

от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

**Оценка достижения значений целевых индикаторов государственной программы Республики Дагестан  
«Развитие культуры в Республике Дагестан» за 2021 год**

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора				Причины отклонений
			Утверждено в государственной программе Республики Дагестан	Достигнуто	Отклонение (в процентах) (Достигнуто/утверждено)*100%)	Оценка в баллах (отклонение – 100)**	
Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан"							
1	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя	единиц	23	31	136,5	36,5	
2	Общее количество посещений государственных театрально-концертных учреждений, музеев и библиотек на 1000 человек населения	человек	516	438	85,0	-15,0	Показатель не был достигнут в связи с ограничениями, установленными в соответствии с протоколами заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 06.07.2021 № 60-ОШ; от 18.10.2021 № 65-ОШ
3	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан	процент	100,0	102,4	102,4	2,4	
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"							
1	Увеличение на 15 проц. числа посещений учреждений культуры (нарастающим итогом)	тысяч посещений	-	-			
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культуры (нарастающим итогом)	единиц	42	42	100,0	0,0	
3	Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	16	16	100,0	0,0	
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"							
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом)	единиц	1 236	1 236	100,0	0,0	
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-		
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)	единиц	843	1 266	150,2	50,2	
4	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	человек	53	55	103,8	3,8	

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора				Причины отклонений
			Утверждено в государственной программе Республики Дагестан	Достигнуто	Отклонение (в процентах) (Достигнуто/утверждено)*100%)	Оценка в баллах (отклонение – 100)**	
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")							
1	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	единиц	3	3	100,0	0,0	
2	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	единиц	1	1	100,0	0,0	
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"							
1	Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	-	-	-		
2	Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств	человеко-часов	291 824	302 744	103,7	3,7	
3	Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе	человек	1 013	983	97,0	-3,0	Показатель не достигнут ввиду движения учащихся (убытие из города), а также отсутствием поступающих абитуриентов при проведении Приемной комиссии на 2021-2022 учебный год по специальности «Вокальное искусство»
4	Количество выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, специалистов со средним специальным образованием	человек	235	302	128,5	28,5	
5	Количество прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации	человек	-	-	-		
6	Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	человеко-часов	21 120	21 120	100,0	0,0	
Подпрограмма "Культура и искусство"							
1	Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения)	тыс. человек	99	103	104,0	4,0	
2	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	единиц	53,5	85,7	160,3	60,3	
3	Количество проведенных учебнометодических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов)	единиц	8	14	175,0	75,0	



№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора				
			Утверждено в государственной программе Республики Дагестан	Достигнуто	Отклонение (в процентах) (Достигнуто/утверждено)*100%	Оценка в баллах (отклонение – 100)**	Причины отклонений
4	Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программы)	единиц	40	71	177,5	77,5	
5	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	-	-	-		
6	Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан	тыс. человек	625,1	562,8	90,0	-10,0	Показатель не был достигнут в связи с ограничениями, установленными в соответствии с протоколами заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 06.07.2021 № 60-ОШ; от 18.10.2021 № 65-ОШ
7	Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году	единиц	350	598	170,9	70,9	
8	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	39,0	46,0	117,9	17,9	
9	Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в общем количестве государственных музеев Республики Дагестан	процент	100,0	100,0	100,0	0,0	
10	Количество посещений библиотек	тыс. человек	406,7	443,4	109,0	9,0	
11	Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов	тыс. экземпляров	1 007,7	803,6	79,7	-20,3	Показатель не был достигнут в связи с ограничениями, установленными в соответствии с протоколами заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 06.07.2021 № 60-ОШ; от 18.10.2021 № 65-ОШ
12	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек	тыс. единиц	322,0	396,2	123,0	23,0	
13	Доля общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Дагестан	процент	100,0	73,1	73,1	-26,9	Отсутствие финансирования на указанные цели

