Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы развития туризма в Белозерском муниципальном районе

«Белозерск - былинный город» на 2018-2020 годы за 2020 год

Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск - былинный город» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации района от 25.10.2017 № 444.

Основными целью и задачами программы являются:

Цели программы: создание условий для устойчивого развития туризма на территории района, которые способствуют социально-экономическому развитию Белозерского муниципального района, в том числе сохранению и рациональному использованию культурного, исторического и природного наследия района.

Задачи программы:

1. Формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта.

2. Повышение качества туристских услуг.

3.Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел.

Установлению и укреплению межрегиональных связей в сфере туризма, популяризации и продвижению туристского продукта способствовали следующие мероприятия, в которых активное участие приняли представители Белозерского района:

- Международная туристическая выставка Интурмаркет-2020 (ITM), г. Москва;

- X Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде;

- Историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России».

В 2020 году Белозерске были организованы и успешно проходили следующие мероприятий, направленные на укрепление межрегиональных связей, развитие въездного событийного туризма, преодоление сезонности в туристской сфере, повышение квалификации работников сферы туризма и сопутствующих отраслей, сохранение, развитие, популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, поддержку местных мастеров народных промыслов:

- Проект «Новогодние и рождественские каникулы в Белозерске»;

- X Межрегиональные Кирилло-Новоезерские чтения;

- Традиционные народные гуляния «Масленица»;

- Ярмарка «Весенняя»;

- XX Областной фестиваль народного творчества ветеранов «Родники российских деревень»;

- Открытый турнир по мини-футболу «Кубок памяти В.П. Соснина»;

- Областные соревнования по мини-футболу среди мужских команд;

- Лыжня России 2020;

- Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера»;

- Фестиваль социального документального кино памяти В.М.Шукшина «Человек в кадре»;

- Межрайонный праздник «Для охоты тут рай!»;

- День воинской славы Белозерья;

- Районный фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»;

- Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья»;

- Районный молодежный форум «Мотивация»;

- Фестиваль детских и молодежных общественных объединений (межрайонный) «Мы – Будущее Белозерья»;

- Изготовление сувенирной продукции;

- Ежемесячные заседания Координационного совета по развитию туризма в Белозерском муниципальном районе;

-Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации инвестиционного проекта «Строительство причала в г. Белозерске»;

- Заседания постоянной рабочей группы по развитию территории Белозерского Кремля;

- Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации туристического кластера «Приозерный»;

- Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации инвестиционного проекта «Моя Белозерская Набережная»;

- Круглый стол «Реализация программ дополнительного образования по направлению народные художественные промыслы на базе БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж А.А. Желобовского».

В 2020 году продолжилась работа по популяризации туристских брендов района ««Белозерск – былинный город» (бренд территории), «Белозерская сударыня» (сувенирный бренд), и «Государев рыбный двор» (бренд территории), в рамках этого бренда развивается гастрономический бренд «Белозерский судак» и «Белозерский снеток» по формированию образа района как места, благоприятного для культурно-познавательного туризма и отдыха, продвижение информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах туризма с использованием местных брендов.

В районе существует 14 экскурсионных программы и туристских маршрута. Услуги по оказанию туристских услуг оказывают 3 организации: МУК «Центр ремесел и туризма», БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей», частный музей М.Столярова «Традиционные лодки Белозерского края».

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <5> | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском районе «Белозерск – былинный город» на 2018-2020 гг. | | | | | |  |
| 1 | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год | % | 0,5 | 2,0 | - 0,51 | | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
| 2 | Рост количества объектов показа, туристский маршрутов и экскурсионных программ | % | 3 | 3 | 3 | | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в районе | Ед. | 32 | 32 | | 22 | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
| 4 | Количество организаций в районе, занятых в сфере туризма, гостеприимства и сопутствующих отраслях | Ед. | 17 | 17 | 17 | | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
| 5 | Количество человек принявших участие в районных, областных, межрайонных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | Чел. | 67 | 10 | 10 | | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
| 6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | Ед. | 200 | 200 | 100 | | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий,**

