	<b>59 302,5</b>					

Врио министра

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ



М. Курбанов

Д. Нурахмедова