

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации Муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020 — 2025
годы за 12 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» утверждена постановлением администрации МГО от 20.12.2019 № 2941-п (в редакции от 13.10.2022 № 2303-п)

Запланированное на 2022 год совокупное финансирование муниципальной программы составило 15603,3 тыс. руб.

Фактический объем финансирования программных мероприятий за 12 месяцев 2022 года составил 15597,29 тыс. руб. (99,9% от плана) из них :

-местный бюджет – 15597,29 тыс. руб.

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

Средства были израсходованы на:

Изготовление и монтаж стенда Междуреченского городского округа на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр» на сумму 1142,0 тыс. руб.

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды, а именно приобретение и установка унифицированных указателей туристской навигации на улицах города на сумму 152,0 тыс. руб. (установлено 8 унифицированных указателей).

Развитие активного туризма в районе Поднебесных зубьев, а именно на текущее содержание МУП «Поднебесные Зубья», заработная плата, начисления на оплату труда, суточные служебные командировки, услуги связи, оплата потребления электрической энергии, оплата тепловой энергии для отопления, водоотведения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, содержание помещений и территории в чистоте, оплата текущего ремонта, налоги, пошлины, сборы, горюче-смазочные материалы на сумму 14088,3 тыс. руб.

Организация и проведение мероприятий событийного туризма.

Водный этнофестиваль «Легенды Томусы», который состоялся 9 июля 2022 г. на территории Междуреченского городского округа на берегу реки Томь. Во время проведения мероприятия для участников и гостей были организованы:

- водный сплав с конкурсными заданиями на трех островах;
- шорский национальный праздник «Чыш Чозак Пайрам» (наследие тайги);
- работа творческих площадок;
- праздничная развлекательная программа.

В сплаве приняли участие почти 300 лодок. На пляже мероприятие посетило более 2000 человек.

На организацию и проведение мероприятия в рамках подпрограммы «Организация и проведение мероприятий событийного туризма» муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» МКУ «УКиМП» было выделено 175 тыс. руб. на предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям культуры, из них: 151,5 тыс. руб. на организацию и проведение мероприятий, 23,5 тыс. руб. -

на призовой фонд.

Организация и проведение мероприятия событийного туризма Открытый городской Турфест «Золотая осень», посвященный международному дню туризма, который состоялся в городском парке 4 октября 2022 года. Фестиваль состоял из трех этапов:

- Краеведение;
- Туристическая полоса препятствий;
- Туристическая песня.

Для организации и проведения мероприятия, из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса» были выделены средства в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» в размере 40 тыс. руб. Выделенные средства в полном объеме были потрачены на приобретение: флагов для оформления места построения и открытия соревнований, лента маркировочная для ограждения места проведения соревнований, бумага ксероксная для оформления протоколов, карт спортивного ориентирования, пленка для ламинатора для изготовления табличек этапов и раздаточного материала, приобретение электронного секундомера для работы секретариата соревнований и судей на этапах, веревка статическая Скала для оборудования туристических этапов «Параллельные перила», «Бабочка». Приобретение кубков, грамот, наградного материала (шоколад) для награждения команд победителей, а также всех участников «Турфеста».

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

1. Общий объём туристического потока составляет 27845 человека при плановом значении 25000 человек.

2. Число коллективных сертифицированных мест размещения (туристические приюты) составляет 11 единиц при плановом значении — 11.

3. Численность занятых в сфере туризма составляет 990 человек при плановом значении 991 человек.

4. Количество объектов показа составляет 25 единиц при плановом значении — 25.

5. Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов 28 единица при плановом значении - 28.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2022 года индекс эффективности программы составил 1,02, что соответствует высокому уровню эффективности (Приложение 8)

Заместитель главы
Междуреченского городского округа по экономике
и инвестиционной политике



Т.В.Легалова

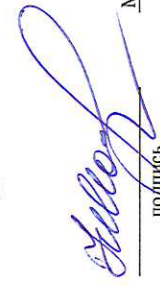
Отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы)	Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия)	Объём финансирования план на 2022 год				Объём финансирования факт за 2022 год				Результат выполнения/прочие невыполнения		
			в т.ч.				в т.ч.						
			Всего	федеральный	областной	местный бюджет	прочие источники	Всего	федеральный	областной		местный бюджет	прочие источники
1	Муниципальная программа "Развитие туризма в Междуреченском городском округе" на 2020-2025 годы		15603,30	0	15603,30	0	15603,30	0	15603,30	0	15597,30	0	
1	Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды		1300	0	1300	0	1300	0	1300	0	1294,00	0	
1.2	Изготовление и монтаж стенда Междуреченского городского округа на территории МКВ «Новосибирск Экспоцентр»	МБУ «АРТИП»	1142	0	1142	0	1142	0	1142	0	1142	0	
1.3	Приобретение и установка унифицированных указателей туристской навигации на улицах города	МКУ «УБТС»	158	0	158	0	158	0	158	0	152,00	0	
3	Развитие активного туризма в районе Поднебесных зубьев		14088,30	0	14088,30	0	14088,30	0	14088,30	0	14088,30	0	
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма	МКУ «УФКМС МГО» (МУП «Поднебесные зубья»)	14088,30	0	14088,30	0	14088,30	0	14088,30	0	14088,30	0	
4	Организация и проведение мероприятий событийного туризма		215	0	215	0	215	0	215	0	215,00	0	
4.1	Водный этнофестиваль «Легенды Томуса»	МКУ «УкиМП»	175	0	175	0	175	0	175	0	175	0	
4.1.0	Открытый городской Турфест «Золотая осень», посвященный международному дню туризма	МКУ «Управление образованием МГО»	40	0	40	0	40	0	40	0	40,00	0	

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике


Легалова Т.В.

Директор муниципальной программы


Москалева Н.Г.

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики

Исполнитель

подпись

должность

должность

подпись

Приложение 7

Форма оценки результативности реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы

за 2022 год

№ п/п	Наименование задачи /целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатор) 2022 год		Соотношение достигнутых и плановых значений показателей (S)*	Основание отклонений значений целевого показателя (индикатора)
			Плановое значение показателя (Rп)	Фактическое значение показателя (Rф)		
1	Общий объем туристического потока	человек	25000	27845	1,11	
2	Число коллективных мест размещения (туристические приюты)	Единиц	11	11	1	
3	Численность занятых в сфере туризма	человек	991	990	0,99	
4	Количество объектов показа	Единиц	25	25	1	
5	Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов	Единиц	28	28	1	
Итого по муниципальной программе					5,1	

Директор
муниципальной
программы

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по экономике и
инвестиционной политике



_____ Легалова Т.В.
подпись

Исполнитель

Начальник управления
предпринимательства и
инвестиционной политики



_____ Москалева Н.Г.
подпись

Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2025» годы

За 2022 год

	Объем финансирования за 2022 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	15603,30	15597,29	0,20	1,02	1,02	Высокий уровень эффективности

Директор муниципальной программы



Легалова Т.В.

подпись

Исполнитель



Москалева Н.Г.

подпись