

Согласовано:

Бож - -

Годовой отчёт о ходе реализации
муниципальной программы
«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном
районе на 2019-2022 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел туризма и межрегиональных связей администрации
Великоустюгского муниципального района

Соисполнители:

отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации Великоустюгского муниципального района

управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации Великоустюгского муниципального района

управление образования администрации Великоустюгского
муниципального района

финансовое управление

08.02.2023 года

ответственный за подготовку годового отчета:
начальник отдела туризма и межрегиональных связей
управления экономического развития
администрации Великоустюгского муниципального
округа Боринская Наталья Павловна

Тел. 2-73-06, электронная почта: tur_vu@mail.ru

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма в
Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествую- щий отчётному <*>	отчётный год 2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие туризма и Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы» за 2022 год						
1.	Количество посетителей, всего по району	тыс. чел.	367	480	496 <i>1021</i>	В 2022 году в Великоустюгском муниципальном районе открылись новые туристские объекты показа в связи с этим увеличение количества посетителей
2.	Увеличение туристического потока по сравнению с предыдущим годом	%	41,7	30	35,1 <i>114</i>	Увеличилось количество посетителей в связи с этим процент туристского потока по сравнению с предыдущим годом выше.
3.	Количество туристических маршрутов	ед.	54	54	58 <i>1034</i>	В 2022 году открылись новые турфирмы в связи

						с этим новые туристические маршруты
4.	Количество публикаций в СМИ и сети интернет в отчетном году	Шт.	55 55	40	55	В связи с ведением страницы вконтакте количество публикаций в сети интернет в отчетном году увеличилось

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

О Т Ч Ъ Т
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском
муниципальном районе на 2019-2022 годы» за 2022 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)		
			на 1 января отчётного года	на 31 декабря отчётного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы» за 2022 год	всего	23985,0 ✓	4668,7 ✓	4564,9 ✓
		ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел туризма и межрегиональных связей администрации района	3810,00	739,6	739,5
		Соисполнитель: отдел ЖКХ администрации района	650,00	650,00	546,5
		Соисполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики	3500,00	1599,1	1599,1
		Соисполнитель: МКУ «Горстройзаказчик»	14875,00	-	-
		Соисполнитель: финансовое управление	700,00	800,00	799,8

		Соисполнитель: Управление образования администрации района	450,00	880,00	880,00
Основное мероприятие 1	Благоустройство		20175,0	2229,0	2125,5
	1.1 Освещение дороги на вогчину Деда Мороза	Отдел ЖКХ администрации района	650,0	650,0	546,5 ✓
	1.2 Изготовление и установка карт-схем, информационных щитов и указателей к объектам массового посещения туристов	Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района	-		
	1.3 Благоустройство внутреннего двора по адресу: Советский проспект, 103	Управление строительства, транспорта, дорожного хозяйства и экологии администрации района	3000,0	-	-
	1.4 Праздничное оформление центральных улиц города	Отдел туризма и межрегиональных связей	700,0	474	474 ✓
	1.5 Архитектурная подсветка фасадов зданий	Управления образования администрации района	450,0	705	705 ✓

	<p>1.6 Приобретение и установка декоративной искусственной уличной ели на пл. Ленина и световых фигур</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики</p>	-		
	<p>1.7 Выполнение строительно-монтажных работ по изготовлению и установке металлического ограждения и каркасов малых архитектурных форм</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики</p>	-		
	<p>1.8 Капитальный ремонт ул. Набережная с благоустройством пл. Ленина</p>	<p>МКУ «Горстройказачик»</p>	-		

	<p>1.9Разработка проектно-сметной документации в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристского кластера</p>	<p>МКУ «Горстройзаказчик»</p>	<p>475,00 районный бюджет 11400,00 областной бюджет</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>1.10 Демонтаж, доставка, хранение, восстановление, монтаж ёлки и световых фигур</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики</p>	<p>3500,0</p>	<p>400</p>	<p>400</p>
<p>Основное мероприятие 2</p>	<p>Подготовка кадров для сферы туризма 2.1 Организация и проведение семинаров для работников туротрасли привлечением специалистов. Участие в выездных мероприятиях.</p>	<p>Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	2.2 Организация курсов повышения квалификации групповодов	Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района	-	-	-
Основное мероприятие 3	Информационное обеспечение туристской деятельности и продвижение туристского продукта района		3810,0	2439,7	2439,4
	3.1 Участие в презентационной деятельности Великоустюгского района, в т.ч. на российских и международных выставках МПТТ, МПТФ, INWETEX, Intourmarket, «Отдых», «Ворота Севера»	Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района	-		
	3.2 Международная акция «День Деда Мороза»	Отдел туризма и межрегиональных связей	-	150,0	150,0

	<p>3.3 Участие Великоустюгского муниципального района в Русских Ганзейских Днях: 2019 год — город Псков, 2020 год — город Великий Новгород.</p>	<p>Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района</p>	-		
	<p>3.4 Организация мероприятий с целью поддержания и расширения межрегиональных связей Великоустюгского района</p>	<p>Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района</p>	-		
	<p>3.5 Организация и проведения информационных туров с целью обмена опытом</p>	<p>Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района</p>	60,0	60,0	60,0
	<p>3.6 Создание рекламно-информационных материалов в сфере туризма</p>	<p>Управление культуры, спорта и молодежной политики</p>	-	99,1	99,1

