

**Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе"**

№ п/п	Цель, задачи, показатели результативности	Ед. измерения	Весовой критерий	Отчетный период (два предшествующих года)		2021 год								Плановый период		Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)	
				2019 год	2020 год		январь - март		январь - июнь		январь-сентябрь		значение на конец года		2022 год		2023 год
				факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
Цель: Создание оптимальных условий для развития и поддержки культуры, спорта, государственной поддержки молодых семей Канского района																	
1	Увеличение доли количества посетителей культурно-досуговых мероприятий от общей численности населения ежегодно	%	х													В 2021 году в связи с введением карантинных мер в учреждениях культуры и отмены массовых мероприятий, плановое значение показателя не выполнено	
				0	0	0							0,0007	0,0003	0,0007	0,0007	
2	Увеличение доли населения в Канском районе систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества населения Канского района ежегодно	%	х													В 2021 году плановое значение показателя выполнено	
				0	0	0							1,3	1,3	1,3	1,3	

3	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно	%	x	0	0	0								25	25	25	25	В 2021 году на территории района молодой семьей на улучшение жилищных условий получено 875,50 тыс.руб.Выполнение данного показателя по сравнению с планом составило 100%.
Задача 1. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Канского района																		
Подпрограмма 1:«Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района»																		
1.1	количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа (всего)	чел.	0	0	0	0								290062	246168	290064	290066	Не выполнение показателя в связи с введением карантинных мер и отменой массовых мероприятий
1.2	количество культурно-массовых мероприятий	ед.	0	0	0	0								8300	8212	8300	8300	Не выполнение показателя в связи с введением карантинных мер и отменой массовых мероприятий
1.3	доля населения посещающего библиотеки (на 1 жителя в год)	%	0	0	0	0								4,1	4,2	4,1	4,1	В 2021 году плановое значение показателя выполнено
1.4	Количество обучающихся в школах дополнительного образования	чел.	0	0	0	0								411	389	411	411	Не выполнение показателя в связи с введением карантинных мер
Задача 2. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Канского района																		

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Канском районе»																	
1.5	численность занимающихся физической культурой и спортом из общей численности населения	ед.	0	0	0	0							11368	11395	11633	12 255	В 2021 году плановое значение показателя выполнено
1.6	количество спортивно-массовых мероприятий	ед.	0	0	0	0							73	73	73	73	В 2021 году плановое значение показателя выполнено
Задача 3: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий																	
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Канском районе»																	
1.7	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно	%	0	0	0	0							25	25	25	25	В 2021 оказатель выполнен, отклонения от плана отсутствуют

Начальник МКУ "ОКС и ДС" Канского района

Ответственный исполнитель

*Лыч*  
*Якименко*

Е.А.Лычковская

Е.Ю.Якименко

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы по годам										Примечание				
			ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2020 (отчетный год)		2021(текущий год)		2021(текущий год)		2021(текущий год)		Плановый период					
								январь-март		январь-июнь		январь-сентябрь		значение на конец года		1-ый год 2022		2-ой год 2023			
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						
Муниципальная программа	Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе	всего расходные обязательства						188630,40	187691,20	198433,20	40484,20	201960,80	95606,60	201942,80	136310,80	203160,10	202398,40	189723,90	161027,90	Программа в целом выполнена	
		в том числе по ГРБС Администрация Канского района	852					188630,40	187691,20	198433,20	40484,20	201960,80	95606,60	201942,80	136310,80	203160,10	202398,40	177397,40	154397,40		
Подпрограмма I	"Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района"	всего расходные обязательства						175222,50	173606,90	181329,60	37862,40	184580,70	88239,00	184562,70	126575,80	184721,60	184294,80	176044,20	145021,20	Программа I профинансирована в полном объеме - 100%	
		в том числе по ГРБС Администрация Канского района	852		0510000000			175000,50	173606,90	181329,60	37862,40	184580,70	88239,00	184562,70	126575,80	184721,60	184294,80	176044,20	145021,20		
		Расходы за содействие развитию налогового потенциала	852	0801	0510077450	240		394,70	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений учреждений	852	0804	0510009610			34905,30	34091,90	39470,10	8281,40	41586,30	19605,20	41568,30	27513,00	40721,90	40722,20	42313,40	35803,40		
		Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0804	051000610	110, 240,850		2642,80	2387,90	2688,30	501,20	2688,30	1071,90	2688,30	1757,20	2841,60	2841,30	2755,00	2725,00		

