**МОНИТОРИНГ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 12 ноября 2019 г. № 652**

(наименование муниципальной программы)

**по итогам 9 месяцев 2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  (Ф.И.О., должность) | Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений  в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1. | Постановление администрации АМО от 05.12.2022 № 1434 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652» | Внесение дополнений и изменений:  - В Паспорте Программы: в строке «Задачи программы»;  - В п.3 раздела «Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы»;  - В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»:  - В паспорте Подпрограммы:  - В строке «Задачи Подпрограммы»;  - В раздел «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы». |
| 2. | Постановление администрации АМО от 26.12.2022 № 1578 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652» | Внесение дополнений и изменений:  - В Паспорте Программы: в строке «Задачи программы»;  - В п.3 раздела «Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы»;  - В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»:  - В паспорте Подпрограммы:  - В строке «Задачи Подпрограммы»;  - В раздел 2 «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы». |
| 3. | Постановление администрации АМО от 30.03.2023 № 402 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652» | Внесение дополнений и изменений:  - В Паспорте Программы: в строке «Объем и источник финансирования программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности»;  - В раздел «Оценка ожидаемых результатов реализации Программы»;  - В раздел «Ресурсное обеспечение Программы»;  - В таблице «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;  - В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»: в строках «Целевые показатели», «Объем и источник финансирования Подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности»; - В раздел «Планируемые результаты реализации Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»; - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; - Таблица «Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; - - В таблице «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий»;  - Таблица «Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы;  - В Подпрограмме «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»: в строке «Объем и источники финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»;  - В таблице «Ежегодный план мероприятий Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;  - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы;  - В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»: в строках «Объем и источники финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»; - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; - Таблица «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; - В таблице «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского муниципального округа на очередной 2022 и плановый 2023, 2024 года МБУ «АСШ»;  - В таблице «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий Александровского муниципального округа на очередной 2022 и плановый 2023, 2024 года МБУ «Юпитер»;  - В Подпрограмме «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»: в строке «Объем и источники финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»  - Таблица «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы. |
| 4. | Постановление администрации АМО от 17.05.2023 № 598 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652» | Внесение дополнений и изменений:  - В Паспорте Программы: в строке «Объем и источник финансирования программы»;  - В раздел «Ресурсное обеспечение Программы»;  - В таблице «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;  - В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»: в строке «Объем и источник финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»; - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; - Таблица «Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; -  - В Подпрограмме «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»: в строке «Объем и источники финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»;  - В таблице «Ежегодный план мероприятий Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;  - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы;  - В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»: в строках «Объем и источники финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»; - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; - Таблица «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы. |
| 5. | Постановление администрации АМО от 28.08.2023 № 1289 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации района от 12 ноября 2019 г. № 652» | Внесение дополнений и изменений:  - В Паспорте Программы: в строке «Объем и источник финансирования программы»;  - В раздел «Ресурсное обеспечение Программы»;  - В таблице «Сводные финансовые затраты Программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;  - В Подпрограмме «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»: в строке «Объем и источник финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»; - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы;  - Таблица «Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы;  - Таблица «Ежегодный план проведения культурно-массовых мероприятий» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы;  - В Подпрограмме «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»: в строке «Объем и источники финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»;  - В таблице «Ежегодный план мероприятий Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»;  - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы;  - В Подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»: в строках «Объем и источники финансирования Подпрограммы»;  - В раздел «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»; - Таблица «Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы; - Таблица «Сводные финансовые затраты реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы.  - Таблица «Ежегодный план проведения спортивно-массовых мероприятий на 2022 год, очередной 2023 и плановый 2024, 2025 года МБУ «Юпитер» изложена с изменениями аналогичными в Паспорте Программы. |

