

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 I полугодия 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:

		<ul style="list-style-type: none"> - В строке «Задачи Подпрограммы»; - В раздел 2 «Цели и задачи муниципальной Подпрограммы».
3.	<p>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»</p>	<p>Внесение дополнений и изменений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

		<p>Паспорте Программы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	<p>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»</p>	<p>Внесение дополнений и изменений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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»;

		<ul style="list-style-type: none">- 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.
--	--	--

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.07.2023 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	77,32	39,41	
2.	Количество книговыдач в библиотеках	единица	330 500	154 560	46,77	
3.	Количество записей в сводном электронном каталоге	единица	22 800	23 906	104,9	Показатель выполнен
4.	Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий	единица	1	1	0	- капитальный ремонт крыши клуба «Горняк» п. Карьер Известняк МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» во втором полугодие 2023 года.
5.	Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества	человек	1 300	1232	94,8	

6.	Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями	единица	1 430	859	60	
7.	Количество выставок в музейных учреждениях	единица	25	26	104	Показатель выполнен
8.	Количество посещений музейных учреждений	единица	6,84	4,7	68,7	
9.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (национальный проект «Культура»)	Тыс. человек	265,98	117,1	44	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	51	27,9	
13.	Посещаемость социальных кинозалов	человек	3175	1362	42,9	
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	Человек, %	841	748 (11,99)	88,94	

	добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 14,5 % от общего числа –(6234 чел. 2020 г.)		(13,5)			
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	2,67	60,7	
Целевые показатели реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 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	54	108	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	4950	61,88	
2.	Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристического продукта муниципального округа	единица	10	13	130	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	

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	Бюджет округа, тыс. руб.	149 272,39	65 131,81	43,63	

программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»	Краевой бюджет, тыс. руб.	61 029,77	602,10	0,97	Выполнение работ запланировано во 2 полугодие 2023 года
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	80 000,00	80 000,00	100	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	9 452,58	1 272,94	13,47	Выполнение работ запланировано во 2 полугодие 2023 года
	Итого, тыс.руб.	299 754,74	147 006,85	49,04	
из них:					
Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, тыс.руб.	96 538,09	45 672,41	47,31	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	26 291,10	602,10	2,29	Выполнение работ запланировано во 2 полугодие 2023 года
	Федеральный бюджет, тыс.руб.	80 000,00	80 000,00	100	
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	6 531,61	1 272,94	19,48	Дополнительно поступили средства: От ООО «Фортуна» на реализацию проекта «Мост времени» 5 000 000,00 рублей; От ПАО «Юнипро» ООО «Ураллес», ПАО «Уралкалий», ООО «УТЭ» благотворительная помощь 1 164 486,00 рублей ДК «Энергетик» на юбилей п.Яйва, на благоустройство парка в п.Яйва, на фестиваль «Луч надежды»; Поступили средства от ПАО «Уралкалий» в МБУ «ГДК» 159 500,00 рублей на транспортные расходы, в МБУ «Химик» 18 000,00 рублей на разметку на спортивной площадке.
Итого, тыс.руб.	209 360,80	127 547,45	60,92	Выполнение работ запланировано во 2	

					полугодие 2023 года
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, тыс.руб.	142,00	88,00	61,97	
	Краевой бюджет, тыс.руб.	23,30	0,00	0	Оплата муниципального контракта в июле 2023 года
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				
	Внебюджетные источники, тыс.руб.				
	Итого, тыс.руб.	165,30	88,00	53,24	
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, тыс.руб.	52 592,30	19 371,40	36,83	Выполнение работ запланировано во 2 полугодие 2023 года
	Краевой бюджет, тыс.руб.	34 715,37	0,00	0	Выполнение работ запланировано во 2 полугодие 2023 года
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				
	Внебюджетные источники, тыс.руб.	2 920,97	0,00	0	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.	90 228,64	19 371,40	21,47	Выполнение работ запланировано во 2 полугодие 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,	Бюджет округа, тыс.руб.	0,00	0,00	0	
	Краевой бюджет, тыс.руб.				
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				

благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»	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.

В связи с изменением порядка формирования утверждения муниципальных программ, уточнением показателей с 01.01.2024 года программа на очередной 2024 и плановый период 2025-2026 гг. будет издана в новой редакции.

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Целевые показатели программы в основном будут выполнены.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
(наименование должности)

Т.Б. Морозова
(расшифровка подписи)