

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
Саткинского муниципального района
и муниципальных программ
Саткинского городского поселения в новой
редакции

ГODOBOЙ ОТЧЕТ
О ходе реализации муниципальной программы и об оценке ее эффективности
«Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» на 2021-2024 годы» МБУ «Центр туризма и гостеприимства»
за 2021 год

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы: Исполняющий обязанности директора МБУ «Центр туризма и гостеприимства» Саткинского муниципального района Заикина И.А.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты следующие цели и задачи:

- создание благоприятных условий для развития туризма в Саткинском муниципальном районе;
- формирование конкурентоспособного туристского продукта и продвижение его на российском и международном туристских рынках.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа						
	Показатель (индикатор)					
1	Количество посещений- обращений (внутренний и въездной туризм, в т.ч.:	тыс. человек	9,2	16,0	16,6	Увеличение количества консультаций при обращении на внутреннем и въездном туризме, в связи с чем увеличен поток туристов в Саткинском муниципальном районе
1.1	Реестровый номер: 799011 P.76.1.01690001001 В стационарных	едениц		13,8		

	условиях		3,3		14,3	
1.2	Реестровый номер: <u>799011.P.76.1.16310001001</u> Вне стационара	едениц	1,5	0,9	0,9	
1.3	Реестровый номер: <u>799011.P.76.1.16320001001</u> Удаленно через сеть Интернет	едениц	4,4	1,3	1,3	

3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	Достигнутые	
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)									
1.1	Выполнение муниципального задания в части оказания туристско-информационных услуг	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	01.01.2021	01.12.2021	3887,8	3887,8	выполнено
1.2	Региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко»	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	27.04.2021	19.04.2021	167,4	167,4	выполнено
1.3	Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	08.06.2021	13.07.2011	67,2	67,2	выполнено
1.4	Региональный фестиваль водного туризма «Айские притесы»	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	13.05.2021	28.06.2021	250,0	250,0	выполнено
1.5	Продвижение туристического продукта Саткинского муниципального района на российских и международных площадках (выставки, форумы, конференции, круглые столы и т.д.)	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	30.03.2021	31.12.2021	400,0	400,0	выполнено
1.6	Подготовка и проведение информационных туров в целях создания распространения материалов и сюжетов о Саткинском муниципальном районе	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	06.07.2021	13.07.2021	325,0	325,0	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено / выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	Достигнутые	
1.7	Развитие системы туристской навигации на территории Саткинского муниципального района	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	17.08.2021	06.12.2021	400,0	75,6	выполнено частично
1.8	Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского муниципального района	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	19.11.2021	23.12.2021	272,5	272,5	выполнено
1.9	Проектирование и разработка мобильного приложения (интерактивной карты)	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	30.09.2021	08.11.2021	149,0	149,0	выполнено
1.10	Озвучка аудиогидов по городу (запись и обработка голоса, музыкальное оформление)	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	30.09.2021	10.11.2021	29,5	29,5	выполнено
1.11	Умный город (дополнительная реальность)	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	16.07.2021	21.10.2021	470,0	470,0	выполнено
1.12	Приобретение сувенирной продукции с логотипом Саткинского муниципального района	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	06.07.2021	31.12.2021	182,5	182,5	выполнено
1.13	Приобретение баннеров	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	24.09.2021	08.10.2021	46,5	46,5	выполнено
1.14	Обслуживание туристического сайта	И.А.Заикина	01.01.2021	01.12.2021	30.11.2021	13.12.2021	20,0	20,0	выполнено
	Контрольное событие муниципальной программы		X		X		6667,4	6343,0	
Итого по муниципальной программе, подпрограмме (ведомственной целевой программе): количество мероприятий, из них: выполненных 14; невыполненных 0; выполненных частично 1									

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа, в том числе:	всего:	6667,4	6343,0	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района (бюджет Саткинского городского поселения)	6047,8	5723,4	Т.к. проект по установке знаков туристской навигации на территории Саткинского района находится на согласовании в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, его реализация перенесена на 2022г.
		внебюджетные источники	619,6	619,6	

5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» на 2021-2024 годы» за 2021 год

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 257 от 25.03.2021г	Изменения в программе произошли. в связи с увеличением объемов финансирования муниципальной программы в 2021 году на 2902,7 тыс. рублей	- на увеличение субсидии на выполнение муниципального задания - 2,7 тыс.рублей на доведение минимальной заработной платы работникам учреждений с учетом уральского коэффициента; - на предоставление субсидии на иные цели - 2 900,0 тыс. рублей, из них: 2 000,0 тыс. рублей на организацию мероприятий, направленных внутреннего и въездного туризма в Саткинском муниципальном районе;

