

**Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культурного потенциала,
развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского
муниципального района на 2020-2025 годы»
в 2021 году**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Вологодского муниципального района от 13.02.2020 №331 (с изменениями)

Цели программы:

- совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации;
- приобщение населения к культурному и природному наследию Вологодского муниципального района;
- поддержка молодежных инициатив как основ социально-экономического развития Вологодского муниципального района.

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для организации и проведения значимых культурных проектов и мероприятий;
- создание и развитие условий для формирования патриотических чувств, духовно-нравственных ценностей и идеалов;
- создание и развитие условий для развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства.

Подпрограммы:

подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала»;

подпрограмма 2 «Содействие развитию туризма»;

подпрограмма 3 «Создание условий для развития потенциала молодежи».

Для оценки достижения целей и решения задач в программе (подпрограммах) установлен комплекс целевых показателей (индикаторов).

На реализацию муниципальной Программы в 2021 году предусмотрено 49291,4 тыс. руб.. По состоянию на 31.12.2021 кассовые расходы составили 49130,8 тыс. руб. Освоение средств – 99,67 % ✓

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала»

Подпрограмма 1 направлена на повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, улучшение социокультурной среды в Вологодском муниципальном районе.

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для развития библиотечной системы и музейного дела;

- создание условий для реализации проектов и мероприятий в сфере культуры, сохранения и популяризации культурного наследия района.

В Вологодском районе имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, сеть учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства, реализуются значимые проекты.

Одной из важнейших задач развития социальной сферы муниципалитета является сохранение и развитие культурного потенциала. Сеть учреждений культуры и искусства района представлена 72 учреждениями культуры и искусства, в том числе: 36 библиотеками, 33 сетевыми единицами учреждений культурно-досугового типа, 2 учреждениями дополнительного образования (детские школы искусств) и 1 районным краеведческим музеем.

В 2021 году в районе продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросла на 4,5 %, или на 1696 рубль и составила 38 991 рубль. Таким образом, плановый показатель «майского» Указа Президента Российской Федерации в районе выполнен в полном объеме. Средняя заработная плата работников культуры в районе составила 100,3% областного значения.

В 2021 году продолжилась работа по капитальным ремонтам и укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет различных источников: средств федерального, регионального, местного бюджетов, частных инвестиций, проекта «Народный бюджет».

Так, в 2021 году полностью или частично были проведены капитальные ремонты в 12 учреждениях культуры района, в том числе в: 5 домах культуры (Сосновский, Ермаковский, Спасский, Кубенский, Надеевский, МБУК «Феникс»), в 4-х библиотечных филиалах (Новленский, Майский, Ермаковский, Надеевский), начат ремонт здания районного краеведческого музея, а также завершено приспособление под дом культуры здания бывшей бани в п.Семенково-2 Прилукского сельского поселения.

2021 год для Вологодского района отмечен беспрецедентным участием в реализации национального проекта «Культура», сразу 3 объекта культуры получили финансирование на проведение капитальных ремонтов из средств федерального бюджета. Это: 2 дома культуры (Спасский и

Сосновский) и 1 Майский библиотечный филиал. Общая сумма средств, вложенных в модернизацию учреждений культуры за счет участия в национальном проекте «Культура» в 2021 году составила более 17,2 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Сельский дом культуры» был проведен капитальный ремонт здания МБУК «Кубенский дом культуры» на сумму в размере 2,5 млн. рублей, которые были направлены на ремонт кровли здания, запасных выходов, входной группы и ремонт сантехнических узлов.

В рамках программы Губернатора области «Сельская библиотека» был проведен капитальный ремонт и оснащение мебелью и оборудованием Новленского библиотечного филиала им. В.В. Дементьева на общую сумму 1,44 млн. рублей. Кроме того, за счет средств районного бюджета в размере 380,0 тысяч рублей в здание библиотеки были заведены системы водоснабжения и водоотведения, а также проведен капитальный ремонт кровли.

По решениям Градостроительного совета проведены: капитальный ремонт Ермаковского дома культуры и устройство системы отопления зрительного зала МБУК «Феникс» в п. Федотово.

За счет частных инвестиций проведен капитальный ремонт и оснащение Надеевского дома культуры и Надеевского библиотечного филиала.

