**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 | 2023 год |
| Дата составления отчета | 15.03.2024 |
| 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 |
| 5 067,7 | 4 756,7 | 93,9 |  |
| 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. | 2 821,0 | 2 510,0 | 89,0 | Финансирование производилось по заявкам.  |
| ИТОГО | 2 821,0 | 2 510,0 | 89,0 |  |
| 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 район |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| Основное мероприятие 2. Содействие формированию туристической инфраструктуры и материально-технической базы. | 2 181,7 | 2 181,7 | 100,0 |  |
| ИТОГО | 2 181,7 | 2 181,7 | 100,0 |  |
| Показатели |
| Показатель 2. Увеличение количества туристов, посетивших Усть-Абаканский район (человек/год). | 35 000 | 53 300 | + |  |
| Показатель 2.1. 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 | 65,0 | 100,0 |  |
| ИТОГО | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |
| Показатели |
| Показатель 3. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма (единиц/год). | 3 | 3 | + |  |
| Показатель 3.1. 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 района Республики 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) | 35 000 | 53 300 | 1,52 |
| Показатель 2.1. Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов.  | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 3. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма. | 3 | 3 | 1 |
| Показатель 3.1. 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 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.

$$Уо= \frac{1+1,52+1+1+1}{5}=1,1$$

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;

ОФ - объем финансирования программы (кассовое исполнение);

ПОФ - планируемый объем финансирования программы;

КЗнач - объем кредиторской задолженности на начало отчетного года;

КЗкон - объем кредиторской задолженности на конец отчетного года.

$$Иб= \frac{4756,7-0,0+114,3}{5067,7-0,0}=0,96$$

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.

$$Эп= \frac{1,1}{0,96}=1,15$$

Таким образом, критерий эффективности Программы составляет 1,15, 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 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2022 год | Плановое значение показателей на 2023 год | Фактическое значение показателей за 2023 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. | 4 843,2 | 5 067,7 | 4 756,7 | 93,9 % |  |
| Коэффициент финансового обеспечения | Иб | 0,93 | х | 0,96 | 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 | 56 300 | 35 000 | 53 300 | 152 % | 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 2.1. Реализация проектов в сфере туризма в области создания и обустройства туристических объектов, инсталляций, экспозиций, маршрутов.  | Единиц / год | 1 | 1 | 1 | 100 % |  |
| Показатель 3. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма. | Единиц / год | 3 | 3 | 3 | 100 % |  |
| Показатель 3.1. 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 | 1,18 | х | х | 1,10 | х |
| Значение оценки эффективности реализации программы | Эп | 1,27 | х | 1,15 | х | х |

**Пояснительная записка**

о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе»

**по итогам 2023 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 2023 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 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 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 2023 году на территории района осуществляли свою деятельность два коллективных средств размещения: базы отдыха «Золотая подкова», «Княжий двор». А также объекты, осуществляющие деятельность в сфере туризма: МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи», МБУК «Усть-Абаканский историко-краеведческий музей», ООО «Водный туроператор «Стихия воды» и ООО «Островок».

Деятельность туристских объектов характеризовалась следующими достигнутыми показателями: количество туристов, посетивших Усть-Абаканский район в 2023 году составило 53,3 тыс. человек.

Проведено 353 экскурсий на туристских объектах района. Организовано и проведено 81 культурно-образовательных мероприятия для школьников. Доля мероприятий, ориентированных на детей и молодежь, в общем числе проводимых мероприятий составила 60,5%. Доля мероприятий, ориентированных на социально незащищенные группы населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа проводимых мероприятий составила 12,8 %. На базе муниципальных музеев Усть-Абаканского района за год организовано 40 выставок и экспозиций, в том числе с привлечением других фондов и выставок организованных вне музеев. Проведены событийные мероприятия туристской направленности: Фестиваль по трейлраннингу и хайкингу «Kuntag trail: тропа двух эпох» (13.05.2023г.), Мероприятие «Музей – истории связующая нить» (18.05.2023г), Открытое личное первенство Усть-Абаканского района по «Эндуро» (19.08.2023г.).

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.

Активно используются 10 туристических маршрутов, проходящих по территории муниципального образования Усть-Абаканский район, в том числе водные.

На базе конно-туристического комплекса «Золотая подкова» в 2023 году был проведен ряд мероприятий, как для взрослого населения, так и для детей: «Резиденция Деда Мороза», тематические выпускные, развлекательные программы, «День лошади».

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, Суханиха и 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 2023 году продолжилась работа по улучшению инфраструктуры объектов туризма. Проведен капитальный ремонт юрт на территории МАУК «Музей «Салбык».

Продолжена работа по обеспечению устойчивого электроснабжения музея: осуществлен монтаж электрооборудования.

С целью развития туристической инфраструктуры и реализации проекта «Создание археологического музейного комплекса «Древние пирамиды Хакасии» в части организации автомобильной дороги к МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи» в 2023 году выполнены работы по уточнению границ объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа «Салбык» (археологические изыскания) и проведена государственная историко-культурная экспертиза земельного участка для строительства автомобильной дороги «Подъезд к Салбыкскому кургану».

На реализацию основных мероприятий программы в 2023 году было предусмотрено 5 067,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) – 802,6 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет) – 4 265,1 тыс. рублей. Исполнение составило – 4 756,7 тыс. рублей или 93,9 %, в том числе за счет республиканского бюджета – 802,6 тыс. рублей, районного бюджета – 3 954,1 тыс. рублей.

Бюджетные средства программы были направлены на выполнение основных мероприятий.

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли туризма» были запланированы мероприятия на сумму – 2 821,0 тыс. рублей. Фактически было израсходовано – 2 510,0 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 – 89,0 %.

Основное мероприятие 2 «Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму – 2 181,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило – 100%. Финансовые средства были израсходованы на:

- монтаж электрооборудования МАУК «Музей «Салбык» - 362,97;

- уточнение границ объекта культурного наследия федерального значения (Археологические изыскания) - 500,00;

- проведение историко-культурной экспертизы земельного участка для строительства автомобильной дороги - 499,76;

- в рамках заключенного соглашения между администрацией Усть-Абаканского района и Министерством культуры РХ на предоставление субсидии бюджету муниципального образования Усть-Абаканский район были выполнены работы по капитальному ремонту юрт МАУК «Музей «Салбык» на сумму 819,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств районного бюджета составило 16,4 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 – 65,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия организованы и проведены событийных мероприятий в сфере туризма:

* День открытых дверей в МАУК «Музей «Салбык» (объем финансирования составил 29,7 тыс. рублей);
* «Всемирный День туризма» (объем финансирования - 29,4 тыс. рублей).
* организованы мастер-классы – 2,78 тыс. рублей.

В целях продвижения туристических объектов Усть-Абаканского района на региональном и международном уровне изготовлена полиграфическая продукция (буклеты) на сумму 3,14 тыс. рублей.

Фактическое освоение основного мероприятия 3 «Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта» составило – 100,0 %.

Таким образом, фактическое освоение мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе» составило - 93,9 %.

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 развитию туристской 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