

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе
(2014-2020 годы)»**

ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление культуры, молодежной
политики, спорта и туризма
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

отчетный период

2018 год

дата составления отчета

28.02.2019

непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Руководитель УКМПСТ администрации
Усть-Абаканского района Федорова О.А.
(тел. 2-17-07);
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 (2014-2020 годы)»
за 12 месяцев 2018 года

Ответственный исполнитель: УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района

тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы	План 2018 г.				Кассовые расходы с начала года				Выполнено с начала года % (гр.12/гр.7х100)	Информация о выполненных мероприятиях
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)	1 668,9	90,0	0,0	1 758,9	1 559,7	90,0	0,0	1 649,7	93,8	1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение "Музей "Древние курганы Салбыкской степи") - 1489,4 ; 2. Компенсация расходов местных бюджетов по оплате труда работникам бюджетной сферы на 2018 год - 90,0 ; 3. Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы (мероприятия в области туризма) - 25,0 ; 4. Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта - 45,3 .
	ИТОГО по программе	1 668,9	90,0	0,0	1 758,9	1 559,7	90,0	0,0	1 649,7	93,8	

**Пояснительная записка
о реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе
(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации
Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п (с последующими
изменениями) за 2018 год**

**1. Описание ситуации в сфере реализации 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 2018 году реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)», 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 2018 году наибольшей популярностью в Усть-Абаканском районе у туристов пользовался познавательный туризм.

Так 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 500 человек.

В начале года Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия была проведена работа с руководителями образовательных организаций по организации выездов в каникулярное время на объекты культурного наследия района: Большой Салбыкский курган и курган Барсучий лог.

21 сентября в музее «Древние курганы Салбыкской степи» было 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.

В течение года было проведено 18 интерактивных познавательных программ для школьников «Путешествие в Долину царей» на базе музея «Салбык», которая включает в себя: трансферт, экскурсии, мастер-классы, обряды и способствует

развитию интереса к истории и культуре Республики Хакасия, воспитывает бережное отношение к объектам археологического и исторического наследия.

Музеями района были проведены музейные уроки различной тематики в образовательных организациях Усть-Абаканского района: МБОУ «Усть-Абаканская СОШ», МБОУ «Вершино-Биджинская СОШ», МБОУ «Московская СОШ» и др.

В 2018 году туристские объекты Усть-Абаканского района с целью привлечения туристов в район принимали участие в следующих мероприятиях:

- выставка МАУК «Музей «Салбык» в рамках празднования национального праздника «Чыл Пазы»;
- выставка музея в рамках празднования национального праздника «Тун Пайрам»
- Международная выставка-ярмарка «Интурмаркет» (ITM) г. Москва;
- Международная выставка-ярмарка «Енисей», г. Красноярск;
- Международная туристская выставка INWETEX - CIS TRAVEL, г. Санкт-Петербург (заочно);
- Международная туристская выставка «СITM-2019», КНР (заочно).

Наибольший интерес у туристов в Усть-Абаканском районе вызывает МАУК «Музей «Древние курганы Салбыкской степи», поэтому администрация музея активно занимается развитием экспозиционно-выставочной деятельности. В музее функционирует экспозиция «Тагарская археологическая культура», благодаря финансированию программы в 2018 году она пополнилась новыми экспонатами, помогающими раскрыть тематический замысел выставки.

Помимо данной экспозиции в музее были организованы фотовыставки «Археологические исследования Чаа таса», «Менгиры современности», а также передвижные выставки «Хакасия в годы Великой отечественной войны», «Мы – хакасы».

Благодаря проделанной работе в 2018 году МАУК «Музей «Салбык» был признан лучшим музеем, находящимся в сельской местности. По итогам конкурса, который проводило Министерство культуры Республики Хакасия, музей получил денежное поощрение, которое было направлено на улучшение материально-технической базы музея.

Помимо положительных моментов остаются проблемы, тормозящим развитие внутреннего и въездного туризма в Усть-Абаканском районе, а именно:

- неразвитая туристская инфраструктура, низкое количество средств коллективного размещения с современным уровнем комфорта;
- отсутствие транспортной доступности к значительному количеству объектов туристского показа;
- низкое сервисное обслуживание;
- недостаточная предпринимательская активность населения в сфере туризма;
- сезонность спроса на туристские услуги.

Финансирование муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы.)» способствует повышению привлекательности района с точки зрения развития туризма и укреплению материальной базы туризма. Благодаря финансированию программы удалось решить основные задачи программы.

2. Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках программы с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 1758,9 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 90,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 1668,9 тыс. руб. По факту за год программа профинансирована на сумму 1649,7 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета – 90,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 1559,7 тыс. руб. Исполнение составляет – 93,8%.

