**Годовой отчет**

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия |
| Отчетный период | 2022 год |
| Дата составления отчета | 14.03.2023 |
| Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Заместитель руководителя УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Сконина К.В.(тел. 2-15-95) |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт(кассовые расходы) | Процент исполнения | Примечание |
| 5 224,6 | 4 843,2 | 92,7 |  |
| Цель:Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Абаканском районе. |
| Задача 1. Обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы. |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт(кассовые расходы) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение развития отрасли туризма. | 1 768,7 | 1751,8 | 99,0 |  |
| ИТОГО | 1 768,7 | 1751,8 | 99,0 |  |
| Показатели |
| Показатель 1. Выполнение плановых показателей муниципального задания. (%) | 100 | 100 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | +1 |  |
| Задача 2. Создание условий для развития объектов туристской инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском районе |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 2. Содействие формированию туристической инфраструктуры и материально-технической базы. | 3 390,9 | 3 026,9 | 89,3 | Программные мероприятия не выполнены в полном объеме в отчетном году, в связи с тем,что лимиты на проектирование, строительство ЛЭП и подключение объектов инфраструктуры музея к электрическим сетям были доведены в ноябре 2022, в связи с чем, работы по устойчивому электроснабжению музея не удалось осуществить в полном объеме в столь короткие сроки |
| ИТОГО | 3 390,9 | 3 026,9 | 89,3 |  |
| Показатели |
| Показатель 2. Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский район(человек/год). | 30 000 | 56300 | + |  |
| Показатель 3.Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов(единиц/год). | 1 | 1 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | +2 |  |
| Задача 3. Повышение узнаваемости Усть-Абаканского района на туристских рынках. |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 3. Организация, координация туристской деятельности и продвижение туристского продукта. | 65,0 | 64,5 | 99,2 |  |
| ИТОГО | 65,0 | 64,5 | 99,2 |  |
| Показатели |
| Показатель 4. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма(единиц/год). | 3 | 3 | + |  |
| Показатель 5. Количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского района (единиц/год). | 3 | 3 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  | + 2 |  |

**Оценка эффективности реализации программ.**

Оценка эффективности реализации программы рассчитана в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программ, согласно Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского районаРеспублики Хакасия.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности программы определяется по формуле:

$$О=\frac{Ф}{П}$$

где:

О - оценка достижения планового значения показателя;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора в соответствии с программой.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности | Плановое значение целевого индикатора | Показатель фактически достигнутого значенияцелевого индикатора | Оценка достижения планового значения показателя |
| Показатель 1. Выполнение плановых показателей муниципального задания | 100 | 100 | 1 |
| Показатель 2. Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский район (человек/год) | 30 000 | 56300 | 1,88 |
| Показатель 3. Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов.  | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 4. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма. | 3 | 3 | 1 |
| Показатель 5. Количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского района. | 3 | 3 | 1 |

2. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

$$Уо= \frac{О^{1}+ О^{2}+О^{3}}{К}$$

где:

Уо - уровень достигнутых значений показателей результативности (целевых индикаторов) по программе в целом;

О1, О2, О3 ... - значения оценки достижения плановых значений каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

$$Уо= \frac{1+1,88+1+1+1}{5}=1,18$$

3. Коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы) отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

$Иб= \frac{ОФ-КЗнач+КЗкон}{ПОФ-КЗнач}$

где:

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы (подпрограммы);

ОФ - объем финансирования программы (подпрограммы) (кассовое исполнение);

ПОФ - планируемый объем финансирования программы (подпрограммы);

КЗнач - объем кредиторской задолженности на начало отчетного года;

КЗкон - объем кредиторской задолженности на конец отчетного года.

$$Иб= \frac{4843,2-1,1+0}{5224,6-1,1}=0,93$$

4. Оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:

$$Эп= \frac{Уо}{Иб}$$

где:

Эп - оценка эффективности реализации программы;

Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом;

Иб - коэффициент финансового обеспечения программы.

$$Эп= \frac{1,18}{0,93}=1,27$$

Таким образом, критерий эффективности Программы составляет 1,27, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы и требует дальнейшего продолжения ее реализации.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2021 год | Плановое значение показателей на 2022 год | Фактическое значение показателей за 2022 год | Исполнение плана в отчетном периоде,% (столбец 5 : столбец 4 x 100%) | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» | тыс. руб. | 1 621,4 | 5 224,6 | 4 843,2 | 92,7 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,93  | х | 0,93 | х | х |
| Показатели результативности  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Выполнение плановых показателей муниципального задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |  |
| Показатель 2. Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский район(человек/год) | Человек / год | 52700 | 30 000 | 56 300 | 188 % | Показатель перевыполнен вследствие проведения активной работы по популяризации туристских объектов района; использованию новых форм работы при проведении мероприятий туристской направленности; внедрению новых туристических маршрутов  |
| Показатель 3. Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов.  | Единиц / год | 1 | 1 | 1 | 100 % |  |
| Показатель 4. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма. | Единиц / год | 3 | 3 | 3 | 100 % |  |
| Показатель 5.Количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского района. | Единиц / год | 3 | 3 | 3 | 100 % |  |
| Уровень достигнутых значений целевых индикаторов | Уо | 1,36 | х | х | 1,18 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,46 | х | 1,27 | х | х |

**Пояснительная записка**

о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»

**по итогам 2022 года**

В целях комплексного развития туристской отрасли в Усть-Абаканском районе Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2022 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (далее – Программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

Целью Программы является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Абаканском районе.

Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач:

- обеспечение своевременного выполнения мероприятий и достижения целевых показателей муниципальной программы;

- создание условий для развития объектов туристской
инфраструктуры, поддержка мероприятий, направленных на создание благоприятной туристской среды в Усть-Абаканском районе;

- повышение узнаваемости Усть-Абаканского района
на туристских рынках.

Для мониторинга хода Программы разработаны целевые показатели:

- выполнение плановых показателей муниципального задания;

- увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский район;

- реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов;

- количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма;

- количество участий в выставках, форумах, конференциях туристической направленности, направленных на популяризацию туристических объектов Усть-Абаканского района.

Для достижения целевых показателей Программы реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли в Усть-Абаканском районе. К основным мероприятиям Программы относятся:

- обеспечение развития отрасли туризма;

- содействие формированию туристической инфраструктуры и материально-технической базы;

- организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта.

В 2022 году на территории района осуществляли свою деятельность пять коллективных средств размещения: базы отдыха «Золотая подкова», «Княжий двор», «Синегорье», «Ривьера», «Изых». А также другие объекты, осуществляющие деятельность в сфере туризма: МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи», МБУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей» и пляж «Островок», ООО «Водный туроператор «Стихия воды».

Деятельность туристских объектов характеризовалась следующими достигнутыми показателями: количество туристов, посетивших Усть-Абаканский район в 2022 году составило 56300 человек, проведено 465 экскурсий на туристских объектах района, проведено 82 культурно-познавательных мероприятия для школьников, доля мероприятий, ориентированных на детей и молодежь, в общем числе проводимых мероприятий составила 55,8 %, доля мероприятий, ориентированных на социально незащищенные группы населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа проводимых мероприятий составила 12,7 %, на базе музеев Усть-Абаканского района организовано 16 выставок и экспозиций. Проведено 3 событийных мероприятия туристской направленности: Фестиваль по трейларингу и хайтингу «Kuntagtrail», Фестиваль «Познай Хакасию», День туризма.

С целью увеличения туристического потока объектами туристской индустрии использовались различные формы взаимодействия с туристами: экскурсии, интерактивные программы, информационные туры, водные прогулки. Реализовывались проекты для различных категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Были разработаны и активно использовались 19 туристических маршрутов, в том числе водные.

На базе конно-туристического комплекса «Золотая подкова» в 2022 году был проведен ряд мероприятий, как для взрослого населения, так и для детей: «Резиденция Деда Мороза», тематические выпускные, развлекательные программы.

Деятельность ООО «Водный туроператор «Стихия воды» на территории района способствовала активному развитию водного туризма. Значительным спросом у населения и гостей республики пользовались водные прогулки по Красноярскому водохранилищу, экскурсии на горы Тепсей, Куня, Суханихаи участок «Оглахты» заповедника «Хакасский».

В настоящее время в Усть-Абаканском районе приоритетным является культурно-познавательный туризм. Это тот вид туризма, который активно развивается в районе и привлекает туристов. Прежде всего, это посещение культурно-исторических мест. Деятельность музеев в рамках культурного туризма является не только перспективным сектором экономики района, но и фактором социокультурного развития территории. Практически все туристические маршруты, проходящие по территории района, включают в себя посещение объектов культурного наследия, в частности Большого Салбыкского кургана, являющегося главным объектом показа музея «Древние курганы Салбыкской степи».

В 2022 году продолжилась работа по улучшению инфраструктуры объектов туризма.Для создания комфортных условий прибывания посетителей на территории МАУК «Музей «Салбык» установлены две комфортабельные беседки, приобретена мебель в беседки (столы, лавки), приобретен интерактивный стол.

Проведен текущий ремонт гостевой и экспозиционной юрты.

В сентябре 2022 года на территории музея установлен модульный туалет, приспособленный, в том числе и для посещения людьми с ОВЗ.

Значительная работа проведена по обеспечению устойчивого электроснабжения музея:осуществлено строительство ЛЭП, произведено подключение музеяк электросетям.

Экспозиционная деятельность во многом способствует развитию и становлению музея, исходя из этого администрация музея активно занимается развитием экспозиционно-выставочной деятельности. В музее на постоянной основе функционирует экспозиция «Тагарская археологическая культура», благодаря финансированию муниципальной программы в 2022 году она пополнилась новыми экспонатами, помогающими раскрыть тематический замысел выставки.

В 2022 году по-прежнему большое внимание уделялось развитию  образовательного туризма. Туристические объекты помимо учащихся образовательных организаций Усть-Абаканского района активно посещали школьники из Ширинского, Боградского, Алтайского районов, г. Абакан, г. Черногорск, г. Сорск. Работа по развитию образовательного туризма проходит в тесном взаимодействии с Управлением образования Усть-Абаканского района и учреждениями культуры.