			500.0 тыс. рублей на мероприятия в рамках Умного города; 400.0 тыс. рублей на указатели, что соответствует решению Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 24.02.2021 года № 67/12 «О внесении в дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года №36/8 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период годов»».
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 591 от 19.07.2021г	Изменения в программе произошли в связи с уменьшением(увеличением) объемов финансового обеспечения	уменьшением объемов финансового обеспечения по мероприятиям: - «Региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко»» на сумму 82,6 тыс. рублей, -«Умный город (дополнительная реальность)» на сумму 30,0 тыс. рублей, -«Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского муниципального района» на сумму 22,4 тыс. рублей; увеличением объемов финансового обеспечения по мероприятиям: -«Подготовка и проведение информационных туров в целях создания и распространения материалов и сюжетов о Саткинском муниципальном районе» на сумму 25,0 тыс. рублей -«Приобретение сувенирной продукции с логотипом Саткинского муниципального района» на сумму 110,0 тыс. рублей.
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 702 от 07.09.2021г	Изменения в программе произошли, в связи с увеличением бюджетных назначений муниципальной программы в 2021 году на 50,0 тыс. рублей	- на приобретение баннеров в сумме 50,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета
4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 734 от 28.09.2021г	Изменения в программе произошли, в связи с перераспределением бюджетных	уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятиям: - «Региональный фестиваль

		ассигнований	<p>кузнецов и традиционных народных ремесел» на сумму 182,8 тыс. рублей,</p> <p>- «Озвучка аудиогидов по городу (запись и обработка голоса, музыкальное оформление)» - 70,5 тыс.рублей;</p> <p>увеличение бюджетник ассигнований по мероприятиям :</p> <p>-«Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского муниципального района» на сумму 186,3 тыс. рублей,</p> <p>-«Проектирование и разработка мобильного приложения (интерактивной карты)» на сумму 47,0 тыс. рублей,</p> <p>-«Обслуживание туристического сайта» - 20,0 тыс. рублей.</p>
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального рай она № 928 от 06.12.2021г	Изменения в программе произошли, в части 2021 года в связи с уменьшением (увеличением) бюджетных ассигнований	<p>уменьшением бюджетных ассигнований:</p> <p>-по мероприятию «Обустройство береговой линии р. Ай (смотровая площадка)» на сумму 800,0 тыс. рублей;</p> <p>увеличением бюджетных ассигнований на мероприятие:</p> <p>-«Приобретение баннеров» на сумму 10,0 тыс. рублей;</p> <p>увеличением бюджетных ассигнований:</p> <p>- на выполнение муниципального задания, в части оказания туристско-информационных услуг, на сумму 46,8 тыс. рублей на увеличение должностных окладов на 5,2% с 01.10.2021 года.</p>
6	Постановление Администрации Саткинского муниципального рай она № 1007 от 22.12.2021г	Изменения в программе произошли, в части 2021 года в связи с уменьшением (увеличением) бюджетных ассигнований	<p>уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятию:</p> <p>- «Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского муниципального района» на сумму 10,92099 тыс. рублей;</p> <p>- «Проектирование и разработка мобильного приложения (интерактивной карты)» на сумму 48,0 тыс. рублей;</p> <p>- «Приобретение баннеров» на сумму 13,530 тыс. рублей;</p>

			увеличением бюджетных ассигнований по мероприятию: -«Приобретение сувенирной продукции с логотипом Саткинского муниципального района» на сумму 72,45099 тыс.рублей.
--	--	--	--

6. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» на 2021-2024 годы» осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, в соответствии с приложением 7 к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саткинского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857.

Выявление степени достижения запланированных результатов муниципальной программы произведено по итогам 2021 года, путем оценки по следующим критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы в отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы, достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий.

Расчет степени достижения соответствующих результатов производится по следующим формам:

1) Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$СР_m = M_b / M$, где:

$СР_m$ – степень реализации мероприятий Программы;

M_b – количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

$$1 = 14 / 14$$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, рассчитывается по формуле:

$ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ$, где:

$ССузобщ$ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зфобщ$ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

$Зпобщ$ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

$$0,95 = 6667,4 / 6343,0$$

3) Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается для Программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств по следующей формуле:

$Эис = СРм / ССузобщ$, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРм – степень реализации мероприятий Программы;

ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств.

$$1 = 1 / 1$$

4) Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

а) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

$СДппз = ЗПпф / ЗПпп$, где:

СДппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПпф – значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

Согласно сведений о показателях раздела 3 соответствующего годового отчета, по каждому целевому показателю (индикатору) произведен расчет:

№ показателя (индикатора)	Фактическое значение (ЗПпф)	Плановое значение (ЗПпп)	Степень достижения (СДппз)
Количество посещений-обращений (внутренний и въездной туризм)	16,0	16,6	1

б) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СРп = \sum СДппз / N,$$

где:

СРп – степень реализации Программы;

СДппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

$$1 = 1 / 1$$

5) Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

$ЭРп = СРп * Эис$, где:

ЭРп – эффективность реализации Программы;

СРп – степень реализации Программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

$$1 = 1 * 1$$

Эффективность реализации Программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

В результате проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Саткинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» от 25.12.2020 № 864., эффективность реализации Программы признана высокой и составляет не менее 0,90 (ЭРп = 1).

И.о.директора

МБУ «Центр туризма и гостеприимства»

И.А.Заикина

Главный бухгалтер

МБУ «Центр туризма и гостеприимства»

Т.К.Шевчук