

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе»
на 2020 — 2024 годы
за январь-декабрь 2021года.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» утверждена постановлением администрации МГО от 20.12.2019 № 2941-п.

В течении 2021 года в связи с перераспределением и корректировкой объемов финансирования в Программу вносились изменения:

- Постановление АМГО от 11.03.2021 № 462-п
- Постановление АМГО от 01.04.2022 № 703-п (2021год)

Плановый объем финансовых ресурсов на 2021 год составляет **22 044,8** тыс. рублей (100 % - местный бюджет).

Фактический объем финансирования программных мероприятий в январе-декабре 2021 года составил **22 044,6 тыс. руб.** (99,9 % от плана).

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий Программы в разрезе реализуемых подпрограмм и мероприятий представлены в Приложении 5.

Мероприятие 1. Развитие и формирование доступной и комфортной окружающей среды.

Запланированный объем финансирования на 2021 год **239** тыс. рублей, фактически - **239** тыс. рублей. Средства направлены на приобретение и установку унифицированных указателей туристской навигации на улицах города.

Мероприятие 2. Развитие горнолыжного комплекса «Югус».

Запланированный объем финансирования на 2021 год **7 865,5** тыс. рублей, фактически - **7 865,4** тыс. рублей. Средства направлены на выполнение и оплату инженерных изысканий, проектной документации - **6 542,7** тыс. рублей, оплату кредиторской задолженности по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям - **595** тыс. рублей, выполнение и оплату работ по обследованию строительных конструкций, проекта организации работ по сносу и демонтажу - **337** тыс. рублей.

Мероприятие 3. Развитие активного туризма в районе Поднебесных зубьев.

Запланированный объем финансирования на 2021 год - **13 900,3** тыс. рублей, фактически - **13 900,3** тыс. рублей. Средства направлены на текущее содержание МУП «Поднебесные Зубья», оплачена кредиторская задолженность, сформированная на 01.01.2021г. по инженерным изысканиям в сумме **703,46** тыс. руб. Выполнена и оплачена Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий на сумму **824,77** тыс. руб.

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий событийного туризма

Запланированный объем финансирования на 2021 год **40,00** тыс. рублей. Мероприятие — открытый городской Турфест «Золотая осень», посвященный международному дню туризма, состоялся 18 сентября 2021 года. Финансирование прошло в четвертом квартале 2021 года. Фактический объем

финансирования за 2021 год составил 40 тыс. рублей.

Данные о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 7.

1. Общий объем туристического потока — 21000 человек, при годовом плане 21000 человек.

2. Число коллективных мест размещения (туристические приюты) — 11 единиц, при годовом плане 11 единиц;

3. Численность занятых в сфере туризма — 980 человек, при годовом плане 980 человек.

4. Количество объектов показа — 23 единицы, при годовом плане 23 единицы;

5. Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов 25 единиц, при годовом плане 25 единиц.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года *индекс эффективности* программы составил 1, что соответствует высокому уровню эффективности (Приложение 8)

Директор программы, заместитель главы
Междуреченского городского округа по экономике
и инвестиционной политике



Т.В.Легалова

Отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы
за январь — декабрь 2021

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы)	Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия)	Объём финансирования план на 2021 год				Объём финансирования факт за январь — декабрь 2021 года				Результат выполнения/причины невыполнения	
			в т.ч.				в т.ч.					
			Всего	федеральный	областной	местный бюджет	прочие источники	Всего	федеральный	областной		местный бюджет
1	Муниципальная программа "Развитие туризма в Междуреченском городском округе на 2020-2024 годы	АМГО	22 044,8	0	0	22 044,8	0	0	22 044,6	0	0	
1	Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды	АМГО	239	0	0	239	0	0	239	0	0	
1.2	Приобретение и установка унифицированных указателей туристской навигации на улицах города	МКУ «УБТС»	239	0	0	239	0	0	239	0	0	
2	Развитие горнолыжного комплекса Югус	АМГО	7 865,5	0	0	7 865,5	0	0	7 865,4	0	0	
2.3	Кресельная канатная дорога г.Междуреченск, левый берег реки Томь, северный склон горы Югус -строительство	МКУ «УКС»	390,7	0	0	390,7	0	0	390,7	0	0	
2.5	Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус - строительство	МКУ «УКС»	6 542,8	0	0	6 542,8	0	0	6 542,7	0	0	
2.7	Открытое физкультурно-спортивное сооружение в районе Югус-строительство	МКУ «УКС»	595	0	0	595	0	0	595	0	0	
2.8	Хозблок по адресу: г. Междуреченск, Сыркахин-2, ул. Сыркахинская, д.16, левый берег реки Томь район комплекса трамплинов	МКУ «УКС»	337	0	0	337	0	0	337	0	0	
3	Развитие активного туризма в районе Поднебесных зубьев	«УФКиС МГО» (МУП «Поднебесны	13 900,3	0	0	13 900,3	0	0	13 900,2	0	0	
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма	«УФКиС МГО» (МУП «Поднебесны	12 372	0	0	12 372	0	0	12 372	0	0	
3.6	Единый информационный центр для туриста в районе станции Лужба - строительство	МКУ «УКС»	1 528,30	0	0	1 528,3	0	0	1 528,2	0	0	
4	Организация и проведение мероприятий событийного туризма	МКУ	40	0	0	40	0	0	40	0	0	
4.10	Открытый городской Турфест «Золотая осень», посвященный международному дню туризма	«Управление образованием МГО»	40	0	0	40	0	0	40	0	0	
5	Популяризация , продвижение и реализация туристских маршрутов, туристского продукта		0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике

Легалова Т.В.

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики

Москалева Н.Г.

Директор муниципальной программы

Исполнитель

Отчет подготовил: Сергеев Ю.Н. 2-74-98

Форма оценки результативности реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы

за январь — декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование задачи /целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год		Соотношение достигнутых и плановых значений показателей (S)*	Обозначение отклонений значений целевого показателя (индикатора)
			Плановое значение показателя (Rп)	Фактическое значение показателя (Rф)		
1	Общий объем туристического потока	человек	21000	21000	1	
2	Число коллективных мест размещения (туристические приюты)	Единиц	11	11	1	
3	Численность занятых в сфере туризма	человек	980	980	1	
4	Количество объектов показа	Единиц	23	23	1	
5	Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов	Единиц	25	25	1	
Итого по муниципальной программе					5	

Директор муниципальной программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике


 Легалова Т.В.

Исполнитель

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики


 Москалева Н.Г.

Отчет подготовил: Сергеева Ю.Н. 2-74-98

Форма оценки результативности реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2024» годы
за 2021 год

	Объем финансирования за 2021 год, тыс.рублей		Весовое значение показателя (Mn)	Индекс результативности (Ip)	Индекс эффективности (Iэ)	Качественная оценка программы
	Плановый (Vп)	Фактический (Vф)				
Оценка эффективности реализации муниципальной программы	22 044,8	22 044,6	0,2	1,00	1,00	Высокий уровень эффективности

Директор муниципальной программы


Легалова Т.В.

Исполнитель


Москалева Н.Г.

Отчет подготовил: Сергеева Ю.Н. 2-74-98