

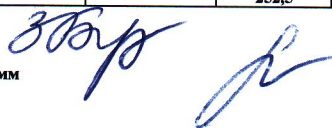
Оценка достижения значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан
«Развитие культуры в Республике Дагестан» за 2023 год

| № 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)** | |
| Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан" | | | | | | | |
| Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры" | | | | | | | |
| 1 | Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств | человеко-часов | 292 292,0 | 301 184,0 | 103,0 | 3,0 | |
| 2 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе | человек | 978,0 | 944,0 | 96,5 | -3,5 | Показатель не достиг целевого значения ввиду оттока учащихся до окончания срока обучения (отчисление обучающихся по неуспеваемости, переезд с места жительства). Вместе с тем, показатель исполнен на 96,5% с учетом допустимых (возможных) отклонений показателей государственных заданий |
| 3 | Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | человеко-часов | 21 120,0 | 21 120,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма "Культура и искусство" | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процентов | 58,1 | 58,1 | 100,0 | 0,0 | |
| 2 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Республики Дагестан | единиц | 24 482,0 | 34 345,0 | 140,3 | 40,3 | |
| 3 | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 4 | Уровень обеспеченности Республики Дагестан организациями культуры | процентов | 94,3 | 94,3 | 100,0 | 0,0 | |
| 5 | Число посещений мероприятий организаций культуры | млн единиц | 15,6 | 19,9 | 127,2 | 27,2 | |
| 6 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом) | единиц | 53,0 | 53,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 7 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 37,0 | 37,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 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 | 2 494,0 | 2 494,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 9 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | человек | 5 405,0 | 5 410,0 | 100,1 | 0,1 | |
| 10 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | человек | 162,0 | 162,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 11 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | единиц | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 12 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | единиц | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 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 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 14 | Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) | единиц | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 15 | Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ) | единиц | 41,0 | 41,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 16 | Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан | тыс. человек | 619,8 | 776,2 | 125,2 | 25,2 | |
| 17 | Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году | единиц | 273,0 | 541,0 | 198,2 | 98,2 | |
| 18 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 42,0 | 42,0 | 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)** | |
| 19 | Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя | процент | 21,0 | 21,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20 | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 452,3 | 462,3 | 102,2 | 2,2 | |
| 21 | Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов | тыс.экземпляров | 1 007,7 | 1 007,7 | 100,0 | 0,0 | |
| 22 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | тыс. человек | 483,8 | 697,7 | 144,2 | 44,2 | |
| 23 | Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан | единиц | 45,0 | 52,0 | 115,6 | 15,6 | |
| 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 | | | | | | 252,5 | |

Министр

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ



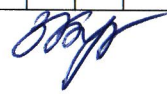
З. Бутаева
Д. Нурахмедова

Сведения о выделении и освоении средств на выполнение мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан" за 2023 год

| № | Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2023 год (в соответствии с постановлением Правительства РД от 30.12.2021 № 373) | | | | | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на 2023 год | Уточненный объем финансовых средств на отчетную дату (в соответствии со сводной бюджетной росписью) | | | | | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период | | | | | Освоено выделенных финансовых средств | | | | | Процент освоения от профинансированной суммы | Процент освоения от уточненной суммы |
|------|--|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Всего | в том числе за счет: | | | | | 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 | | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников | | |
| 1. | Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан", в т.ч.: | Минкультуры РД | 2 641 477,2 | 355 855,2 | 2 285 622,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702 686,8 | 2 702 686,8 | 489 860,1 | 2 212 826,7 | 0,0 | 0,0 | 2 697 686,8 | 489 860,1 | 2 207 826,7 | 0,0 | 0,0 | 2 697 672,3 | 489 860,1 | 2 207 812,2 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 99,8 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры" | | 283 026,2 | 12 443,9 | 270 582,3 | 0,0 | 0,0 | 303 826,9 | 303 826,9 | 32 204,5 | 271 622,4 | 0,0 | 0,0 | 303 826,9 | 32 204,5 | 271 622,4 | 0,0 | 0,0 | 303 826,9 | 32 204,5 | 271 622,4 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 100,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Культура и искусство" | | 2 292 535,1 | 343 411,3 | 1 949 123,8 | 0,0 | 0,0 | 2 333 467,4 | 2 333 467,4 | 457 655,6 | 1 875 811,8 | 0,0 | 0,0 | 2 328 467,4 | 457 655,6 | 1 870 811,8 | 0,0 | 0,0 | 2 328 467,4 | 457 655,6 | 1 870 811,8 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 99,8 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан" | | 65 915,9 | 0,0 | 65 915,9 | 0,0 | 0,0 | 65 392,5 | 65 392,5 | 0,0 | 65 392,5 | 0,0 | 0,0 | 65 392,5 | 0,0 | 65 392,5 | 0,0 | 0,0 | 65 378,0 | 0,0 | 65 378,0 | 0,0 | 0,0 | 99,98 | 100,0 |

