

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе»
Наименование
ответственного исполнителя:

МБУ «Центр туризма и гостеприимства»

Отчетный период (срок реализации программы): 2021-2025 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2022 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес
непосредственного исполнителя: Главный бухгалтер МБУ «Центр туризма и
гостеприимства» Шевчук Т.К., 8-35161-3-39-22, tourism.satka@satadmin.ru

И.о.директора МБУ

«Центр туризма и гостеприимства»



И.А.Заикина

РАЗДЕЛ 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью данной программы является:

- создание благоприятных условий для развития туризма в Саткинском муниципальном районе;

Основные задачи, необходимые для достижения поставленной цели программы:

- формирование конкурентоспособного туристского продукта и продвижение его на российском и международном туристских рынках.

К индикативным показателям программы относятся:

1) Количество посещений- обращений (внутренний и въездной туризм (единиц))

1. 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	16,6	16,5	16,5	выполнено
1.1	Реестровый номер: <u>799011.Р.76.1.01690001001</u> В стационарных условиях	единиц	13,8	14,7	14,7	выполнено
1.2	Реестровый номер: <u>799011.Р.76.1.16310001001</u> Вне стационара	единиц	0,9	1,1	1,1	выполнено
1.3	Реестровый номер: <u>799011.Р.76.1.16320001001</u> Удаленно через сеть Интернет	единиц	1,3	0,7	0,7	выполнено

РАЗДЕЛ 2

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	01.01.2022	01.12.2022	01.01.2022	01.12.2022	4391,3	4391,3	выполнено
1.2	Региональный гастрономический фестиваль «Первое Уральское яблоко»	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	18.04.2022	22.06.2022	150,0	150,0	выполнено
1.3	Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	21.06.2022	07.10.2022	249,4	249,4	выполнено
1.4	Региональный фестиваль водного туризма «Айские притесы»	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	05.05.2022	21.06.2022	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	01.01.2022	01.12.2022	03.03.2022	31.12.2022	207,5	207,5	выполнено
1.6	Подготовка и проведение информационных туров в целях создания распространения материалов и сюжетов о Саткинском муниципальном районе	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	25.05.2022	31.12.2022	300,0	300,0	выполнено
1.7	Развитие системы туристской навигации на территории Саткинского муниципального района	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	05.08.2022	21.09.2022	327,2	327,2	выполнено
1.8	Выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского муниципального района	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	16.11.2022	02.12.2022	69,5	69,5	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	
1.9	Приобретение сувенирной продукции с логотипом Саткинского муниципального района	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	16.11.2022	29.11.2022	96,2	96,2	выполнено
1.10	Обслуживание туристического сайта visitsatka.ru	И.А.Заикина	01.01.2022	01.12.2022	25.11.2022	05.12.2022	20,0	20,0	выполнено
1.11	Обновление мобильного приложения «Путеводитель Саткинского района»	И.А.Заикин	01.01.2022	01.12.2022	02.12.2022	14.12.2022	30,0	30,0	выполнено
1.12	Курсы гидов-экскурсоводов (для сотрудников)	И.А.Заикин	01.01.2022	01.12.2022	27.09.2022	29.11.2022	52,0	52,0	выполнено
1.13	Абоненская плата за обновление мобильного приложения дополненной реальности "Arnament"	И.А.Заикин	01.01.2022	01.12.2022	-	-	130,1	-	не выполнено
	Контрольное событие муниципальной программы		X		X		6273,2	6143,1	

Итого по муниципальной программе, подпрограмме (ведомственной целевой программе):
количество мероприятий, из них:
выполненных 12;
невыполненных 1;
выполненных частично 0

РАЗДЕЛ 3

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:	6964,4	6830,3	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района (бюджет Саткинского городского поселения)	6273,1	6143,1	Абоненская плата за обновление мобильного приложения дополненной реальности "Arnament" перенесена на 2023г. согласно письма № 58 от 10.11.2022г
		внебюджетные источники	691,3	687,2	