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора				
			Утверждено в государственной программе Республики Дагестан	Достигнуто	Отклонение (в процентах) (Достигнуто/утверждено)*100%	Оценка в баллах (отклонение – 100)**	Причины отклонений
14	Количество мероприятий, проведенных государственными театральными учреждениями Республики Дагестан	единиц	2 757	2 228	80,8	-19,2	Показатель не был достигнут в связи с ограничениями, установленными в соответствии с протоколами заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 06.07.2021 № 60-ОШ, от 18.10.2021 № 65-ОШ
15	Количество посещений театральными учреждениями Республики Дагестан	тыс. человек	608,6	372,4	61,2	-38,8	
16	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан	единиц	47	49	104,3	4,3	
17	Доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Республики Дагестан	процент	100,0	100,0	100,0	0,0	
18	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	0,0	
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						333,9	

Министр

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ

З. Бутаева

Д. Нурахмедова

Оценка объемов финансирования реализации мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан" за 2021 год

№	Наименование программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, предусмотренный в программе на 2021 год (в соответствии с постановлением Правительства РД от 22.12.2014 № 656)					Предусмотрено в республиканско м бюджете РД на 2021 год	Фактически выделено финансовых средств на отчетный период					Освоено выделенных финансовых средств				
			Всего	в том числе за счет:					Всего	в том числе за счет:				Всего	в том числе за счет:			
				федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников			федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников		федерального бюджета	республиканского бюджета	муниципального бюджета	внебюджетных источников
1.	Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан", в т.ч.:	Минкультуры РД	2 403,86	475,64	1 928,23	0,00	0,00	2 403,86	2 403,54	475,64	1 927,90	0,00	0,00	2 350,46	423,15	1 927,30	0,00	0,00
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"	Минкультуры РД	304,14	58,45	245,70	0,00	0,00	304,14	304,14	58,45	245,70	0,00	0,00	304,14	58,45	245,70	0,00	0,00
1.2.	Подпрограмма 2 "Культура и искусство"	Минкультуры РД	2 066,71	417,19	1 649,52	0,00	0,00	2 066,71	2 066,53	417,19	1 649,34	0,00	0,00	2 013,52	364,71	1 648,81	0,00	0,00
1.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"	Минкультуры РД	33,01	0,00	33,01	0,00	0,00	33,01	32,87	0,00	32,87	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00

Министр

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ

З. Бутаева

Д. Нурахмедова



от \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы			2021 (целевое значение)
			2019	2020	2021	
Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан"						
1	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя	единиц	22	22	23	23
2	Общее количество посещений государственных театрально-концертных учреждений, музеев и библиотек на 1000 человек населения	человек	567	556	516	516
3	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан	процент	100	100	100	100
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"						
1	Увеличение на 15 проц. числа посещений учреждений культуры (нарастающим итогом)	тысяч посещений	9978,3	10108,7	-	-
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культуры (нарастающим итогом)	единиц	22	28	42	42
3	Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	10	14	16	16
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"						
1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом)	единиц	250	638	1236	1 236
2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)	единиц	1	2	-	-
3	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)	единиц	211	527	843	843

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы			2021 (целевое значение)
			2019	2020	2021	
4	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	человек	-	-	53	53
<b>Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")</b>						
1	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)	единиц	1	2	3	3
2	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	единиц	1	1	1	1
<b>Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"</b>						
1	Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры	человек	755	-	-	-
2	Количество человеко-часов по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств	человеко-часов	-	334386	291824	291824
3	Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе	человек	1224	1087	1013	1013
4	Количество выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, специалистов со средним специальным образованием	человек	235	235	235	235
5	Количество прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации	человек	500	-	-	-
6	Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	человеко-часов	-	21120	21120	21120
<b>Подпрограмма "Культура и искусство"</b>						
1	Количество мероприятий в области народного творчества и традиционной культуры (организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения)	тыс. человек	96	98	99	99