Министр

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ




З. Бутаева
Д. Нурахмедова

**Оценка достижения значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан
«Развитие культуры в Республике Дагестан» за 2023 год**

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Значение показателя | | | Последний год (целевое значение) |
|--|--|-------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2 025,0 | |
| Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан" | | | | | | |
| 1 | Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств | человеко-часов | 292 292,0 | 307 008,0 | 307 008,0 | 292 292,0 |
| 2 | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе | человек | 978,0 | 925,0 | 925,0 | 978,0 |
| 3 | Количество человеко-часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ | человеко-часов | - | 8 320,0 | 24 960,0 | - |
| 4 | Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | человеко-часов | 21 120,0 | 21 120,0 | 21 120,0 | 21 120,0 |
| 5 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процентов | 58,1 | 59,0 | 60,0 | 57,5 |
| 6 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Республики Дагестан | единиц | 24 482,0 | - | - | 24 482,0 |
| 7 | Увеличение книговыдачи в субъектах РФ | процент | - | 5,0 | 5,0 | - |
| 8 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Республике Дагестан | процент | - | 100,0 | 100,0 | 104,5 |
| 9 | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | 16,0 | - | - | 16,0 |
| 10 | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | процент | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 11 | Уровень обеспеченности Республики Дагестан организациями культуры | процентов | 94,3 | 111,2 | 112,9 | 94,2 |
| 12 | Число посещений мероприятий организаций культуры | млн единиц | 15,6 | - | - | 15,6 |
| 13 | Число посещений мероприятий организаций культуры | тысяча единиц | - | 21 385,0 | 26 779,0 | 17 035,0 |
| 14 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом) | единиц | 53,0 | 67,0 | - | 53,0 |
| 15 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | единиц | 37,0 | 53,0 | - | 37,0 |
| 16 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | человек | 2 494,0 | 3 123,0 | - | 2 494,0 |
| 17 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | человек | 5 405,0 | 5 955,0 | - | 5 405,0 |
| 18 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | человек | 162,0 | 216,0 | - | 162,0 |
| 19 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | единиц | 4,0 | 5,0 | - | 4,0 |
| 20 | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | единиц | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 21 | Количество проведенных мероприятий в сфере традиционной народной культуры | единиц | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 22 | Количество проведенных мероприятий соисполнителями государственной программы | единиц | - | 145,0 | 149,0 | 145,0 |

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Значение показателя | | | Последний год (целевое значение) |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------|---------|----------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2 025,0 | |
| 23 | Количество участников мероприятий | человек | - | 7 590,0 | 7 600,0 | 7 450,0 |
| 24 | Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) | единиц | 8,0 | - | - | 8,0 |
| 25 | Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ) | единиц | 41,0 | - | - | 41,0 |
| 26 | Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан | тыс. человек | 619,8 | 634,8 | 670,3 | 619,8 |
| 27 | Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году | единиц | 273,0 | - | - | 273,0 |
| 28 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 42,0 | - | - | 42,0 |
| 29 | Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя | процент | 21,0 | - | - | 21,0 |
| 30 | Количество посещений библиотек | тыс. человек | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 |
| 31 | Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов | тыс. экземпляров | 1 007,7 | - | - | 1 007,7 |
| 32 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | тыс. человек | 483,8 | 483,3 | 483,3 | 483,8 |
| 33 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 |
| 34 | Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан | единиц | 45,0 | - | - | 45,0 |
| 35 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Республике Дагестан государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 99,0 | - | - | - |

