

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики
в Александровском муниципальном округе
(наименование муниципальной программы)
по итогам 6 месяцев 2026 года

Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность)	Горина Светлана Сергеевна, 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, заголовков к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1.	- Постановление администрации Александровского муниципального округа от 30.06.2026 № 811 «О внесении изменений в постановление администрации от 29 декабря 2025 г. № 1675 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе» на 2026-2028 годы».	Уточнение объема и источников финансирования программы. Расширение перечня мероприятий за счёт новых направлений (демонстрация животных, развитие спортивной инфраструктуры, дополнительные проекты в сфере молодежной политики). Увеличение объёма финансирования за счёт привлечения средств краевого бюджета и внебюджетных источников. Уточнение организационной структуры реализации программы (новые исполнители и ответственные лица)

2. Оценка выполнения показателей (индикаторов), причины невыполнения показателей (индикаторов).

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора) на 2026 год	Фактическое исполнение показателя (индикатора) на 01.06.2026 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
----------	------------------------	----------	--	---	-----------------	--

1	2	3	4	5	6	7
1	Число посещений культурных мероприятий (Исполнение Указа Президента о достижении национальных целей)	тыс. чел.	426,99	181,36	42,5	В связи с изменением планового показателя на 372,43 тыс. чел. на основании Соглашения о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры в 2026 году, в программу будут внесены изменения. Фактическое выполнение составляет 48,7%.
2	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Пермском крае	%	80,60	81,29	100,9	
3	Обеспечение сохранности контингента обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальным наименованием «Детская школа искусств»	%	100	100	100	
4	Количество зрителей социальных кинозалов	чел.	3600	3855	107,1	
5	Количество зрителей виртуальных концертных залов	чел.	1872	1118	59,7	
6	Количество проданных билетов по Пушкинской карте на мероприятия	шт.	1847	1353	73,3	
7	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	61,3	61,4	100,2	
8	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	57,6	58,9	102,3	
9	Количество спортивных мероприятий,	ед.	94	44	46,8	

	проведенных на территории округа					
10	Количество участников спортивных мероприятий, проведенных на территории округа	чел.	4400	1978	45	
11	Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР)	чел.	1 850	1008	54,5	
12	Количество посетителей музеев Александровского муниципального округа	чел.	12960	4920	38	В связи с изменением планового показателя на 11310 чел. на основании Соглашения о достижении целевых показателей приоритетных направлений в сфере культуры в 2026 году, в программу будут внесены изменения. Посещаемость музеев носит сезонный характер; пиковые периоды приходятся на второе полугодие (осенне-зимний сезон, праздничные даты, школьные каникулы).
13	Численность граждан, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	чел.	4442	2316	52,1	
14	Численность граждан в возрасте с 14 до 35 лет, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность	чел.	2753	1470	53,4	
15	Численность молодых людей (от 14 до 35 лет), участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание	чел.	6084	4281	70,4	
16	Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на	%	100	100	100	

территории Александровского муниципального округа, находящиеся в надлежащем состоянии, от общего количества памятников, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа					
--	--	--	--	--	--

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
	Источники 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, руб.	220 536 006,58	109 737 867,64	49,7		
	Краевой бюджет, руб.	17 360 508,21	9 542 578,71	55		
	Федеральный бюджет, руб.	10 608 003,75	4 368 000,00	41,2		
	Внебюджетные источники, руб.	600 000,00	200 000,00	33,3		
	Итого, руб.	249 104 518,54	123 848 446,35	49,7		
из них:						
Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, руб.	149 163 631,57	72 850 751,51	48,8		
	Краевой бюджет, руб.	14 271 948,49	8 728 305,24	61,2		
	Федеральный бюджет, руб.	0,00	0,00			
	Внебюджетные источники, руб.	200 000,00	200 000,00	100		
	Итого, руб.	163 635 580,06	81 779 056,75	50		
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, руб.	66 643 571,94	36 057 692,42	54,1		
	Краевой бюджет, руб.	1 374 111,22	417 460,50	30,4		
	Федеральный бюджет, руб.	2 163 591,67	0,00	0		
	Внебюджетные источники, руб.	0,00	0,00			

	Итого, руб.	70 181 274,83	36 475 152,92	52	
Подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, руб.	0,00	0,00		
	Краевой бюджет, руб.	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет, руб.	0,00	0,00		
	Внебюджетные источники, руб.	0,00	0,00		
	Итого, руб.	0,00	0,00		
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, руб.	4 728 803,07	829 423,71	17,5	
	Краевой бюджет, руб.	1 714 448,50	396 812,97	23,1	
	Федеральный бюджет, руб.	8 444 412,08	4 368 000,00	51,7	
	Внебюджетные источники, руб.	50 000,00	0,00	0	
	Итого, руб.			40,6	В рамках программы «Региона для молодых» запланирован ремонт помещений молодежного центра. Срок исполнения контрактов по ремонту 30.07.2026. Оплата будет произведена в 3 квартале 2026 года.
Подпрограмма «Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Александровском муниципальном округе»	Бюджет округа, руб.	0,00	0,00		
	Краевой бюджет, руб.	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет, руб.	0,00	0,00		
	Внебюджетные источники, руб.	350 000,00	0,00	0	Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2026 года
	Итого, руб.	350 000,00	0,00	0	

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

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Отсутствуют.

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)



С.С. Горина
(расшифровка подписи)