РАЗДЕЛ 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» на 2021-2025 годы» за 2022 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 № 1017 от 24.12.2021г	Изменения в программе произошли, в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы в 2022-2024 гг	- на субсидию на выполнение муниципального задания 2022г 4033,4 тыс.рублей; - на субсидию на выполнение муниципального задания 2023г 4034,7 тыс.рублей; - на субсидию на выполнение муниципального задания 2024г 3942,6 тыс.рублей

2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 129 от 03.03.2022г	Изменения в программе произошли в связи с увеличением объемов финансового обеспечения на сумму 1901,9 тыс. рублей	увеличение объемов финансового обеспечения по мероприятиям: 1. 1601,9 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели, в том числе: 1.1 1233,2 тыс. рублей на организацию мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Саткинском муниципальном районе; 1.2 368,7 тыс. рублей на развитие системы туристской навигации на территории Саткинского муниципального района; 1.3 300,0 тыс. рублей на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания.
3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 356 от 25.05.2022г	Изменения в программе произошли, в связи с увеличением бюджетных назначений муниципальной программы в 2022 году на 50,0 тыс. рублей	- на подготовку и проведение информационных туров в сумме 50,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 507 от 11.07.2022г	Изменения в программе произошли, в связи с увеличением бюджетных назначений муниципальной программы в 2022 году на 7,8 тыс. рублей	- 7,8 тыс. рублей на доведение до МРОТ с 01 января 2022 года на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания;
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 727 от 30.09.2022	Изменения в программе произошли, в связи с увеличением бюджетных назначений муниципальной программы в 2022 году на 100,0 тыс. рублей	- 100,0 тыс. рублей на подготовку и проведение информационных туров.
6	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 785 от 24.10.2022г	Изменения в программе произошли, в связи с увеличением бюджетных назначений муниципальной программы в 2022 году на 14,6 тыс. рублей	на доведение до МРОТ с 01 июня 2022 года на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания.

7	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 924 от 13.12.2022г	Изменения в программе произошли, в связи с перераспределением бюджетных назначений	<p>1. уменьшение бюджетных ассигнований по мероприятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпуск и распространение имиджевых и информационных печатных и электронных изданий о туристском потенциале Саткинского муниципального района на сумму 50,7 тыс. рублей; - обучение и аттестация сотрудников по программе «Экскурсовод» в сумме 8,0 тыс. рублей; <p>2. увеличение бюджетных ассигнований по мероприятиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение сувенирной продукции с логотипом Саткинского муниципального района» на сумму 33,3 тыс.рублей; - продвижение туристического продукта СМР на российских и международных площадках в сумме 15,4 тыс. рублей; - обновление мобильного приложения «Путеводитель по Саткинскому району в сумме 10,0 тыс. рублей
5	Постановление Администрации Саткинского муниципального района № 1003 от 27.12.2022г	Изменения в программе произошли, в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы в 2023-2025 гг	<ul style="list-style-type: none"> - на субсидию на выполнение муниципального задания 2023г 6825,5 тыс.рублей; - на субсидию на выполнение муниципального задания 2024г 5350,7 тыс.рублей; - на субсидию на выполнение муниципального задания 2025г 5355,6 тыс.рублей

РАЗДЕЛ 5

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» на 2021-2025 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 27.12.2022 № 1003.

Выявление степени достижения запланированных результатов муниципальной программы произведено по итогам 2022 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:

$$СРм = Мв / М, \text{ где:}$$

СРм – степень реализации мероприятий Программы;

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

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

$$0,92 = 13 / 12$$

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

$$ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ, \text{ где:}$$

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.

$$0,98 = 6964,5 / 6830,3$$

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:

$$Эис = СРм / ССузобщ, \text{ где:}$$

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:

$$СДппз = ЗПпф / ЗПпп, \text{ где:}$$

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)	16,5	16,5	1
---	------	------	---

б) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СРп = \Sigma СДппз / N,$$

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:

$$ЭРп = СРп * Эис, \text{ где:}$$

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 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Саткинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Саткинском муниципальном районе» от 27.12.2022 № 1003., эффективность реализации Программы признана высокой и составляет не менее 0,90 (ЭРп = 1).