Министр

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ




З. Бугаева

Д. Нурахмедова

Отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан" за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | 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 |
|----------------------------|--|---------------------------|---|--|---|------------------------|---|---|---------------------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | 2023 год | | % выполнения | |
| | | | | | | | | | план | факт | | |
| I | Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан" | республиканский бюджет РД | 2 285 622,0 | 2 212 826,7 | 2 207 826,7 | 99,8 | 2 207 812,2 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 355 855,2 | 489 860,1 | 489 860,1 | 100,0 | 489 860,1 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 2 641 477,2 | 2 702 686,8 | 2 697 686,8 | 100,0 | 2 697 672,3 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры" | республиканский бюджет РД | 270 582,3 | 271 622,4 | 271 622,4 | 100,0 | 271 622,4 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 12 443,9 | 32 204,5 | 32 204,5 | 100,0 | 32 204,5 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 283 026,2 | 303 826,9 | 303 826,9 | 100,0 | 303 826,9 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие дополнительного образования детей в области культуры | республиканский бюджет РД | 67 636,7 | 67 636,7 | 67 636,7 | 100,0 | 67 636,7 | Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств (человеко-часов) | 292 292,0 | 301 184,0 | 103,0 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 67 636,7 | 67 636,7 | 67 636,7 | 100,0 | 67 636,7 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | республиканский бюджет РД | 654,9 | 654,9 | 654,9 | 100,0 | 654,9 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (единица) | 6,0 | 6,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 12 443,9 | 12 443,9 | 12 443,9 | 100,0 | 12 443,9 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 13 098,8 | 13 098,8 | 13 098,8 | 200,0 | 13 098,8 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты на опережающее финансирование) | республиканский бюджет РД | 0,0 | 1 040,0 | 1 040,0 | 100,0 | 1 040,0 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 19 760,6 | 19 760,6 | 100,0 | 19 760,6 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 0,0 | 20 800,6 | 20 800,6 | 200,0 | 20 800,6 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие среднего профессионального образования в области культуры | республиканский бюджет РД | 194 583,0 | 194 583,0 | 194 583,0 | 100,0 | 194 583,0 | Численность обучающихся, по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе (человек) | 978,0 | 944,0 | 96,5 | Показатель не достиг целевого значения ввиду оттока учащихся до окончания срока обучения (отчисление обучающихся по неуспеваемости, переезд с места жительства). Вместе с тем, показатель исполнен на 96,5% с учетом допустимых (возможных) отклонений показателей государственных заданий |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 194 583,0 | 194 583,0 | 194 583,0 | 100,0 | 194 583,0 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.4. | Развитие дополнительного профессионального образования, повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников культуры и искусства | республиканский бюджет РД | 7 707,7 | 7 707,7 | 7 707,7 | 100,0 | 7 707,7 | 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 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 7 707,7 | 7 707,7 | 7 707,7 | 100,0 | 7 707,7 | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2 "Культура и искусство" | республиканский бюджет РД | 1 949 123,8 | 1 875 811,8 | 1 870 811,8 | 99,7 | 1 870 811,8 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | 58,1 | 58,1 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 343 411,3 | 457 655,6 | 457 655,6 | 100,0 | 457 655,6 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 2 292 535,1 | 2 333 467,4 | 2 328 467,4 | 99,8 | 2 328 467,4 | | | | | |
| | | | | | | | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек РД | 24 482,0 | 34 345,0 | 140,3 | | |

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | 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 |
|---------------------------|---|---------------------------|---|--|---|------------------------|---|--|---------------------|---------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | | 2023 год | | % выполнения | |
| | | | | | | | | | план | факт | | |
| | | | | | | | | Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | 16,0 | 16,0 | 100,0 | |
| | | | | | | | | Уровень обеспеченности Республики Дагестан организациями культуры | 94,3 | 94,3 | 100,0 | |
| | | | | | | | | Число посещений мероприятий организаций культуры | 15,6 | 19,9 | 127,2 | |
| | | | | | | | | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом) | 53,0 | 53,0 | 100,0 | |
| | | | | | | | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | 37,0 | 37,0 | 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) | 2 494,0 | 2 494,0 | 100,0 | |
| | | | | | | | | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | 5 405,0 | 5 410,0 | 100,1 | |
| | | | | | | | | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | 162,0 | 162,0 | 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 | 88 303,2 | 87 032,7 | 87 032,7 | 100,0 | 87 032,7 | 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 | 100,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 88 303,2 | 87 032,7 | 87 032,7 | 100,0 | 87 032,7 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие музейного дела | республиканский бюджет РД | 260 382,2 | 260 382,2 | 260 382,2 | 100,0 | 260 382,2 | Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ) (единиц) | 619,8 | 776,2 | 125,2 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 260 382,2 | 260 382,2 | 260 382,2 | 100,0 | 260 382,2 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.3. | Развитие библиотечного дела | республиканский бюджет РД | 120 451,4 | 120 451,4 | 120 451,4 | 100,0 | 120 451,4 | Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан (тыс. человек) | 273,0 | 541,0 | 198,2 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 120 451,4 | 120 451,4 | 120 451,4 | 100,0 | 120 451,4 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие театрально-концертной деятельности | республиканский бюджет РД | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году (единиц) | 21,0 | 21,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие театрально-концертной деятельности | республиканский бюджет РД | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент) | 452,3 | 462,3 | 102,2 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие театрально-концертной деятельности | республиканский бюджет РД | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов (тыс. экземпляров) | 1 007,7 | 1 007,7 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие театрально-концертной деятельности | республиканский бюджет РД | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий (тыс. человек) | 483,8 | 697,7 | 144,2 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие театрально-концертной деятельности | республиканский бюджет РД | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров РД (единиц) | 45,0 | 52,0 | 115,6 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 1 067 480,8 | 1 067 475,8 | 1 067 475,8 | 100,0 | 1 067 475,8 | | | | | |