**ведомственных целевых программ подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском районе «Белозерск – былинный город» на 2018-2020 гг. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1  Создание положительного туристского имиджа района, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика | О.А.Дудырин, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 32 | 22 | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
|  | Основное мероприятие 2  Расширение внешних связей | О.А.Дудырин, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0% | -0,51% | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
|  | Основное мероприятие 3  Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | О.А.Дудырин, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3% | 3% | Показатель не выполнен в связи с введенными ограничительными мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции |
| ... | Основное мероприятие 4  Повышение уровня квалификации работающих в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | О.А.Дудырин, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5  Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма | О.А.Дудырин, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение муниципального задания | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 6  Погашение кредиторской задолженности МУК «Центр ремесел и туризма» | О.А.Дудырин, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | Кредиторская задолженность отсутствовала |
|  | Основное мероприятие 7  Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел | О.А.Дудырин, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200 | 100 |  |
|  | ... | | | | | | | | |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**на реализацию муниципальной программы «Белозерск – былинный город» за 2020 год (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском районе «Белозерск – былинный город» | всего | 6178,1 | 6489,6 | 6489,6 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском районе «Белозерск – былинный город» | всего | 6178,1 | 6489,6 |
| районный бюджет | 6178,1 | 6339,6 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 150,00 |
| Основное мероприятие 1. | Создание положительного туристского имиджа района, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика | всего | 50,0 | 65,0 |
| районный бюджет | 50,0 | 65,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Расширение внешних связей | всего | 0,00 | 20,0 |
| районный бюджет | 0,00 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего | 0,00 | 210,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 210,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Повышение уровня квалификации работающих в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | всего | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма | всего | 6078,1 | 6029,6 |
| районный бюджет | 6078,1 | 6029,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 641,6 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 | Погашение кредиторской задолженности МУК «Центр ремесел и туризма» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7 | Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел | всего | 50,0 | 165,0 |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 15,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 |

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных**

**заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными**

**учреждениями по муниципальной программе района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| 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 (работы) и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | | |
| Показатель качества | Количество участников мероприятий | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 3900 | 3900 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 130 | 130 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | |  |
| Показатель качества | Количество участников мероприятий | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 2100 | 2100 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 70 | 70 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | |
| Показатель качества | Количество мероприятий межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований | | 912,5 | 1704,75 | 1704,75 |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 1 | 1 |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 10 | 10 |
| Показатель объема | Количество участников клубных формирований | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 110 | 110 |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

В муниципальную программу развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск - былинный город» на 2018-2020 годы за 2020 год были внесены следующие изменения:

-от 25.03.2020 № 149 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.10.2019 № 444»;

-от 13.07.2020 № 274 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.10.2019 № 444»;

- от 25.09.2020 № 376 «О внесении изменений в постановление администрации района от 25.10.2019 № 444».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе  «Белозерск - былинный город» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Количество индикаторов | | | | | 6 | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| Индикатор (наименование) | | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | план | | | факт | | И общ.к |
| Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год | | | | | % | | 1 | | | 2,0 | | | - 0,51 | | 0 |
| Рост количества объектов показа, туристский маршрутов и экскурсионных программ | | | | | % | | 1 | | | 3 | | | 3 | | 1 |
| Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в районе | | | | | Ед. | | 1 | | | 32 | | | 22 | | 0,69 |
| Количество организаций в районе, занятых в сфере туризма, гостеприимства и сопутствующих отраслях | | | | | Ед. | | 1 | | | 17 | | | 17 | | 1 |
| Количество человек принявших участие в районных, областных, межрайонных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | | | | | Чел. | | 1 | | | 10 | | | 10 | | 1 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | | | | | Ед. | | 1 | | | 200 | | | 100 | | 0,5 |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| \* увеличение | 1 | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| уменьшение | 2 | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| **ПДЦ общ. =** | **0,70** | |  | | | **ПДЦ пр.=** | | | **0,70** | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | Зб | | Зф | | | ЭИС | | |  | |  |  | |
|  | 6489,60 | | 6489,60 | | | 1,00 | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | | **1,40** | | |
|  | Программа эффективна | | | | | | | | | | 1,90 и более | | |
|  | Программа частично эффективна | | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | |
|  | Программа неэффективна | | | | | | | | | | менее 1,75 | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |

На турпотоке отрицательно сказались введенные в связи с новой коронавирусной инфекцией ограничительные меры: учреждения работали в ограничительном режиме, массовые мероприятия не проводились.

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики: Е.Г.Копылова