

**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

2020 год

Дата составления отчета

01.03.2021

Непосредственный исполнитель  
(должность, ФИО, номер телефона)

Заместитель руководителя УКМПСТ  
администрации Усть-Абаканского района  
Гудкова Е.В.  
(тел. 2-02-55)

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»**  
**За 2020 г.**

Ответственный исполнитель: УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района

Наименование расходов и источников финансирования	План бюджетных ассигнований на год	Профинансировано с начала года	Кассовые расходы с начала года	Фактические расходы с начала года	Наименование выполненных мероприятий за отчетный период	Причина низкого уровня выполнения <*>
1. Бюджетные ассигнования - всего	1 446,2	1 439,5	1 439,4	1 301,8	1. Обеспечение развития отрасли туризма — 1364,4; 2. Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы — 10,0; 3. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта – 65,0.	
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности						
1.2. Межбюджетные трансферты - всего						
1.2.1. Субсидии бюджетам поселений на софинансирование - всего						

<\*> Заполняется при выполнении за квартал менее 25% мероприятий Программы.

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района

О.А.Федорова

**Пояснительная записка  
о реализации муниципальной программы  
«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»  
за 2020 год**

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового 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 2020 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).

Одним из стратегических направлений развития Республики Хакасия, согласно Стратегическим приоритетам социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года, является туризм. Основной целью развития туризма в республике является формирование современного эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения.

Усть-Абаканский район располагает значительным и разнообразным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Культурное и природное разнообразие позволяет развивать в Усть-Абаканском районе практически все виды туризма.

Туристско-рекреационный потенциал Усть-Абаканского района в 2020 году включал: 2 музея; 5 коллективных средств размещения, 14 объектов общественного питания, 1 яхт-клуб и пляж «Островок», который расположен в 1-4 км юго-восточнее п. Ташеба. Пляж «Островок» был открыт в июле 2020 года на территории Усть-Абаканского района.

Распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году пагубно сказалось на деятельности туристских объектов района, которая была частично приостановлена и возобновилась только во втором полугодии 2020 года с учетом действующих ограничений.

Деятельность туристских объектов района в условиях действующих ограничений, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции характеризовалась следующими достигнутыми показателями: количество туристов, посетивших Усть-Абаканский район в 2020 году составило 19412 человек, проведено 236 экскурсий на туристских объектах района, проведено 71 культурно-познавательное мероприятие для школьников, доля мероприятий, ориентированных на детей и молодежь, в общем числе проводимых мероприятий

составила 48,7 %, доля мероприятий, ориентированных на социально незащищенные группы населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа проводимых мероприятий составила 10,1 %, на базе музеев Усть-Абаканского района организовано 10 выставок, функционировали 4 экспозиции.

В 2020 году наиболее популярным видом среди туристов являлся культурно-познавательный туризм, что обусловлено большим количеством объектов культурного наследия на территории района. Всего на территории района расположено 211 объектов культурного наследия, из них 208 – федерального значения и 3 – регионального.

Самым посещаемым объектом стал Большой Салбыкский курган, являющийся основным объектом показа музея «Древние курганы Салбыкской земли. С целью увеличения туристического потока в музей и популяризации объектов культурного наследия района на базе музея были организованы экскурсии, интерактивные программы, реализовывались проекты для различных категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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. Проведено республиканское мероприятие «Ожившая история Долины царей». В рамках данного мероприятия для участников были организованы: трансферт, экскурсии, мастер-классы и проведены обрядовые мероприятия с участие шамана.

Значительным событием для развития культурно-познавательного туризма в районе стало открытие двух корпусов МБУК «Усть-Абаканского историко-краеведческого музея». В 2020 году в музее функционировали три экспозиционных зала: экспозиция, посвященная истории Отдела Министерства Внутренних дел по Усть-Абаканскому району, экспозиция «Фронт и быт 1944», экспозиция «Археологические памятники Усть-Абаканского района».

В настоящее время, в развитии туристской индустрии имеются свои проблемы и ограничения. Отсутствие современной инфраструктуры для развития туризма, низкое сервисное обслуживание, плохое состояние грунтовых дорог на подъездах к туристским объектам, уменьшают туристический поток в район.

В ближайшей перспективе необходимо усовершенствовать качественные стороны организации туристской деятельности, продолжить развитие инфраструктуры и материально-технической базы туристских объектов.

*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 2020 году за счет средств районного бюджета было предусмотрено 1446,2 тыс. руб. По факту за год программа профинансирована на сумму 1439,4 тыс. руб. Неисполнение программы составило 6,8 тыс. руб.