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования | Плано-вые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Плано-вые 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 |
|----------------------------|--|---------------------------|--|---|---|------------------------|---|--|---------------------|------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | | 2023 год | | % выполнения | |
| | | | | | | | | | план | факт | | |
| Основное мероприятие 2.5. | Государственная поддержка творческих союзов | республиканский бюджет РД | 9 659,8 | 9 659,8 | 9 659,8 | 100,0 | 9 659,8 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 9 659,8 | 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 | 326 098,9 | 278 049,5 | 273 049,5 | 98,2 | 273 049,5 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 326 098,9 | 278 049,5 | 273 049,5 | 98,2 | 273 049,5 | | | | | |
| 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) | республиканский бюджет РД | 773,1 | 773,1 | 773,1 | 0,0 | 773,1 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (единица) | 3,0 | 3,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 14 689,2 | 14 689,2 | 14 689,2 | 0,0 | 14 689,2 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 15 462,3 | 15 462,3 | 15 462,3 | 0,0 | 15 462,3 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.9. | Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | республиканский бюджет РД | 4 884,2 | 4 884,2 | 4 884,2 | 0,0 | 4 884,2 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности (единица) | 42,0 | 42,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 92 800,5 | 92 800,5 | 92 800,5 | 0,0 | 92 800,5 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 97 684,7 | 97 684,7 | 97 684,7 | 0,0 | 97 684,7 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.9.1 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты на опережающее финансирование) | республиканский бюджет РД | 0,0 | 6 012,9 | 6 012,9 | 0,0 | 6 012,9 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 114 244,3 | 114 244,3 | 0,0 | 114 244,3 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 0,0 | 120 257,2 | 120 257,2 | 0,0 | 120 257,2 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.10. | Субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | республиканский бюджет РД | 186,1 | 186,1 | 186,1 | 100,0 | 186,1 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи (единица) | 7,0 | 7,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 18 425,0 | 18 425,0 | 18 425,0 | 100,0 | 18 425,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 18 611,1 | 18 611,1 | 18 611,1 | 100,0 | 18 611,1 | | | | | |
| 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 | 768,6 | 768,6 | 768,6 | 100,0 | 768,6 | Усовершенствованы профессиональные репертурные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения (единица) | 5,0 | 5,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 14 603,8 | 14 603,8 | 14 603,8 | 100,0 | 14 603,8 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 15 372,4 | 15 372,4 | 15 372,4 | 100,0 | 15 372,4 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.13. | Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках республиканской инвестиционной программы | республиканский бюджет РД | 11 181,5 | 11 181,5 | 11 181,5 | 100,0 | 11 181,5 | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек (единица) | 0,0 | 0,0 | | |
| | | федеральный бюджет | 48 798,0 | 48 798,0 | 48 798,0 | 100,0 | 48 798,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 59 979,5 | 59 979,5 | 59 979,5 | 100,0 | 59 979,5 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.14. | Дополнительные средства республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | республиканский бюджет РД | 34 982,5 | 4 982,5 | 4 982,5 | 100,0 | 4 982,5 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 34 982,5 | 4 982,5 | 4 982,5 | 100,0 | 4 982,5 | | | | | |