	3.7 Подготовка к проведению и организации Русских Ганзейских Дней в городе Великий Устюг	Управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования администрации района	1900,0	1275,0	1275,0
	3.8 Издание рекламных информационных материалов и сувенирной продукции к 875-летию юбилею города	Управление делами администрации района, отдел туризма и межрегиональных связей	650,0	155,6	155,3
	3.9 Разработка концепции развития туризма для Великоустюгского муниципального района	Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района	-	-	-
	3.10 Приобретение презентационного оборудования (ярмарочные шатры, торговое оборудование)	МКУ «Хозяйственное управление администрации»	-	-	-
	3.11 Организация и проведение фестиваля деревянных скульптур	Отдел туризма и межрегиональных связей администрации района	500,0	-	-

100

Основное мероприятие 3.12	3.12 Организация и проведение праздничных мероприятий в сельских поселениях	700,0	700,0	700,0
Основное мероприятие 3.13	3.13 Приобретение трансляционного оборудования	-	-	-
	Управление культуры, спорта и молодежной политики			

СП РА В О Ч Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я

о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы» за 2022 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчётный год <*>	Фактические расходы за отчётный год <***>	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»	всего, в том числе	4668,7	4564,9	97,8	
		районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет	4668,7	4564,9	97,8	
	1.1 Освещение дороги на вотчину Деда Мороза		-	-	-	
		всего, в том числе	650,0	546,5	84,1	Сокращение объемов энергоресурсов
		районный бюджет (собственные доходы) областной бюджет	650,0	546,5	84,1	
	1.4 Праздничное оформление центральных улиц		-	-	-	
		всего, в том числе	474,0	474,0	100	
		районный бюджет (собственные доходы)	474,0	474,0	100	

города	областной бюджет					
1.5 Архитектурная подсветка фасадов зданий	705,0	705,0	705,0	705,0	100	100
	705,0	705,0	705,0	705,0	100	100
	-	-	-	-	-	-
1.10 Демонтаж, доставка, хранение, восстановление, монтаж елки и световых фигур	400,0	400,0	400,0	400,0	100	100
	400,0	400,0	400,0	400,0	100	100
	-	-	-	-	-	-
3.2 Международная акция «День рождения Деда Мороза»	150,0	150,0	150,0	150,0	100	100
	150,0	150,0	150,0	150,0	100	100
	-	-	-	-	-	-
3.5 Организация и проведение информационных туров с целью обмена опытом	60,0	60,0	60,0	60,0	100	100
	60,0	60,0	60,0	60,0	100	100
	-	-	-	-	-	-
3.6 Создание рекламно-информационных материалов в сфере туризма	99,1	99,1	99,1	99,1	100	100
	99,1	99,1	99,1	99,1	100	100
	-	-	-	-	-	-
3.7 Подготовка к и проведению организация Русских Ганзейских Дней в	1275,0	1275,0	1275,0	1275,0	100	100
	1275,0	1275,0	1275,0	1275,0	100	100
	-	-	-	-	-	-

городе Устюг	Великий							
3.8 Издание рекламной информации и материалов сувенирной продукции к 875-летию юбилею города		всего, в том числе	155,6	155,3	99,8	В результате проведения электронного аукциона произошло снижение цены контракта		
		районный бюджет (собственные доходы)	155,6	155,3	99,8			
3.12 Организация и проведение праздничных мероприятий в сельских поселениях		областной бюджет	-	-	-			
		всего, в том числе	700,0	700,0	100			
		районный бюджет (собственные доходы, субсидии)	700,0	700,0	100			
		областной бюджет	-	-	-			

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы районного бюджета и относящиеся к доходам районного бюджета средства областного бюджета и федерального бюджета; в соответствии с соглашениями, заключёнными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

<***> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов сельских поселений района, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

СВЕДЕНИЯ
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу «Развитие туризма в Великоустюгском
муниципальном районе на 2019-2022 годы» за 2022 год

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
1. Постановление № 65 17.01.2022	Уточнили объем финансирования по пунктам муниципальной программы	Внесли изменения «Объемы и источники финансирования Программы», «Ресурсное обеспечение программы», Приложение № 1 и Приложение № 2 в новой редакции.
2. Постановление №68 18.01.2023	Уточнили объем финансирования по пунктам муниципальной программы	Внесли изменения «Объемы и источники финансирования Программы», «Ресурсное обеспечение программы», Приложение № 1 и Приложение № 2 в новой редакции.

(в ред. пост. администрации Великоустюгского муниципального района от 12.07.2022 N 1223)

К Р И Т Е Р И И
эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Bi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	<p>Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей:</p> <p>а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя;</p> <p>б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателя;</p>	<p>0,2</p> <p>1,038</p> <p>1,17</p> <p>1,07</p> <p>4,325</p> <p>1,648</p>	<p>P>1</p> <p>P=1</p> <p>P<1</p> <p>116,3</p> <p>0,6</p>	<p>6</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>

	зателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя			
2.	Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э)*	0,2	Э<1 Э=1 97,8% 0,6	3 1
3.	Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)	0,15	Б>30 % 30 %>Б>10 % Б<10 % 0	3 1 0
4.	Коэффициент качества контроля (К)	0,1	К=100 % К<100 % 0,3	3 0
5.	Коэффициент достижения цели (Ц)*	0,35	Ц<1 Ц=1 Ц>1 1,05	3 1 0

* - полученное значение подлежит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).

Всего: 2,55 высокий уровень эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы» за 2022 год.

(в ред. пост. администрации Великоустюгского муниципального района от 12.07.2022 N 1223)

К Р И Т Е Р И И
эффективности муниципальной программы «Развитие туризма в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2022 годы»
за 2022 год

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Bi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	<p>Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей:</p> <p>а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя;</p> <p>б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p>	<p>0,2</p> <p>116,3</p> <p>0,6</p>	<p>6</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>	