

**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	2019 год
Дата составления отчета	28.02.2020
Непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона)	Заместитель руководителя УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района Гудкова Е.В. (тел. 2-02-55)

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»
за 2019 год

Ответственный исполнитель: УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района

№ п/п	Наименование программы	План на 2019 год				Кассовые расходы с начала 2019 года				Выполнено с начала года % (гр. 12/ гр.7*100)	Информация о выполненных мероприятиях	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Развитие туризма в Усть-Абаканском районе	1 858,0	0,0	0,0	1 858,0	1 655,9	0,0	0,0	1 655,9	89,1%	1. Обеспечение развития отрасли туризма - 1581,1; 2. Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально- технической базы – 10,0; 3. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта – 64,8.	Неисполнение программы составило 202,1 тыс. руб. и обусловлено кредиторской задолженностью в размере 144,1 тыс. руб., из-за отсутствия финансирования по запланированным мероприятиям. Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составило 96,9% .

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района

О.А. Федорова

**Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»,
за 2019 год**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало
отчетного финансового года.*

В целях комплексного решения ряда существующих проблем туристской отрасли Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в 2019 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).

Целью программы является создание условий для развития современной туристской индустрии на территории Усть-Абаканского района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих приоритетных задач муниципальной программы:

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма в Усть-Абаканском районе;
- формирование туристического продукта и развитие событийного туризма в Усть-Абаканском районе;
- совершенствование системы информационного обеспечения в области туризма, проведение активной рекламной деятельности.

В 2019 году на территории Усть-Абаканского района осуществляли деятельность: 2 музея; 5 коллективных средств размещения, 14 объектов общественного питания и 1 яхт-клуб.

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. По своему предназначению культурный туризм и музейная деятельность являются связью эпох: они включают опыт прошлых поколений в общественное осознание настоящего через сохранение материальных предметов нематериального наследия. 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 2019 году самым посещаемым туристическим объектом района являлся - Музей «Древние курганы Салбыкской степи». С целью развития детского культурно-познавательного туризма в районе музеем «Древние курганы Салбыкской степи» была проведена работа с руководителями образовательных организаций по организации выездов в каникулярное время на объекты культурного наследия района. По итогам проделанной работы туристские объекты в каникулярное время посетило более 450 школьников.

В рамках празднования Международного дня музеев и Всемирного дня туризма в музее «Древние курганы Салбыкской степи» прошли дни открытых дверей, которые посетили не только жители Усть-Абаканского района, но и республики. Всего данные мероприятия посетили около 650 человек.

22 сентября в музее «Древние курганы Салбыкской степи» было проведено республиканское мероприятие «Ожившая история Долины царей». В рамках данного мероприятия для участников были организованы: трансферт, экскурсии, мастер-классы и проведены обрядовые мероприятия с участием шамана, в данном мероприятии приняли участие 112 человек.

В течение года было проведено 22 интерактивно-познавательных программы для школьников «Путешествие в Долину царей» на базе музея «Салбык», которые включали: экскурсии, мастер-классы, обряды. Целью данной программы является развитие интереса у школьников к истории и культуре Республики Хакасия, воспитание бережного отношения к объектам археологического и исторического наследия.

В образовательных организациях Усть-Абаканского района и Республики Хакасия сотрудниками музея было проведено 19 музейных уроков различной тематики («История раскопок Большого Салбыкского кургана», «Тагарская археологическая культура», «Окуневская культура», «Обычаи и традиции хакасов» и другие).

В 2019 году МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» было организовано восемь выставок и экспозиций, как на территории музея, так и за ее пределами.

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 объектов Усть-Абаканского района. Посетителям республиканского мероприятия предоставлялась подробная устная информация о месте нахождения объектов, об оказываемых услугах и организации экскурсий.
- Очное участие в Международной выставке-ярмарке «Енисей», г. Красноярск.
- Участие в I Межрегиональном форуме «Теплая Сибирь».
- Участие в этнотуристском форуме «Этнова».
- Участие в Республиканском фестивале «Алтын Ас», посвященном талгану.

2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 1858,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета. По факту за год программа профинансирована на сумму 1655,9 тыс. руб. Неисполнение программы составило 202,1 тыс. руб. и обусловлено кредиторской задолженностью в размере 144,1 тыс. руб., из-за отсутствия финансирования по запланированным мероприятиям. Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составляет 96,9% .