Реализация мероприятий программы в 2018 году осуществлялась в рамках трех основных мероприятий.

По основному мероприятию 1 «Обеспечение развития отрасли туризма» были запланированы мероприятия на сумму - 1684,9 тыс.руб., их них – 1594,9 тыс.руб. - средства районного бюджета и 90,0 тыс.руб. - средства республиканского бюджета. Фактически было израсходовано - 1579,4 тыс. руб., из них - 1489,4 - средства районного бюджета: на обеспечение деятельности музея «Древние курганы Салбыкской степи» (оплата труда, услуги связи, расходы на обслуживание и содержание транспорта учреждения, акарицидная обработка территории музея) и 90,0 тыс. руб. - средства республиканского бюджета: на компенсацию расходов местных бюджетов по оплате труда работникам бюджетной сферы. Фактическое освоение составило – 93,4 %.

Основное мероприятие 2. «Содействие формирования туристической инфраструктуры и материально-технической базы». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму - 25,0 тыс. руб. (районный бюджет), фактически было израсходовано - 25,0 тыс. руб. На данные финансовые средства был приобретен национальный женский костюм, для проведения мероприятий этнического характера и участия в национальных мероприятиях различного уровня с целью привлечения туристов в Усть-Абаканский район. Фактическое освоение составило – 100 %.

Основное мероприятие 3 «Организация, координация туристической деятельности и продвижения туристического продукта». В рамках данного мероприятия были запланированы мероприятия на сумму - 49,0 тыс. руб. (районный бюджет), фактически было израсходовано – 45,3 тыс. руб.

В 2018 году сотрудниками МАУК «Музей «Салбык» был проведен цикл музейных уроков «Будущие хранители» в образовательных организациях Усть-Абаканского района, на его проведение из муниципальной программы было выделено 17,8 тыс. руб. - приобретены холсты и щипцы для создания мобильного наглядного реквизита. Целью данного мероприятия является популяризация туристских объектов района среди подрастающего поколения.

Самым посещаемым туристским объектом Усть-Абаканского района является Большой Салбыкский курган – объект показа МАУК «Музей «Салбык». Для привлечения различных категорий туристов музею необходимо постоянно развивать экспозиционно-выставочную деятельность. В рамках данного направления на комплектование экспозиции музея «Тагарская археологическая культура» было выделено - 27,5 тыс. руб. - приобретено женское национальное украшение, изготовлена копия керамического сосуда тагарской эпохи.

Фактическое освоение составило – 92,4 %. Мероприятия выполнены частично, что обусловлено наличием кредиторской задолженности.

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 02.11.2015 №1586-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Усть-Абаканском районе
(2014-2020 годы)» за 2018 год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Комментарий
		Утверждено в муниципальной программе	Достигнуто	Оценка в баллах	
1.Количество туристов, посетивших Усть-Абаканский район	Тыс. человек	25,0	38,1	+1	Утвержденный показатель увеличился вследствие популяризации туристских объектов через СМИ и использованию новых форм работы с посетителями объектов
2.Количество иностранных граждан, посетивших Усть-Абаканский район	человек	900	927	+1	Утвержденный показатель увеличился вследствие активного взаимодействия туристских объектов района с туроператорами и турагенствами Республики Хакасия по привлечению иностранных туристов. Увеличилось количество туристов из КНР, посетивших МАУК «Музей» Салбык»

3.Участие в региональных, международных выставках, форумах, конференциях, слетах туристической направленности	ед.	5	6	+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 2018 год достигнуты на 100%.				

4. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» за 2018 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 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 (тыс/чел)	270	283	Количество экскурсий		
Наименование услуги и ее содержание	Публичный показ музейных предметов				
Показатель объема услуги (человек)	25000	35400	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»	1 426,0	1 594,9	1 489,4

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района», в течение 2018 года внесены следующие изменения:

Постановление от 18.09.2018 № 1207-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 (перераспределение) объема бюджетных ассигнований);

Постановление от 26.11.2018 № 1771-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» (увеличение лимитов бюджетных ассигнований)

Постановление от 27.12.2018 № 2053-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» (увеличение лимитов бюджетных ассигнований)

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Не смотря на уменьшение объемов бюджетных ассигнований и наличие кредиторской задолженности, плановые значения целевых показателей муниципальной программы «Развитие туризма в Усть-Абаканском районе (2014-2020 годы)» в 2018 году были достигнуты в полном объеме.

Программа является эффективной.

Руководитель УКМПСТ
администрации Усть-Абаканского района

О.А. Федорова