№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы			2021 (целевое значение)
			2019	2020	2021	
2	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	единиц	51,9	52,9	53,5	53,5
3	Количество проведенных учебнометодических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов)	единиц	8	8	8	8
4	Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ)	единиц	37	40	40	40
5	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	-	-	-	-
6	Количество посещений государственных музеев Республики Дагестан	тыс. человек	657	664,3	625,1	625,1
7	Количество выставок, проведенных государственными музеями республики в отчетном году	единиц	326	335	350	350
8	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процент	35,7	37,0	39	39
9	Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в общем количестве государственных музеев Республики Дагестан	процент	100	100	100	100
10	Количество посещений библиотек	тыс. человек	473,8	454,4	406,7	406,7
11	Количество выданных из фондов республиканских библиотек документов	тыс. экземпляров	1006,2	1007,7	1007,7	1007,7
12	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек	тыс. единиц	318,0	322,0	322,0	322,0



№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы			2021 (целевое значение)
			2019	2020	2021	
13	Доля общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Республики Дагестан	процент	91,3	100,0	100	100
14	Количество мероприятий, проведенных государственными театральными-концертными учреждениями Республики Дагестан	единиц	3061	2753	2757	2757
15	Количество посещений театральными-концертными мероприятий	тыс. человек	626,6	616,4	608,6	608,6
16	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан	единиц	43	44	47	47
17	Доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Республики Дагестан	процент	100	100	100	100
18	Присуждение премий Главы Республики Дагестан представителям творческой интеллигенции и стипендий Главы Республики Дагестан одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства	человек	43	43	43	43
<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	95	99	99	99

Министр



З.Бутаева

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ



Д. Нурахмедова

## Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан" за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник финансирования	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 2021 год		Процент выполнения	Причины отклонений
								план	факт		
1	Программа "Развитие культуры в Республике Дагестан"	республиканский бюджет РД	1 927 904,4	1 927 904,4	100,0	1 927 303,0	Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1 пользователя (единиц)	23,0	31,4	136,5	
		федеральный бюджет	475 636,9	475 636,9	100,0	423 153,0	Общее количество посещений государственных театрално-концертных учреждений, музеев и библиотек на 1000 человек населения (человек)	516,0	438,4	85,0	Показатель не был достигнут в связи с ограничениями, установленными в соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 06.07.2021 № 60-ОШ; от 18.10.2021 № 65-ОШ
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Дагестан (процентов)	100,0	102,4	102,4	
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	Увеличение на 15 проц. числа посещений учреждений культуры (тыс. посещений)	-	-	-	
		Всего:	2 403 541,3	2 403 541,3	100,0	2 350 456,0	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культуры (единиц)	42,0	42,0	100,0	
							Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (единиц)	16,0	16,0	100,0	
							Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (единиц)	1 236,0	1 236,0	100,0	
							Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (единиц)	-	-	-	
							Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (единиц)	843,0	1 266,0	150,2	
							Количество поддерживаемых творческих инициатив и проектов (человек)	53,0	55,0	103,8	
1.1	Подпрограмма 1 "Развитие образования в сфере культуры"	республиканский бюджет РД	245 696,0	245 696,0	100,0	245 696,0	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц)	3,0	3,0	100,0	
		федеральный бюджет	58 445,4	58 445,4	100,0	58 445,4	Количество созданных виртуальных концертных залов (единиц)	1,0	1,0	100,0	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	304 141,4	304 141,4	100,0	304 141,4					
Основное мероприятие	Развитие дополнительного образования детей в области культуры	республиканский бюджет РД	58 811,3	58 811,3	100,0	58 811,3	Количество обучающихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры	-	-	-	