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Целевой показатель | | | Ед. изм. | | Плановое значение показателя на 2023 год | | Фактическое исполнение показателя на  01.10.2023 года | | % исполнения | | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество посещений библиотек | | | посещений | | 196,18 | | 123,52 | | 62,96 | |  |
| 2. | | Количество книговыдач в библиотеках | | | единица | | 330 500 | | 224 408 | | 67,89 | |  |
| 3. | | Количество записей в сводном электронном каталоге | | | единица | | 22 800 | | 24180 | | 106 | | Показатель выполнен |
| 4. | | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | | | единица | | 1 | | 1 | | 100 | | Показатель выполнен |
| 5. | | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | | | человек | | 1 300 | | 1232 | | 94,8 | |  |
| 6. | | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | | | единица | | 1 430 | | 1195 | | 83,57 | |  |
| 7. | | Количество выставок в музейных учреждениях | | | единица | | 25 | | 26 | | 104 | | Показатель выполнен |
| 8. | | Количество посещений музейных учреждений | | | единица | | 6,84 | | 9,99 | | 146 | | Показатель выполнен |
| 9. | | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (национальный проект «Культура») | | | Тыс. человек | | 265,98 | | 156,69 | | 58,9 | | 1 мая демонстрацию не проводили, 9 мая 2023 года отменили шествие бессмертного полка по всей России. |
| 10. | | Количество учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта» | | | единица | | 3 | | 3 | | 100 | | Показатель выполнен |
| 11. | | Рост объема продаж и реализации билетов по Программе «Пушкинская карта» | | | % | | 5 | | 5 | | 100 | | Показатель выполнен |
| 12. | | Количество мероприятий в социальных кинозалах | | | единица | | 183 | | 72 | | 39,3 | |  |
| 13. | | Посещаемость социальных кинозалов | | | человек | | 3175 | | 1764 | | 55,6 | |  |
| 14. | | Достижение показателей системы художественного образования | | | % | | 100 | | 66,7 | | 66,7 | | Выполнено 2 из 3 показателей. Показатель: «Участие в ежегодном открытом региональном педагогическом форуме «Художественное образование: Региональный опыт, открытая перспектива» будет исполнен в декабре 2023 г. |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 14,5 % от общего числа –(6234 чел. 2020 г.) | | | Человек, % | | 841  (13,5) | | 802  (12,86) | | 95,4 | |  | |
| 2. | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | | | человек | | 50 | | 52 | | 100 | | Показатель выполнен | |
| 3. | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 180 человек. | | | человек | | 140 | | 141 | | 100 | | Показатель выполнен | |
| 4. | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 4 % от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1256 чел. на 2020 г.) | | | человек | | 50 | | 52 | | 104 | | Показатель выполнен | |
| 5. | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального округа на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | | | человек | | 122 | | 50 | | 60 | | Дети из группы риска (школы) и дети СОП КДН и ЗП(14-17 лет)  Показатель выполнен | |
| 6. | Увеличение количества жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» до 4400 чел. | | | Тыс. человек | | 4,40 | | 3,1 | | 70,5 | |  | |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спортав Александровском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | | | % | | 54,9 | | 52,9 | | 96,35 | | Результат будет откорректирован по итогам года | |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | % | | 36,9 | | 45,7 | | 123,85 | | Показатель выполнен | |
| 3. | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | | | % | | 80,0 | | 64,9 | | 81, 13 | | Результат будет откорректирован по итогам года | |
| 4. | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений округа | | | % | | 69,3 | | 80 | | 115,44 | | Показатель выполнен | |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории население | | | % | | 17,4 | | 21,3 | | 122,41 | | Показатель выполнен | |
| 6. | Количество проведенных спортивных мероприятий. | | | единица | | 50 | | 67 | | 134 | | Показатель выполнен | |
| Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» (нет) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе | | человек | | | 8 000 | | 5807 | | 72,59 | |  | |
| 2. | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристического продукта муниципального округа | | единица | | | 10 | | 18 | | 180 | | Показатель выполнен | |
| «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | | | % | | 55 | | 66,6 | | 121 | | Показатель выполнен | |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения  бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс. руб. | **153 981,85** | **111 712,52** | **72,55** |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | **55 377,45** | **39 619,71** | **71,54** |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | **80 000,00** | **80 000,00** | **100** |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | **9 688,58** | **4 588,58** | **47,36** | Выполнение работ по проекту «Мост времени» в 4 квартале 2023 года. |
| Итого, тыс.руб. | **299 047,88** | **235 920,81** | **78,89** |  |
| из них: | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 100 805,21 | 71 160,22 | 70,59 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 20 638,78 | 9 596,41 | 46,50 | Выполнение работ по проекту «Мост времени» в 4 квартале 2023 года. |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 6 767,61 | 1 667,61 | 24,64 | Дополнительно поступили средства в учреждения культуры в сумме **293 500,00** рублей, в т.ч.:  Спонсорская помощь от ПАО «Уралкалий», от ООО «Автотрейд Нагорный» в МБУ «ГДК» **209 500,00** рублей на транспортные расходы, на юбилей п.Луньевка; от ПАО «Уралкалий», от ПАО «ВСМПО–Ависма», от АО «БСЗ» в МБУ «Химик» **84000,00** рублей на разметку на спортивной площадке «Здоровое поколение», на юбилей п.Ивакинский карьер, на юбилей п. Карьер Известняк. |
| Итого, тыс.руб. | **208 211,60** | **162 424,24** | **78,01** | Выполнение работ запланировано во 2 полугодие 2023 года |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 152,00 | 145,30 | 95,59 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 23,30 | 23,30 | 100 |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого, тыс.руб. | **175,30** | **168,60** | **96,18** |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 53 024,64 | 40 407,00 | 76,20 | Выполнение работ в 4 квартале 2023 года |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 34 715,37 | 30 000,00 | 86,42 | Выполнение работ в 4 квартале 2023 года |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 2 920,97 | 2 920,97 | 100 | Дополнительно поступили средства пожертвования от филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 920 970,00 руб. МКУ «Зевс» для приобретения фильтра для воды и 2 000 000,00 руб. на строительство межшкольного стадиона. |
| Итого, тыс.руб. | **90 660,98** | **73 327,97** | **80,88** | Выполнение работ в 4 квартале 2023 года |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| Подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Краевой бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Итого, тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0** |  |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы.**

Отсутствует

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.**

Целевые показатели программы в основном будут выполнены.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела культуры, спорта,

туризма и молодежной политики Т.Б. Морозова

(наименование должности) (расшифровка подписи)