В 2021 году в программе «Народный бюджет» приняли участие 15 домов культуры (Ермаковский, Лесковский, Погореловский, Сосновский, Кубенский, Высоковский, Северная Ферма, Гончаровский, Куркинский, Майский, Новленский, Семеновский, Спасский, семеново-2), в 7 сельских поселениях реализовано 20 проектов на общую сумму 6,315 млн. рублей.

Общая сумма средств, вложенных в капитальные ремонты и модернизацию учреждений культуры Вологодского района в 2021 году превысила 41 млн. рублей.

В условиях ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции Covid-19 для отрасли культуры 2021 год продолжал оставаться сложным. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий и ограничение численности посетителей концертных и других зрелищных программ, учреждениями культурно-досугового типа проведено 5790 мероприятий с числом участников более 170 тыс. человек.

Количество посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа увеличилось по сравнению с 2020 годом на 45851 посещения или на 25,8 % и составило 177426 посещений.

В прошедшем году на базе учреждений культурно-досугового типа действовали 637 клубных формирования различной направленности с общим числом участников 9 тыс. человек, из них: 307 - для детей в возрасте до 14 лет (4129 человек) и 95 - для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет (1359 человек). Каждый шестой житель района является участником клубных формирований или творческих коллективов.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составляет 76,7%.

В 2021 году библиотеки района обслужили более 22 тыс. пользователей, количество посещений составило порядка 228,4 тыс. человек, что на 57,7 тысяч посещений превысило показатель 2020 года.

Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек района в 2021 году пополнился на 5620 экз. и составил более 295,3 тыс. экземпляров книг на традиционных и электронных носителях информации. В отчетном году впервые был заключен договор с «Литрес» на доступ читателей района к электронным книгам.

В 2021 г. в рамках нацпроекта «Культура» Майский библиотечный филиал был модернизирован в соответствии с Модельным стандартом. Помимо технического оснащения, в филиал закуплено 1876 экз. новых книг. Средства на закупку литературы в размере 350,0 тысяч рублей ежегодно будут выделяться ещё в течение 3 лет, что позволит значительно обновить книжный фонд филиала, увеличить книговыдачу, количество читателей и посещаемость библиотеки.

В 2021 году библиотекари организовали 2866 мероприятий в библиотеках и онлайн, проводили соцопросы среди читателей для улучшения качества библиотечного обслуживания.

В 2021 году Вологодской районной центральной библиотеке присвоено имя Валентины Мартиновны Лукиной.

В 2021 году во всех библиотеках Вологодского района было оказано содействие в получении более 1,9 тыс. услуг на портале Государственных и муниципальных услуг, оформлены 123 обращения на сайте «Заяви о проблеме», по программе «Компьютерный букварь» обучилось 72 человека.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составляет 92,3%.

В 2021 году на средства гранта Вологодской области в сфере культуры в размере 150 000, 00 рублей был реализован проект по изданию сборника произведений по итогам литературной премии имени Сергея Валентиновича Чухина и проведен цикл презентаций данного сборника.

В областном конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры в 2021 году с денежной премией в 100 тысяч рублей победителем стала Вологодская районная детская библиотека – филиал МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района».

Укрепление материально-технической базы и модернизация муниципальных учреждений культуры делают возможным приглашение на площадки района ведущих творческих сил региона и России. Так, одними из значимых культурных мероприятий 2021 года стали районные торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню и Дню Победы с участием соответственно оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» и ансамбля песни и танца «Русский Север». На базе МБУК «Феникс» в п. Федотово в 2021 году прошли концерты ВИА «Голубые береты», Государственного ансамбля песни и танца республики

Коми им. Виктора Морозова "Асья кыя".

Активное сотрудничество осуществляется с областными учреждениями культуры: Вологодской областной государственной филармонией им. В.А. Гаврилина, Вологодским областным колледжем искусств, Вологодским областным театром для детей и молодежи, Вологодской областной картинной галереей.

За счет средств районного бюджета начат ремонт здания МБУК «Вологодский районный краеведческий музей им. В.А. Гаврилина», в 2021 году на эти цели направлено 585,8 тысяч рублей, что позволило провести ремонт крыльца и входной группы, замену 11 окон, разработать смету на капитальный ремонт кровли и провести ее государственную экспертизу.

Число посетителей Вологодского районного краеведческого музея им. В.А. Гаврилина составило 5187 человек.