№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник 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 (показателя эффективности мероприятия, единица измерения)	Значение индикатора		Процент выполнения	Причины отклонений	
								2021 год				
								план	факт			
1.1.	Дополнительное образование в сфере культуры	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество человек, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (человеко-часов)					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		291 824,0	302 744,0	103,7		
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0						
		Всего:	58 811,3	58 811,3	100,0	58 811,3						
	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры (модернизация, капитальный ремонт, реконструкция региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	республиканский бюджет РД	3 076,1	3 076,1	100,0	3 076,1	Реконструированы и (или) капитально-отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (единица), Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2020 № 054-09-2021-177	2,0	2,0	100,0		
		федеральный бюджет	58 445,4	58 445,4	100,0	58 445,4						
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0						
	Всего:	61 521,5	61 521,5	100,0	61 521,5							
	Основное мероприятие 1.2.	Развитие среднего профессионального образования в области культуры	республиканский бюджет РД	177 780,9	177 780,9	100,0	177 780,9	Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на бюджетной основе (человек)	1 013,0	983,0	97,0	Показатель не достигнут ввиду движения учащихся (убыток по города), а также отсутствием поступающих абитуриентов при проведении Приемной комиссии на 2021-2022 учебный год по специальности «Вокальное искусство»
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:			177 780,9	177 780,9	100,0	177 780,9	Количество выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Республики Дагестан, специалистов со средним специальным образованием (человек)		235,0	302,0	128,5	
Основное мероприятие 1.3.	Развитие дополнительного профессионального образования, повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников культуры и искусства	республиканский бюджет РД	6 027,7	6 027,7	100,0	6 027,7	Количество прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации (человек)	-	-	-		
		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		Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (человеко-часов)	21 120,0	21 120,0	100,0	
		Всего:	6 027,7	6 027,7	100,0	6 027,7						
1.2	Подпрограмма 2 "Культура и искусство"	республиканский бюджет РД	1 649 339,1	1 649 339,1	100,0	1 648 809,0						
		федеральный бюджет	417 191,5	417 191,5	100,0	364 707,6						
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0						
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0						
		Всего:	2 066 530,6	2 066 530,6	100,0	2 013 516,6						
Основное мероприятие 2.1.	Развитие культурно-досуговой деятельности	республиканский бюджет РД	16 956,5	16 956,5	100,0	16 956,5	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. человек)	53,5	85,7	160,3		
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		Количество проведенных учебно-методических мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) (единица)	8,0	14,0	175,0	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0			Количество подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений республики (изданий, методик, программ) (единица)	40,0	71,0	177,5
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0						
		Всего:	16 956,5	16 956,5	100,0	16 956,5						





№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник 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 (показателя эффективности мероприятия, единица измерения)	Значение индикатора		Процент выполнения	Причины отклонений
								2021 год			
								план	факт		
Основное мероприятие 2.6	Развитие театрально-концертной деятельности	республиканский бюджет РД	969 796,0	969 796,0	100,0	969 796,0	Количество мероприятий, проведенных государственными театрально-концертными учреждениями Республики Дагестан (единиц)	2 757,0	2 228,0	80,8	Показатель не был достигнут в связи с ограничениями, установленными в соответствии с протоколами заседания Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 06.07.2021 № 60-ОШ; от 18.10.2021 № 65-ОШ
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество посещений театрально-концертных мероприятий (тыс. человек)	608,6	372,4	61,2	
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театров Республики Дагестан (единиц)	47,0	49,0	104,3	
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	Доля театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Республики Дагестан (процент)	100,0	100,0	100,0	
		Всего:	969 796,0	969 796,0	100,0	969 796,0					
Основное мероприятие 2.7	Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности	республиканский бюджет РД	137 387,7	137 387,7	100,0	137 387,7					
		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:	137 387,7	137 387,7	100,0	137 387,7					
Основное мероприятие 2.8	Государственная поддержка творческих союзов	республиканский бюджет РД	9 659,8	9 659,8	100,0	9 659,8	Присуждение премий Главы Республики Дагестан представителям творческой интеллигенции и стипендий Главы Республики Дагестан одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства (человек)	43,0	43,0	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:	9 659,8	9 659,8	100,0	9 659,8					
Основное мероприятие 2.9	Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	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					
		Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0					
Основное мероприятие 2.10	Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов	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					
		Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0					
Основное мероприятие 2.11	Субсидии на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации)	республиканский бюджет РД	843,3	843,3	100,0	843,3	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее (единиц); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на 2021 год от 06.10.2021 № 054-09-2021-576	29 132,0	48 804,0	167,5	
		федеральный бюджет	16 022,7	16 022,7	100,0	16 022,7					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	16 866,0	16 866,0	100,0	16 866,0					



