**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)