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | 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 |
|---|---|---------------------------|---|--|---|------------------------|---|--|---------------------|------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | | 2023 год | | % выполнения | |
| | | | | | | | | | план | факт | | |
| 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 | 1 967,6 | 1 967,6 | 1 967,6 | 100,0 | 1 967,6 | Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | 10,0 | 11,0 | 110,0 | |
| | | федеральный бюджет | 37 384,5 | 37 384,5 | 37 384,5 | 100,0 | 37 384,5 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 39 352,1 | 39 352,1 | 39 352,1 | 0,0 | 39 352,1 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.16. | Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | республиканский бюджет РД | 1 039,0 | 1 039,0 | 1 039,0 | 100,0 | 1 039,0 | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения (единица) | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 19 740,5 | 19 740,5 | 19 740,5 | 100,0 | 19 740,5 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 20 779,5 | 20 779,5 | 20 779,5 | 100,0 | 20 779,5 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.17. | Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев | республиканский бюджет РД | 123,7 | 123,7 | 123,7 | 0,0 | 123,7 | Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 12 245,9 | 12 245,9 | 12 245,9 | 0,0 | 12 245,9 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 12 369,6 | 12 369,6 | 12 369,6 | 0,0 | 12 369,6 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.18. | Субсидии на оснащение региональных и муниципальных театров | республиканский бюджет РД | 409,8 | 409,8 | 409,8 | 0,0 | 409,8 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек (единица) | 3,0 | 3,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 40 573,9 | 40 573,9 | 40 573,9 | 0,0 | 40 573,9 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 40 983,7 | 40 983,7 | 40 983,7 | 0,0 | 40 983,7 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.19. | Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | республиканский бюджет РД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (единица) | 11,0 | 11,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 100,0 | 40 000,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 100,0 | 40 000,0 | | | | | |
| Основное мероприятие 2.20. | Реализация мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", в том числе: | республиканский бюджет РД | 20 431,4 | 20 431,4 | 20 431,4 | 100,0 | 20 431,4 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 4 150,0 | 4 150,0 | 4 150,0 | 100,0 | 4 150,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 24 581,4 | 24 581,4 | 24 581,4 | 100,0 | 24 581,4 | | | | | |
| | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | республиканский бюджет РД | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 100,0 | 142,1 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (единица) | 27,0 | 27,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 100,0 | 2 700,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Всего: | 2 842,1 | 2 842,1 | 2 842,1 | 100,0 | 2 842,1 | | | | | | |
| | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | республиканский бюджет РД | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 100,0 | 76,3 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (человек) | 29,0 | 29,0 | 100,0 | |
| | | федеральный бюджет | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 100,0 | 1 450,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| внебюджетный источник | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| Всего: | 1 526,3 | 1 526,3 | 1 526,3 | 100,0 | 1 526,3 | | | | | | | |
| Реализация культурно-познавательных программ для школьников | республиканский бюджет РД | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0 | 700,0 | | | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| Всего: | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | 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 |
|---|--|---------------------------|---|--|---|------------------------|--|---|---------------------|-------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | | 2023 год | | % выполнения | |
| | | | | | | | | | план | факт | | |
| | Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов | республиканский бюджет РД | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | 550,0 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 | 550,0 | | | | | |
| | Поддержка добровольческих движений | республиканский бюджет РД | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 250,0 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 250,0 | | | | | |
| | Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи | республиканский бюджет РД | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 400,0 | | | | | |
| | 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 литературы, народных художественных промыслов и ремесел | республиканский бюджет РД | 7 550,0 | 7 550,0 | 7 550,0 | 100,0 | 7 550,0 | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | Всего: | 7 550,0 | 7 550,0 | 7 550,0 | 100,0 | 7 550,0 | | | | | |
| Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | республиканский бюджет РД | 5 763,0 | 5 763,0 | 5 763,0 | 100,0 | 5 763,0 | | | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Всего: | 5 763,0 | 5 763,0 | 5 763,0 | 100,0 | 5 763,0 | | | | | | |
| Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев | республиканский бюджет РД | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | 5 000,0 | | | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Всего: | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | 5 000,0 | | | | | | |
| 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан" | республиканский бюджет РД | 65 915,9 | 65 392,5 | 65 392,5 | 100,0 | 65 378,0 | | | | | | |
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Всего: | 65 915,9 | 65 392,5 | 65 392,5 | 100,0 | 65 378,0 | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение эффективной деятельности Министерства культуры Республики Дагестан | республиканский бюджет РД | 65 915,9 | 65 392,5 | 65 392,5 | 100,0 | 65 378,03 | 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 | 0,0 | | | | | | |
| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | внебюджетный источник | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | Всего: | 65 915,9 | 65 392,5 | 65 392,5 | 100,0 | 65 378,0 | | | | | | |

Министр

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ




З. Бутаева

Д. Нурахмедова