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0703	0510003610	610	23394,20	22795,00	25752,10	4887,50	25752,10	13612,20	25752,10	16723,30	25628,20	25628,20	26041,60	26041,60	Мероприятия выполнены на 100%
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0801	510007610	110,240,850	18333,50	18333,50	18738,70	3666,90	18738,70	8505,30	18738,70	12965,70	19050,00	19050,00	20719,70	18766,70	Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - дворцов и домов культуры в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0801	0510008610	610	77510,60	77859,20	82730,50	20158,30	82730,50	41378,90	82730,50	55864,10	83176,40	83176,40	82563,60	60033,60	Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме
Расходы на подвоз жителей района к районным мероприятиям и соревнованиям подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0804	0510000620	240	110,60	17,90	185,60	43,70	185,60	85,20	185,60	85,20	137,30	137,30	188,00	188,00	Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме
Выполнение учреждениями переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0801	0510008620	610	65,00	65,00	65,00	0,00	565,00	61,00	565,00	61,00	565,00	565,00	65,00	65,00	Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0801	0510074880	610	351,40	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме

<p>Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"</p>	852	0801	05100L4670	610	3031,00	3031,00	3031,00	0,00	3031,00	3031,00	3031,00	3031,00	3031,00	3031,00	12,00	12,00	<p>Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме</p>
<p>Софинансирование расходов за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"</p>	852	0801	051A255196	240	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
<p>Софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"</p>	852	0801	05100S4880	610	87,90	87,90	439,30	0,00	439,30	0,00	439,30	439,30	439,30	439,30	439,00	439,00	<p>Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме</p>
<p>Расходы, направленные на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам), в том числе для детей и молодежи, в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"</p>	852	0801	051A274820	610	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	363,60	363,60	363,60	363,60	0,00	0,00	<p>Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме</p>
<p>Расходы на поддержку отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе"</p>	852	0801	05100L5194	350,61	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Оказание платных услуг и получение благотворительных пожертвований				1217,00	1309,00	925,00	323,40	1200,00	788,30	1200,00	1085,60	1428,00	1507,00	925,00	925,00	Мероприятия выполнены на 100% согласно плана, профинансировано в полном объеме	
	Расходы на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	0801	051A174840	610	13078,50	12047,30	7204,00	0,00	7200,30	0,00	7200,30	6586,80	7092,60	6586,80	21,90	21,90	Мероприятия выполнены на 100% согласно плана, профинансировано в полном объеме
	Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе"	852	0801	05100L519F	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	146,70	0,00	0,00		
Подпрограмма 2	"Развитие культуры, физической культуры и спорта в Канском районе"																	Подпрограмма в целом выполнена
	всего расходные обязательства					12532,40	13208,80	16447,00	2621,80	16723,50	6711,00	16723,50	9078,40	17781,90	17447,00	13461,70	15788,70	
	в том числе по ГРБС: Администрация Канского района	852				12532,40	12532,40	16447,00	2621,80	16723,50	6711,00	16723,50	9078,40	17781,90	17447,00	13461,70	15788,70	Мероприятия выполнены на 100% согласно плана, профинансировано в полном объеме
	Предоставление субсидии учреждениям дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания	852	1101	05200003610	610	12374,90	13133,20	12240,10	2621,80	12492,60	6390,40	12492,60	8699,60	13464,80	13464,90	13189,70	12508,40	Мероприятия выполнены на 100% согласно плана, профинансировано в полном объеме
	Спортивные мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие культуры, физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"	852	1102	05200005120	110,240,	150,00	68,60	140,70	0,00	417,20	320,60	417,20	375,30	507,20	507,20	200,00	200,00	Мероприятия выполнены на 100% согласно плана, профинансировано в полном объеме

	Расходы на мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе"		852	1102	052P552281	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3030,30	Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме
	Расходы на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе"		852	1102	5200S4370	612	0,00	0,00	3753,70	0,00	3791,70	0,00	3791,70	0,00	3787,90	3412,50	0,00	0,00	
	Расходы на материальное обеспечение участников мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Канском районе"		852	1101	0520003620	610	0,50	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	Мероприятия выполнены на 100% согласно плану, профинансировано в полном объеме
	Оказание платных услуг СШ «Олимпиец» и получение благотворительных пожертвований		852	1102			7,00	7,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	3,50	22,00	62,40	22,00	0,00	
Подпрограмма 3	"Обеспечение жильем молодых семей в Канском районе"	все расходы обязательства					875,50	875,50	656,60	0,00	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	218,00	218,00	Программа 3 профинансирована в полном объеме - 100%
		в том числе по ГРБС Администрация Канского района	852		0530000000	300	875,50	875,50	656,60	0,00	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	218,00	218,00	
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Канском районе" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе"		852	1003	05300L4970	300	875,50	875,50	656,60	0,00	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	218,00	218,00	
	Собственные и заемные средства молодых семей					из средней расчетной стоимости жилья	из средней расчетной стоимости жилья	из средней расчетной стоимости жилья						из средней расчетной стоимости жилья					