Проект «Голос, рожденный под Вологдой», разработанный районным краеведческим музеем совместно с администрацией района, стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Привлеченные средства фонда – 400 тыс. руб., софинансирование из бюджета Вологодского района и платной деятельности музея – 60 тыс. руб.. Проектом предусмотрена цифровизация зала В.А. Гаврилина.

В конкурсе на получение государственных грантов Вологодской области в сфере культуры победу одержал музейный проект под названием «Три дня из жизни рядового Сильницкого», который предусматривает оснащение современным интерактивным и проекционным оборудованием масштабной диорамы, посвященной вологжанину, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Павлину Николаевичу Сильницкому. Размер гранта составляет 350 000, руб. Сроки реализации проекта с 1 марта по 11 октября 2022 г.

Объем финансирования Подпрограммы в 2021 году – 46510,3 тыс. руб. На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 46349,7 тыс. руб. Освоение средств составляет 99,65%.

Подпрограмма 2 «Содействие развитию туризма»

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение устойчивого развития сферы туризма на территории Вологодского муниципального района, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- развитие туристического потенциала Вологодского муниципального района и повышение качества туристских услуг;
- обеспечение информационного сопровождения (продвижения) туристской деятельности Вологодского муниципального района.

Реализация основных мероприятий подпрограммы: «Поддержка перспективных проектов в сфере развития туризма; проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг», «Создание условий для сохранения, развития и популяризации сферы народных художественных промыслов», «Информационная поддержка туристской деятельности» и «Продвижение туристского потенциала района» позволяет достичь высоких показателей в развитии туристской индустрии на территории Вологодского муниципального района за 2020 год.

Развитие туристического потенциала Вологодского муниципального района и повышение качества туристских услуг важное направление социально-экономической деятельности района. Основные тенденции в сфере туризма в 2021 году: развитие внутреннего, неорганизованного туризма, рост индивидуального и семейного туризма. Наиболее востребованными направлениями стали активный/спортивный туризм, паломнический, усадебный и событийный.

Продолжился рост числа туристов и экскурсантов – **371 058 человек**. Районным рекордсменом по посещаемости, уже который год, является Центр отдыха и развлечений «Y.E.S.» - 288 233 человек (259 720 человек в 2020 году). Так же, в число популярных объектов посещения вошли: Усадьба Спасское-Куркино (5450 экскурсантов), Музей ретро автомобилей придорожного комплекса «Магистраль сервис» (3300 экскурсантов), горнолыжный комплекс «Фристайл» (2250 экскурсантов).

Самые яркие и посещаемые событийные мероприятия 2021 года: «Крещенский сочельник на Чудотворном Источнике», «Зима в усадьбе Спасское-Куркино», открытый конкурс зимних драндулетов «Поехали», патриотический праздник «Открытое небо», который, в связи с действующими ограничениями, прошел в формате спортивного забега.

В 2021 году был разработан и выпущен обновленный туристский каталог Вологодского муниципального района, основной концепцией которого стала презентация объектов показа и размещения, расположенных по направлениям крупных транспортных путей (М-8, А-119, А-114 и др.). Разработана сувенирная линейка по усадьбе Спасское-Куркино, в основу которой легли работы вологодского художника В.Лупандина, выполненные по заказу администрации района. Туристско-информационная продукция была представлена на XIX Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства "Ворота Севера".

В 2021 году открылся новый придорожный комплекс, вблизи поселка Майский, который включает: АЗС (+ электромобили) и кафе «Баранка». Это вторая в области интерактивная станция сети «Газпромнефть» (заправка через мобильное приложение, не выходя из машины).

Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса придорожного сервиса (гостиницы и кафе) «Ковчег» близ д. Нефедово, который в настоящее время уже является популярным объектом

показа, привлекая туристов возведенными на территории комплекса копиями мировых достопримечательностей.

Во исполнение поручения Губернатора области о проведении комплексной реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Спасское-Куркино. Сер. XVIII –н. XX вв. Главный дом», на цели которого в 2021 году из средств бюджета района на разработку проектно-сметной документации на ремонт главного фасада здания было направлено 308 тысяч рублей.