С целью популяризации туристских объектов и привлечения туристов Усть-Абаканский район принимал участие в следующих мероприятиях:

* В рамках республиканского праздника «Чыл Пазы была распространена полиграфическая продукция, направленная на популяризацию туристских объектовУсть-Абаканского района. Посетителям республиканского мероприятия предоставлялась подробная устная информация о месте нахождения объектов, об оказываемых услугах и организации экскурсий.
* Заочное участие в Международной выставке-ярмарке «Енисей», г. Красноярск.
* Участие в Республиканском фестивали «Алтын Ас».

На реализацию основных мероприятий программы в 2022 году было предусмотрено 5 224,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет)– 1 000,0 тыс.рублей, бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет) –4 224,6 тыс. рублей. Исполнение составило – 4 843,2 тыс. рублей или 92,7%, в том числе за счет республиканского бюджета – 1 000,0 тыс. рублей, районного бюджета – 3 843,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства программы были направлены на выполнение основных мероприятий.

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли туризма» были запланированы мероприятия на сумму –1 768,7 тыс. рублей. Фактически было израсходовано –1 751,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности музея «Древние курганы Салбыкской степи» (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, налоги, расходы на обслуживание и содержание имущества учреждения, опашка территории, обслуживание сайта, обслуживание системы видеонаблюдения и др.). Фактическое освоение составило –99,0 %.

Основное мероприятие 2 «Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 3 390,9 тыс. рублей, фактически было израсходовано –3 026,9 тыс. рублей или 89,3%. Финансовые средства были израсходованы на:

- строительство ЛЭП, подключение, техническое присоединение к электросетям МАУК «Музей «Салбык»– 1786,0 тыс. рублей (83,1%) (план – 2150,0 тыс. рублей).Причина частичного неисполнения заключается в том, что лимиты на проектирование, строительство ЛЭП и подключение объектов инфраструктуры музея к электрическим сетямбыли доведены в ноябре 2022,в связи с чем, работы по устойчивому электроснабжению музея не удалось осуществить в полном объеме в столь короткие сроки.

-приобретение хакасского национального костюма «Сигидек» для экспонирования в передвижной экспозиции «Хакасская национальная одежда»– 12,5 тыс. рублей исполнение 100%;

- обеспечение безопасности музейного фонда и развитие музеев–80,0 тыс. рублей исполнение 100%. Приобретение генератора и археологической песочницы;

- укрепление материально-технической базы – 128,0 тыс. рублей исполнение 100%. Приобретение стола и лавки из массива дерева;

- в рамках заключенного соглашения с Министерством культуры РХ на предоставление субсидии бюджету муниципального образования Усть-Абаканский район на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры были приобретены:беседка деревянная с крышей иинтерактивный стол LigaSmart IT 55(ОПТИМА) за счет средств республиканского бюджета – 1 000,0 тыс. рублей, районного бюджета – 20,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму –65,0 тыс. рублей, фактически было израсходовано –64,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия проведен ряд событийных мероприятий в сфере туризма:

* День открытых дверей в МАУК «Музей «Салбык» (21 мая 2021 года) в рамках празднования Международного дня музеев, программа мероприятия включала проведение шаманом обряда «Кормление огня», мастер-классов «Археологическая песочница», «Этнобраслет», «Женские традиционные занятия - изготовление талгана», дегустация напитка «Хан-чай» (объем финансирования составил 29,0 тыс.рублей);
* «Всемирный День туризма» (24.09.2021 года) в рамках которого для участников были организованы: экскурсии, мастер-классы, обрядовые мероприятия с участие шамана (объем финансирования составил 29,1 тыс.рублей).

В целях продвижения туристических объектов Усть-Абаканского района на региональном и международном уровне изготовлена полиграфическая продукция (буклеты) на сумму 6,4тыс.рублей.

Фактическое освоение основного мероприятия 3 «Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта» составило - 98,6 %.

Таким образом, фактическое освоение мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» составило - 93,5 %.

Финансирование муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» способствует повышению привлекательности района с точки зрения развития туризма и укреплению материальной базы туризма.

Развитие туризма в районе тормозит ряд факторов. Прежде всего, это: дефицит туристской инфраструктуры, отвечающей потребительским ожиданиям туристов, недостаточность современных коллективных средств размещения, сочетающих современный уровень комфорта; объектов досуга и развлечений; неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа; несоответствие придорожной инфраструктуры современным потребностям туристов; сезонность спроса на туристские услуги; неудовлетворительное состояние грунтовых дорог на подъездах к туристским объектам. Все это негативно отражается на туристической привлекательности района.

В ближайшей перспективе необходимо принять меры по усовершенствованию качественных сторон организации туристской деятельности; продолжить работу по развитиютуристской инфраструктуры; формированию новых туристских предложений; улучшению материально-технической базы туристских объектов; популяризации туристического потенциала района на региональном и международном уровне.

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Е.В. Гудкова