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений

тыс. рублей

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники финансирования	2020 (отчетный год)		2021 (текущий год)		2021 (текущий год)		2021 (текущий год)		2021 (текущий год)		Плановый период		Примечание	
			2020 (отчетный год)		2021 (текущий год)		2021 (текущий год)		2021 (текущий год)		значение на конец года		1-ый год 2022	2-ой год 2023		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
Муниципальная программа	Развитие культуры, физической культуры, спорта и поддержка молодых семей в Канском районе	Всего	188630,40	187691,20	198433,10	40484,20	201960,80	95606,60	201942,80	136310,80	203160,10	202398,40	189723,90	161027,90	Программа в целом выполнена. Экономия средств в размере 881,10 тыс. рублей (краевые средства экономия после проведения капитальных ремонтов учреждений, перевыполнение плана по внебюджетным средствам на 119,41)	
			в том числе:													
			федеральный бюджет	2501,90	2501,90	2463,90	0,00	2463,90	2463,90	2463,90	2463,90	2572,80	2572,80	0,00		150,00
			краевой бюджет	14959,70	13928,50	12206,50	0,00	12566,50	1074,70	12566,50	8307,00	12602,80	11721,70	351,10		3201,10
			внебюджетные источники	1224,00	1316,00	947,00	323,40	1222,00	788,30	1222,00	1089,10	1450,00	1569,40	947,00		925,00
			бюджеты муниципальных образований	169879,80	169879,80	182750,70	40160,80	185143,40	91218,70	185125,40	124389,80	185969,50	185969,50	188360,80		156686,80
			бюджеты сельских поселений	65,00	65,00	65,00	65,00	565,00	61,00	565,00	61,00	565,00	565,00	65,00		65,00
Подпрограмма 1	Сохранение и развитие отрасли культуры Канского района	Всего	175222,50	173606,90	181329,50	37862,40	184580,70	88239,00	184562,70	126575,80	184721,60	184294,80	176044,20	145021,20	Подпрограмма выполнена на 100%. Экономия средств в размере 505,80 тыс. руб., после прохождения государственной экспертизы капитального ремонта Сотвиновского ДК, перевыполнение плана по платным услугам на 39,80 тыс. руб.	
			в том числе:													
			федеральный бюджет	2350,00	2350,00	2323,80	0,00	2323,80	2323,80	2323,80	2323,80	2432,70	2432,70	0,00		0,00
			краевой бюджет	14454,10	13422,90	8154,30	0,00	8514,30	776,20	8514,30	8008,50	8550,60	8044,80	351,10		351,10
			внебюджетные источники	1217,00	1309,00	925,00	323,40	1200,00	788,30	1200,00	1085,60	1428,00	1507,00	925,00		925,00
			бюджеты муниципальных образований	157136,40	156460,00	169861,40	37539,00	171977,60	84289,70	171959,60	115096,90	171745,30	171745,30	174703,10		143680,10
			бюджеты сельских поселений	65,00	65,00	65,00	0,00	565,00	61,00	565,00	61,00	565,00	565,00	65,00		65,00
Подпрограмма 2	Развитие культуры, физической культуры и спорта в Канском районе	Всего	12532,40	13208,80	16447,00	2621,80	16723,50	6711,00	16723,50	9078,40	17781,90	17447,00	13461,70	15788,70	Подпрограмма выполнена на 100%. Экономия средств в размере 375,30 тыс. руб., экономия после проведения капитального ремонта спортивного зала в с Большая Урья, перевыполнение плана по платным услугам на 40,4 тыс. руб.	
			в том числе:													
			федеральный бюджет													
			краевой бюджет			3753,70	0,00	3753,70	0,00	3753,70	0,00	3753,70	3378,40	0,00		2850,00
			внебюджетные источники	7,00	7,00	22,00	0,00	22,00		22,00	3,50	22,00	62,40	22,00		0,00
			бюджеты муниципальных образований	12525,40	13201,80	12671,30	2621,80	12947,80	6711,00	12947,80	9074,90	14006,20	14006,20	13439,70		12788,70
			бюджеты юридических лиц													
Подпрограмма 3	Обеспечение жильем молодых семей в Канском районе	Всего	875,50	875,50	656,60	0,00	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	656,60	218,00	218,00	Программа 3 профинансирована в полном объеме - 100%	
			в том числе:													
			федеральный бюджет	151,90	151,90	140,10	0,00	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	0,00		0,00
			краевой бюджет	505,60	505,60	298,50	0,00	298,50	298,50	298,50	298,50	298,50	298,50	0,00		0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			бюджеты муниципальных образований	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00		218,00
			бюджеты юридических лиц													

Начальник МКУ "ОКС и ДМ"

 Подпись

Е. А. Лычковская