Идут работы по подготовке помещения для размещения волонтерского центра «Мы – хранители» на базе усадебного комплекса Спасское-Куркино, привлеченные средства Фонда президентских грантов – 3 млн. руб., софинансирование из бюджета Вологодского района – 488 тыс. руб., средства гранта физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики – 100 тыс. руб.

Организованы работы по благоустройству экологического маршрута по старому парку усадьбы Спасское-Куркино в рамках субсидии за счет средств областного бюджета на благоустройство объектов туристской индустрии в муниципальных образованиях области – 1,9 млн.руб..

Проект "Старинный дворянский парк усадьбы Спасское-Куркино" получил специальный диплом Международного проекта фонда им. В.И.Вернадского «Экологическая культура: Мир и согласие» в номинации "Экотуризм".

К реализации проектов активно привлекаются добровольцы, что способствует развитию волонтерского туризма. За 2021 год было проведено более 20 волонтерских акций, благодаря чему в процесс сохранения культурного наследия было вовлечено более 300 добровольцев, в том числе: жители Вологодского района, жители г. Вологды, учащиеся школ и ВУЗов Вологодской области, волонтерские отряды района.

В 2020 - 2021 году на территории района был реализован проект «В гости к соседям», который позволил обменяться опытом, посмотреть, как и чем живут другие поселения, познакомиться с их традициями. В рамках проекта жители района посещали объекты показа, что способствовало развитию внутреннего туризма.

Объем финансирования Подпрограммы в 2021 году – 2419,1 тыс. руб.; фактические расходы на реализацию основных мероприятий Подпрограммы составил – 2419,1 тыс. руб. Освоение средств – 100 %.

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития потенциала молодежи»

Подпрограмма 3 направлена на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Вологодского муниципального района; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Вологодского муниципального района.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для развития детского и молодежного движения в Вологодском муниципальном районе, развитие у подрастающего поколения потребности в проявлении социально направленной активной жизненной и гражданской позиции;
- обеспечение организационно-методического и информационного сопровождения деятельности.

В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия: «Содействие развитию общественно значимой молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и самоопределению молодежи», «Укрепление института молодой семьи», «Деятельность по патриотическому воспитанию», «Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий подпрограммы» и «Информационная поддержка мероприятий».

Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала и вовлечение в процесс общественного управления.

В Вологодском муниципальном районе активную деятельность осуществляют 80 молодежных и детских общественных объединений: Молодежный парламент, молодежные активы, клубы молодых семей, волонтерские отряды и др.

В целях реализации молодежной политики в 2021 году были проведены мероприятия различной направленности: конкурс зимних драндулетов «ПОЕХАЛИ!», серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», III творческий фестиваль «ART-team», итоговое молодежное мероприятие «Время действовать», выезды членов Молодежного парламента в образовательные учреждения, трудовые десанты, волонтерские акции в усадьбе Спасское-Куркино, патриотические акции.

В российский День молодежи в Республике Беларусь представители муниципального штаба Вологодского района движения "Волонтеры победы" и отделения Белорусского республиканского союза молодежи Бобруйского района подписали соглашение о сотрудничестве между молодежными организациями наших районов-побратимов.

В течение года представители молодежи района принимали участие в областных и всероссийских мероприятиях и акциях: XIX Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме», Региональный молодежный обучающий форум, областной конгресс «Регион молодых», всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, проект «Корзина доброты», всероссийская акция «Диктант Победы».

По итогам областного конкурса «Вологодское подворье» молодая семья Торховых из Прилукского поселения одержала победу в номинации «Лучшие садоводы».

Молодежь Вологодского района подключилась к процессу привлечения грантовой помощи. В 2021 году были реализованы проекты-победители областного конкурса проектов физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики Вологодской области:

- «Хранители наследия» по развитию волонтерского движения в сфере сохранения ОКН (автор - Коротаевская С.В.), сумма гранта - 100 000,00. руб.

- «Школа здоровья» по пропаганде ЗОЖ (автор - Иванова К.И.), сумма гранта - 36400,00 руб.

- «Сила земли» по благоустройству родников (автор - Мельников М.В.), сумма гранта - 60 000,00 руб.

Показательными являются результаты работы АНО СРКО «Мое наследие» (директор Корлякова Л.В.), осуществляющей свою деятельность на территории района. Благодаря победе в областном проекте «Комплексный пакет добровольца» было записано – «Промо-видео организации», которое рассказывает о восстановлении усадебного комплекса Спасское-Куркино.