Реализация мероприятий программы в 2019 году осуществлялась в рамках трех основных мероприятий.

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли туризма» были запланированы мероприятия на сумму – 1783,0 тыс. рублей. Фактически было израсходовано – 1581,1 тыс. рублей, на обеспечение деятельности музея «Древние курганы Салбыкской степи» (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, расходы на обслуживание и содержание транспорта учреждения, услуги механика). Фактическое освоение составило – 88,7 %.

Основное мероприятие 2. «Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 10,0 тыс. рублей, фактически было израсходовано – 10,0 тыс. руб. На данные финансовые средства было приобретено выставочно-демонстрационное оборудование (витрины, полки). Фактическое освоение составило – 100 %.

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 – 64,8 тыс. рублей. В 2019 году сотрудники МАУК «Музей «Салбык» участвовали в туристической выставке «Енисей»; проведено мероприятие для студентов ХГУ им. Н. Ф. Катанова исторического факультета «Ожившая история Долины царей», в рамках данного мероприятия для участников были организованы: трансферт, экскурсии, мастер-классы и проведены обрядовые мероприятия с участие шамана; проведены мероприятия, посвященные Дню туризма, а так же изготовлена полиграфическая продукция. Целью данных мероприятий является знакомство подрастающего поколения с духовной и материальной культурой, традициями хакасского народа. Фактическое освоение составило – 99,7 %.

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

3. Результаты оценки эффективности программы.

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 30.12.2019 №1525-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»
за 2019 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе	Достигнуто	Оценка в баллах	Утверждено в муниципальной программе
1.Количество туристов, посетивших Усть-Абаканский район	тыс. чел.	25,2	33,6	+1	Утвержденный показатель увеличился вследствие популяризации туристских объектов через СМИ и использованию новых форм работы с туристами
2.Количество иностранных граждан, посетивших Усть-Абаканский район	человек	950	963	+1	Утвержденный показатель увеличился вследствие активного взаимодействия туристских объектов района с туроператорами и турагентствами Республики Хакасия и Красноярского края по привлечению иностранных туристов, участия туристских объектов района в Международных и

					региональных выставках, форумах туристской направленности
3. Участие в региональных, международных выставках, форумах, конференциях, слетах туристической направленности	ед.	6	8	+1	Утвержденный показатель увеличился вследствие активного участия в республиканских, региональных и районных мероприятиях туристской направленности
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов	Программа является эффективной. Целевые показатели за 2019 год достигнуты на 100%.				

Развитие туризма в районе характеризуется следующими достигнутыми показателями: количество туристов, посетивших Усть-Абаканский район в 2019 году составило 33643 человека, проведено 243 экскурсии на туристских объектах района, проведена 41 интерактивно-познавательная программа для школьников, доля мероприятий, ориентированных на детей и молодежь, в общем числе проводимых мероприятий составила 48,2 %, доля мероприятий, ориентированных на социально незащищенные группы населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа проводимых мероприятий составила 9,8 %, организовано 8 выставок и экспозиций, направленных на популяризацию туристического потенциала района.

4. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» за 2019 год

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс.рублей)		
	План	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного	Кассовое исполнение

			года	года	
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание	Осуществление экскурсионного обслуживания				
Показатель объема услуги (единиц)	270	216	Количество экскурсий		
Наименование услуги и ее содержание	Публичный показ музейных предметов				
Показатель объема услуги (тыс.человек)	25,2	31,2	Количество посещений		
Задача	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма в Усть-Абаканском районе; Формирование туристического продукта и развитие событийного туризма в Усть-Абаканском районе; Совершенствование системы информационного обеспечения в области туризма, проведение активной рекламной деятельности.				
Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития отрасли туризма»					
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»			1783,0	1783,0	1581,1

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий 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», в соответствии с требованиями постановления администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Абаканского района Республики Хакасия», в 2019 году внесено следующее изменение:

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2019 № 1525-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема бюджетных ассигнований и корректировка значений показателей на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов).

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Сдерживающим фактором развития туризма в Усть-Абаканском районе является слабое развитие инфраструктуры: район не имеет достаточного

количества мест размещения туристов, развитой сети общественного питания и высококачественного придорожного сервиса.

Плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» в 2019 году были достигнуты в полном объеме.

Итоговая сводная оценка эффективности муниципальной программы составила – 96,9 %. Программа является эффективной.

Руководитель УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района

О.А. Федорова