№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник 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 (показателя эффективности мероприятия, единица измерения)	Значение индикатора		Процент выполнения	Причины отклонений
								2021 год			
								план	факт		
Основное мероприятие 2.12.	Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	республиканский бюджет РД	1 499,9	1 499,9	100,0	1 499,9	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (процент). 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 тысяч человек на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 14.12.2020 № 054-09-2021-063	30,0	52,5	175,1	
		федеральный бюджет	28 498,1	28 498,1	100,0	28 498,1					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	29 998,0	29 998,0	100,0	29 998,0					
Основное мероприятие 2.12.	Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек	республиканский бюджет РД	2 318,6	2 318,6	100,0	2 318,6	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) (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 2021-2023 годы от 20.12.2020 № 054-09-2021-275	38,0	38,0	100,0	
		федеральный бюджет	44 052,9	44 052,9	100,0	44 052,9					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	46 371,5	46 371,5	100,0	46 371,5					
Основное мероприятие 2.13	Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	республиканский бюджет РД	670,5	670,5	100,0	670,5	Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году) (процент). Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 14.12.2020 № 054-09-2021-015	66,6	87,9	131,9	
		федеральный бюджет	12 738,6	12 738,6	100,0	12 738,6					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	13 409,1	13 409,1	100,0	13 409,1					
Основное мероприятие 2.14.	Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)	республиканский бюджет РД	3 546,5	3 546,5	100,0	3 546,5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности (единица). Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2020 № 054-09-2021-177	36,0	36,0	100,0	
		федеральный бюджет	67 383,3	67 383,3	100,0	67 383,3					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	70 929,7	70 929,7	100,0	70 929,7					
Основное мероприятие 2.15.	Реновация учреждений отрасли культуры в рамках республиканской инвестиционной программы	республиканский бюджет РД	30 470,0	30 470,0	100,0	30 470,0	Проведение реновации региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленной на улучшение качества культурной среды (единица). Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2020 № 054-17-2021-107	0,0	0,0		
		федеральный бюджет	63 468,2	63 468,2	100,0	63 468,2					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	93 938,2	93 938,2	100,0	93 938,2					
Основное мероприятие 2.16	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	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					
		Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0					



№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник 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 (показателя эффективности мероприятия, единица измерения)	Значение индикатора		Причины отклонений	
								2021 год			Процент выполнения
								план	факт		
Основное мероприятие 2.17.	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек)	республиканский бюджет РД	573,5	573,5	100,0	43,4	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 тысяч человек (единица); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2020 № 054-09-2021-177	0,0	0,0		
		федеральный бюджет	56 776,6	56 776,6	100,0	4 292,7					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	57 350,1	57 350,1	100,0	4 336,0					
Основное мероприятие 2.18.	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 21.12.2020 № 054-17-2021-144	2,0	2,0	100,0	
		федеральный бюджет	15 000,0	15 000,0	100,0	15 000,0					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	15 000,0	15 000,0	100,0	15 000,0					
Основное мероприятие 2.19.	Реализация культурно-познавательных программ для школьников	республиканский бюджет РД	250,0	250,0	100,0	250,0	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Соглашение о предоставлении в 2021-2023 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 24.12.2020 № 054-09-2021-396				
		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:	250,0	250,0	100,0	250,0					
	Основное мероприятие 2.19. Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	республиканский бюджет РД	147,4	147,4	100,0	147,4		28,0	29,0		103,6
		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					
		Всего:	2 947,4	2 947,4	100,0	2 947,4					
	Основное мероприятие 2.19. Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	республиканский бюджет РД	65,8	65,8	100,0	65,8		25,0	26,0		104,0
		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					
		Всего:	1 315,8	1 315,8	100,0	1 315,8					
	Основное мероприятие 2.19. Организация и проведение фестивалей любительских творческих коллективов	республиканский бюджет РД	350,0	350,0	100,0	350,0					
		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:	350,0	350,0	100,0	350,0					
	Основное мероприятие 2.19. Поддержка добровольческих движений	республиканский бюджет РД	427,9	427,9	100,0	427,9					
		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:	427,9	427,9	100,0	427,9					
	Основное мероприятие 2.19. Создание и функционирование центров непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих вузов	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					