Так же некоммерческая организация вошла в 5-ку победителей областного конкурса на предоставление ресурсной поддержки опорным представительством Ресурсного центра «Провода» и получила в награду оборудование для осуществления деятельности (мультимедийное оборудование, портативную акустическую систему, радиосистему с двумя ручными передатчиками, флипчарт и др).

Совместный проект администрации и АНО СРКО «Мое наследие», стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил поддержку в размере 3 004 530,00 руб. В рамках реализации проекта на базе усадьбы Спасское-Куркино открыт волонтерский центр «Мы – хранители», деятельность которого направлена на развитие добровольческого движения в сфере сохранения ОКН.

В 2021 году за личный вклад в развитие молодежной политики Вологодской области Благодарственным письмом была отмечена Лазаренко А.Г.. Двое представителей молодежи были отмечены Благодарностью главы Вологодского муниципального района, 7 членов Молодежного парламента II созыва поощрены Благодарственными письмами главы Вологодского муниципального района.

Объем финансирования Подпрограммы в 2021 году – 362,0 тыс. руб. На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 362,0 тыс. руб. Освоение средств составляет 100%.

Оценка эффективности реализации Программы
Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

$$KO_{\text{м}} = 49130,8/49291,4=1$$

Степень результативности достижения целей и решения задач муниципальной программы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	План 2021	Факт 2021	КВП _i	Факт 2020	КР _i
Число посещений организаций культуры	тыс. ед.	340,12	411,03	1,2	318,4	1,3
Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи района)	%	не менее 35	35	1	35	1
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа	%	71,5	76,7	1,1	76,7	1
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	85,7	92,3	1,1	92,3	1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	66,6	100	0,67	100	1
Σ				5,07		5,3

Индекс эффективности реализации муниципальной программы

$$\mathcal{E}P_{\text{м}} = \frac{1 + ((5,07+5,3)/2/5)}{2} = 1,02$$

Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме

$$KO_{\text{пп}} = 46349,7/46510,3=1$$

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 1

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	План 2021	Факт 2021	KBP_{jm}	Факт 2020	KP _i
Объем библиографических записей, внесенных в электронный каталог;	записей	не менее 1600	1831	1,1	1600	1,1
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд	экз.	не мене 5000	5620	1,1	5121	1,1
Количество посещений общедоступных библиотек Вологодского муниципального района на одного жителя в год	%	4,2	4,4	1	3,2	1,4
Количество созданных музейных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных)	ед.	13	15	1,1	13	1,1
Доля населения, участвующего в народных праздниках, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры	%	35	35	1	32	1,1
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	104,4	136,6	1,3	104,9	1,3
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	чел.	10	10	1	10	1
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	17	17	1	33,0	1,9
Количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	100	100	1	50	2
Σ				9,6		12

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

$$\mathcal{E}P_{mm1} = \frac{1 + ((9,6+12)/2/9)}{2} = 1,1$$

Подпрограмма 2

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2

$$KO_{mm} = 2419,1/2419,1 = 1$$

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 2

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	План 2021	Факт 2021	KBP_{jm}	Факт 2020	КР _i
Количество посетителей района (туристов и экскурсантов)	тыс. чел.	137,7	371,1	2,7	329,3	1,1
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием мастеров-ремесленников	ед.	5	5	1	5	1
Численность мастеров народных художественных промыслов	чел.	5	5	1	4	1,2
Количество публикаций о туристском потенциале района в средствах массовой информации и сети Интернет	ед.	33	40	1,2	35	1,1
Количество созданной и изготовленной информационной продукции о туристическом потенциале	ед.	3	5	1,7	5	1
Количество значимых специализированных мероприятий, на которых представлены туристские возможности района	ед.	5	5	1	5	1
Σ				8,6		6,4

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

$$\mathcal{E}P_{mm2} = \frac{1 + ((8,6+6,4)/2/6)}{2} = 1,1$$

Подпрограмма 3

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 3

$$KO_{mm} = 362,0 / 362,0 = 1$$

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 3

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единицы измерения	План 2021	Факт 2021	$KBII_{jm}$	Факт 2020	KP _i
Количество молодежных советов и объединений	ед.	23	24	1	24	1
Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях подпрограммы	ед.	60	60	1	50	1,2
Количество молодых граждан участников проектов по патриотическому воспитанию	тыс. чел.	3,35	3,35	1	3,5	0,96
Количество подготовленных методических материалов по вопросам реализации мероприятий подпрограммы за год	ед.	не менее 3	3	1	3	1
Увеличение публикаций о молодежных мероприятиях различного уровня в сети Интернет и средствах массовой информации	ед.	95	150	1,6	130	1,1
Σ				5,6		5,26