Реализация мероприятий программы в 2020 году осуществлялась в рамках трех основных мероприятий.

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли туризма» были запланированы мероприятия на сумму – 1371,2 тыс. рублей. Фактически было израсходовано – 1364,4 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, опашка территории, обслуживание сайта). Фактическое освоение составило – 99,5 %.

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) в экспозиционный зал музея, расположенный на базе МБУК «Усть-Абаканский музей». 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 – 65,0 тыс. рублей. Проведен ряд культурно-образовательных мероприятий «Чыл Пазы» в образовательных организациях района. Организовано мероприятие «Всемирный день туризма», в рамках которого для участников были организованы: трансферт, экскурсии, мастер-классы, обрядовые мероприятия с участие шамана. Изготовлена полиграфическая продукция (календари карманные, буклеты на русском и английском языках) для популяризация туристских объектов района и участия в туристских выставок международного уровня. С целью проведения выездных мероприятий изготовлен демонстрационный макет «Большой Салбыкский курган». Фактическое освоение составило – 100,0 %.

Таким образом, фактическое освоение мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» составило – 99,5 %.

Финансирование муниципальной программы 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 2020 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		утверждено в муниципальной программе	достигнуто	оценка в баллах	комментарий
1. Количество туристов, посетивших Усть-Абаканский район	тыс. чел.	18,0	19,4	+1	Показатель достигнут и перевыполнен вследствие проведения активной работы по популяризации туристских объектов района; использования новых форм работы при проведении мероприятий туристской направленности; увеличения количества туристских объектов на территории района (в июле 2020 года на территории Усть-Абаканского района открыт пляж «Островок»)
2. Количество иностранных граждан, посетивших Усть-Абаканский район	человек	500	503	+1	Показатель достигнут вследствие: возобновления во втором полугодии 2020 года международного

					авиасообщения между Россией и другими странами и организации активного взаимодействия туристских объектов района с туроператорами и турагентствами Республики Хакасия и Красноярского края по привлечению иностранных туристов в район
3.Участие в региональных, международных выставках, форумах, конференциях, слетах туристической направленности	ед.	3	3	+1	Показатель достигнут вследствие очного и заочного участия туристских объектов района в следующих мероприятиях: Международная туристическая выставка «Интурмаркет – 2020» (12-14.03.2020), Международная туристическая выставка «Енисей» (10-13.09.2020); региональная конференция «Новый этап развития туризм в Республике Хакасия» (25.09.2020)
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+3	
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов					Финансирование долгосрочной муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» в 2020 году способствовало повышению привлекательности района с точки зрения развития туризма и укреплению материальной базы туризма. Благодаря финансированию программы удалось решить основные задачи программы. Таким образом, программа освоена на 99,5 % и требует дальнейшего продолжения ее реализации

**4. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе » за 2020 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 1января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6			
Наименование услуги и ее содержание	Осуществление экскурсионного обслуживания							
Показатель объема услуги (единиц)	225	206	Количество экскурсий					
Наименование услуги и ее содержание	Публичный показ музейных предметов							
Показатель объема услуги (тыс.человек)	18,0	19,4	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.							
<b>Основное мероприятие 1 «Обеспечение развития отрасли туризма»</b>								
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»			1371,2	1371,2	1364,4			

**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 2020 году внесено следующее изменение:

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 955-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 целевых показателей на 2020, 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов).

#### *6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы*

Туристическая отрасль – одна из отраслей, которые в большей степени пострадали от коронавирусной инфекции. Из-за распространения COVID-19 на длительный период была приостановлена деятельность учреждений, в том числе и объектов Усть-Абаканского района, относящихся к туристской отрасли. Только во втором полугодии 2020 года, с учетом действующих ограничений, туристские объекты района частично возобновили свою работу. Данные факторы отрицательно отразились на основных показателях развития туризма в районе: сократилась численность туристов, посетивших Усть-Абаканский район и количество мероприятий в сфере туризма, субъекты турбизнеса района понесли значительные экономические убытки.

Следует отметить, что положительным моментом в 2020 году стало развитие внутреннего туризма. Из-за закрытия границ зарубежные поездки отчасти были не доступны для граждан, поэтому внутренний поток российских туристов в район после частичного снятия ограничений значительно вырос.

Несмотря на негативное воздействие пандемии на туристскую отрасль, благодаря слаженной и активной работе представителей туристской сферы, плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» в 2020 году были достигнуты в полном объеме.

Итоговая сводная оценка эффективности муниципальной программы составила – 99,5 %. Программа является эффективной.

Руководитель УКМПСТ  
администрации Усть-Абаканского района

О.А. Федорова