№ 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
								2021 год		
								план	факт	
	Основное мероприятие 2.19. Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0				
		республиканский бюджет РД	350,0	350,0	100,0	350,0				
		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				
	Основное мероприятие 2.19. Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.	Всего:	350,0	350,0	100,0	350,0				
		республиканский бюджет РД	6 550,0	6 550,0	100,0	6 550,0				
		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				
	Основное мероприятие 2.19. Реализация всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	Всего:	6 550,0	6 550,0	100,0	6 550,0				
		республиканский бюджет РД	12 500,0	12 500,0	100,0	12 500,0				
		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				
	Основное мероприятие 2.19. Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев	Всего:	12 500,0	12 500,0	100,0	12 500,0				
		республиканский бюджет РД	4 800,0	4 800,0	100,0	4 800,0				
		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				
Основное мероприятие 2.20. Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	Всего:	4 800,0	4 800,0	100,0	4 800,0					
	республиканский бюджет РД	2 200,0	2 200,0	100,0	2 200,0					
	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					
Основное мероприятие 2.21. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Всего:	2 200,0	2 200,0	100,0	2 200,0					
	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					
Основное мероприятие 2.22. Субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках республиканской инвестиционной программы	Субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках республиканской инвестиционной программы	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0				
		республиканский бюджет РД	1 589,5	1 589,5	100,0	1 589,5	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2020 № 054-09-2021-177	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	30 201,4	30 201,4	100,0	30 201,4				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в рамках республиканской инвестиционной программы	Всего:	31 791,0	31 791,0	100,0	31 791,0		Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности (единица); Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21.12.2020 № 054-09-2021-177	3,0	3,0
		республиканский бюджет РД	4 157,9	4 157,9	100,0	4 157,9				
		федеральный бюджет	78 999,7	78 999,7	100,0	78 999,7				
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0				
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0				
	На реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в рамках республиканской инвестиционной программы	Всего:	83 157,6	83 157,6	100,0	83 157,6				
		республиканский бюджет РД	14 011,4	14 011,4	100,0	14 011,4				
		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				



№ п/п	Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия)	Источник 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 (показателя эффективности мероприятия, единица измерения)	Значение индикатора		Процент выполнения	Причины отклонений
								2021 год			
								план	факт		
		Всего:	14 011,4	14 011,4	100,0	14 011,4					
1.3.	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан"	республиканский бюджет РД	32 869,3	32 869,3	100,0	32 798,0					
		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:	32 869,3	32 869,3	100,0	32 798,0					
Основное мероприятие 3.1	Обеспечение эффективной деятельности Министерства культуры Республики Дагестан	республиканский бюджет РД	32 869,34	32 869,34	100,0	32 798,03	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					
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0					
		внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0					
		Всего:	32 869,3	32 869,3	100,0	32 798,0					

Министр

Начальник отдела планово-экономической деятельности и государственных программ

З. Бугаева

Д. Нурахмедова