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

$$ЭР_{тп\ 3} = \frac{1 + ((5,6 + 5,26)/2/5)}{2} = 1,04$$

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$ЭР_{общ} = \frac{1,02 + \frac{(1,1 + 1,1 + 1,04)}{3}}{2} = 1,05$$

Сопоставляя со шкалой интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы, приходим к выводу, что программа может быть признана высокоэффективной.

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Вологодского
муниципального района
(форма)

Отчет

о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района

«Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы»

за 2021 год

(отчетный финансовый год)

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2020 году			
		план	факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
Программа, всего	тыс.руб.	49291,4	49130,8	✓ 1	
в том числе по администраторам:					
Комитет по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района	тыс.руб.	49291,4	49130,8	1	
Цель программы: Совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации, приобщение населения к культурному и природному наследию Вологодского муниципального района; поддержка молодежных инициатив как основ социально-экономического развития Вологодского муниципального района					
Показатель 1 цели: Число посещений организаций культуры	тыс. ед.	340,12	411,03	1,2	Увеличение показателя связано с качественными изменениями условий работы (ремонт ДК, библиотек), реализацией новых мероприятий

Показатель 2 цели: Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания от общего числа молодежи района	%	не менее 35	35	1	
Показатель 3 цели: Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	71,5	76,7	1	
Показатель 4 цели: Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	85,7	92,3	1	
Показатель 5 цели: Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	66,6	100	0,67	Невыполнение показателя обусловлено: 1. высокой стоимостью работ по сохранению и восстановлению ОКН, 2. влиянием природных, техногенных и антропогенных факторов на сохранность ОКН. Количественные данные показателя будут пересмотрены.
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала"	тыс.руб.	46 510,3	46 349,7	1	
Задача 1 подпрограммы 1 Создание условий для развития библиотечной системы и музейного дела.					
Мероприятие 1.1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Вологодского муниципального района.	тыс.руб.	27 598,6	27 598,6	1	
Показатель 1 мероприятия 1.1.: Объем библиографических записей, внесенных в электронный каталог;	записей	не менее 1600	1831	1,1	
Показатель 2 мероприятия 1.1.: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд	экз.	не менее 5000	5620	1,1	
Показатель 3 мероприятия 1.1.: Количество посещений общественных библиотек Вологодского муниципального района на одного жителя в год	%	4,2	4,4	1	
Мероприятие 1.2. Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций.	тыс. руб.	1 775,6	1 775,6	1	
Показатель 1 мероприятия 1.2.: Количество созданных музейных экспозиций и выставок	ед.	13	15	1,1	Были организованы и проведены выставки с привлечением фондов вне музея

Задача 2 подпрограммы 1 Создание условий для реализации проектов и мероприятий в сфере культуры, сохранения и популяризации культурного наследия района					
<i>Мероприятия 1.3. Реализация проектов, мероприятий, в том числе в сфере традиционной народной культуры и народного творчества</i>	тыс.руб.	9 030,2	9 030,1	1	
Показатель 1 мероприятия 1.3.: Доля населения, участвующего в народных праздниках, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры	%	35,0	35,0	1	
Показатель 2 мероприятия 1.3. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	104,4	136,6	1,3	Увеличение показателя связано с качественными изменениями условий работы (ремонт ДК, библиотек), реализацией новых мероприятий
<i>Мероприятие 1.4. Поддержка добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия</i>	тыс.руб.	0,0	0,0	-	
Показатель 1 мероприятия 1.4. Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	чел.	10,0	10,0	1	
<i>Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности</i>	тыс.руб.	8 105,8	7 945,2	0,98	
Показатель 1 мероприятия 1.5.: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	17,0	17,0	1	
Показатель 2 мероприятия 1.5.: Количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	100,0	100,0	1	
Подпрограмма 2 "Сотрудничество развитию туризма"	тыс.руб.	2 419,1	2 419,1	1	
Задача 1 подпрограммы 2 Развитие туристического потенциала Вологодского муниципального района и повышение качества туристских услуг					

Мероприятие 2.1. Поддержка перспективных проектов в сфере развития туризма; проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг.	тыс.руб.	2239,1	2239,1	2,4	
Показатель 1 мероприятия 2.1.: Количество посетителей района (туристов и экскурсантов)	тыс.чел.	137,7	371,1	2,7	Рост показателя обусловлен увеличением внутреннего туристического потока в условиях распространения новой коронавирусной инфекции covid-19, а также смягчением требований к работе в условиях распространения covid-19 в сравнении с 2020 годом.
Мероприятие 2.2. Создание условий для сохранения, развития и популяризации сферы народных художественных промыслов.	тыс.руб.	20,0	20,0	1	
Показатель 1 мероприятия 2.2.: Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием мастеров-ремесленников	ед.	5	5	1	
Показатель 2 мероприятия 2.2.: Численность мастеров народных художественных промыслов	чел.	5	5	1	
Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение информационного сопровождения туристской деятельности Вологодского муниципального района					
Мероприятие 2.3. Информационная поддержка туристской деятельности.	тыс.руб.	160,0	160,0	1	
Показатель 1 мероприятия 2.3.: Количество публикаций о туристском потенциале района в средствах массовой информации и сети Интернет	ед.	33	40	1,2	Увеличение публикаций связано с открытием новых объектов показа и успешной реализацией проекта по сохранению, восстановлению и популяризации усадьбы Спасское-Куркино и присуждением национальной премии "События России 2020"
Показатель 2 мероприятия 2.3.: Количество созданной и изготовленной информационной продукции о туристическом потенциале	ед.	3	5	1,7	В 2021 году был издан обновленный туристский каталог Вологодского района и изготовлена сувенирная продукция, популяризирующая усадьбу Спасское-Куркино
Мероприятие 2.4. Продвижение туристского потенциала района	тыс. руб.	0,0	0,0	-	
Показатель 1 мероприятия 2.4.: Количество значимых специализированных мероприятий, на которых представлены туристские возможности района	ед.	5	5	1	
Подпрограмма 3 Создание условий для развития потенциала молодежи					
Задача 1 подпрограммы 3. Создание условий для развития детского и молодежного движения в Вологодском муниципальном районе, развитие у подрастающего поколения потребности в проявлении социально направленной активной жизненной и гражданской позиции					

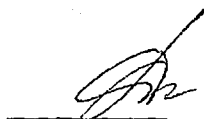
Мероприятие 3.1. Содействие развитию общественно значимой молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореализации и самоопределению молодежи.	тыс.руб.	212,0	212,0	1	
Показатель 1 мероприятия 3.1.: Количество молодежных советов и объединений	ед.	23	24	1	
Мероприятия 3.2. Укрепление института молодой семьи.	тыс.руб.	20,0	20,0	1	
Показатель 1 мероприятия 3.2.: Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях подпрограммы	ед.	60	60	1	
Мероприятие 3.3. Деятельность по патриотическому воспитанию.	тыс.руб.	130,0	130,0	1	
Показатель 1 мероприятия 3.3.: Количество молодых граждан участников проектов по патриотическому воспитанию	тыс. чел.	3,35	3,35	1	
Задача 2 подпрограммы 3 Обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности					
Мероприятие 3.4. Организационно-методическое обеспечение мероприятий подпрограммы.	тыс.руб.	0,0	0,0	-	
Показатель 1 мероприятия 3.4.: Количество подготовленных методических материалов по вопросам реализации мероприятий подпрограммы за год	ед.	не менее 3	3	1	
Мероприятие 3.5. Информационная поддержка мероприятий	тыс.руб.	0,0	0,0	-	
Показатель 1 мероприятия 3.5.: Увеличение публикаций о молодежных мероприятиях различного уровня в сети Интернет и средствах массовой информации	ед.	95	150	1,6	Увеличение показателя за счет информационного сопровождения проектов-победителей областного конкурса физических лиц и проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 100%

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 1,05

Начальник отдела культуры, молодежной политики
туризма комитета по образованию и культуре
Вологодского муниципального района



Ю.П. Дурягина

и
администрации

(наименование должности руководителя (главного администратора (администраторов) программы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)