

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации Муниципальной программы

«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020 — 2026
годы за 12 месяцев 2023 года.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» утверждена постановлением администрации МГО от 20.12.2019 № 2941-п (в редакции от 16.11.2023 № 3258-п)

Запланированное на 2023 год совокупное финансирование муниципальной программы составило 17 823,3 тыс. руб. В том числе:

- местный бюджет - 17 549, 5 руб.
- прочие источники – 273,8 руб.

Фактический объем финансирования программных мероприятий за 12 месяцев 2023 года составил 16 793,7 тыс. руб. (94,2% от плана) из них :

- местный бюджет - 16 642,2 тыс. руб.;
- прочие источники – 151, 5 руб.

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

Средства были израсходованы на:

1) Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды, а именно:

- арендная плата за нежилое помещение стенда Междуреченского городского округа на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр» в размере 480 тыс. руб.;
- получение доступа к аналитической панели в целях получения данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку в размере 846,14 тыс. руб. Денежные средства были потрачены не в полном объёме, при плановом значении 850 тыс. руб. (99,5%). Анализ туристического потока, выполненный согласно информационной панели «Туризм» 2023 г. подробно изложен в приложении 1.

2) 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 14 566,3 тыс. руб.

3) Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Поднебесные зубья», а именно 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 677,3 руб. из них местный бюджет 525,8 руб., прочие источники - 151,5 руб.

4) Организация и проведение мероприятий событийного туризма.

Водный этнофестиваль «Легенды Томусы», посвященный Дню семьи, любви и верности, который состоялся 8 июля 2023 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.

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» на 2020 — 2026 гг. в размере 74,0 тыс. руб. Выделенные средства в полном объеме были потрачены на приобретение расходных материалов, таких как канцелярия (ножницы,

ленточки, карандаши, краски, фотобумага и др.), наградная продукция для участников фестиваля, организацию питания.

Проведение регионального фестиваля «Блистающий Югус», который состоялся 22 декабря 2023 г. на территории Междуреченского городского округа у подножия горы Югус. Для подготовки к проведению фестиваля из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса» были выделены средства в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020—2026 гг. в размере 150,0 тыс. руб. Денежные средства в полном объеме были потрачены на приобретение тантамаресок (с логотипами Блистающий Югус, Междуреченск), пиротехнические фонтаны, услуги по оформлению сцены световым оборудованием, выступление шоу-барабанщиков, а также на наградную продукцию (очки горнолыжные, рюкзак для ботинок, перчатки горнолыжные, электрочайник, шоколад с логотипами).

Данные о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы представлены в Приложении 6.

1. Общий объём туристического потока составляет 148 337 человек при плановом значении 28000 человек. (Изменена методика расчета туристического потока).

2. Число коллективных мест размещения составляет 14 единиц (начали функционировать новые КСР: МАУ «Поднебесные зубья» (Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 23; ФГБУ «Государственный Заповедник» «Кузнецкий Алатау» Россия, Кемеровская область — Кузбасс, город Междуреченск, пр-кт Шахтеров, д.33, кв.1).

3. Численность занятых в сфере туризма составляет 1249 человек при плановом значении 1001 человек.

4. Количество объектов показа составляет 28 единиц (добавились: Часы обратного отсчета II Зимних Международных Спортивных Игр «Дети Азии» 2023г., Спортивный Комплекс «Звездный», Арт-объекты «Связь

поколений» при плановом значении — 25.

5. Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов 45 единиц при плановом значении — 30. Была проведена работа на Международном выставочном комплексе ООО «Новосибирск Экспоцентр» (13 мероприятий), работа на Международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2023» в г. Новокузнецке (1 мероприятие), работа в Новокузнецком городском округе на мероприятии, посвященному празднованию Дня Шахтера (1 мероприятие), работа на площадке МБУ «АРТИП» (20 мероприятий), участие в мероприятиях «ПроГеш» - 1 ед., «Динотерра»- 1 ед., «День «Сибирского купечества» - 1 ед., изготовлено 2 баннера в рамках II МСИ «Дети Азии» 2023г., раздаточная продукция 11 видов, в том числе: каталог А4 "Шория-400", каталог А5 "Шория-400", каталог А4 "Шория-400", селфи-открытки 6 видов, каталог "Семейный" А5, каталог "Экстрим", размещен ролик с интервью Момота В.Н. на канале КВАНТ для привлечения жителей города в голосовании общероссийской национальной премии "Горы России"- 1 ед., размещены ролики на канале ГТРК и КВАНТ о синергии бизнеса в рамках общекластерной заявки – 2 ед., подготовлен "Календарь событий 2024" – 1 ед., онлайн трансляция на странице учреждения МБУ «АРТИП» в ВКонтакте.

Директор программы, заместитель главы

Междуреченского городского округа по экономике

и инвестиционной политике



Т.В. Легалова

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы «Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2026 годы за январь-декабрь 2023 г.

Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы)	Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программы/мероприятия)	Объём финансирования план на 2023 год					Объём финансирования факт за январь — декабрь 2023 года					Результаты выполнения/причины невыполнения
		Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.					
			федеральный	областной	местный бюджет		федеральный	областной	местный бюджет	прочие источники		
Муниципальная программа "Развитие туризма в Междуреченском городском округе" на 2020-2025 годы		17823,30	0,00	0,00	17549,50	273,8	16793,75	0,00	0,00	16642,25	151,5	
Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды	АМГО	1330,00	0,00	0,00	1330,00	0,00	1326,14	0,00	0,00	1326,14	0,00	
Доступ к аналитической панели в целях получения данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку	АМГО	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	846,14	0,00	0,00	846,14	0,00	
Аренда стенда Междуреченского городского округа на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр»	МБУ «АРТИП»	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
Развитие активного туризма в районе Поднебесных зубьев	МКУ «УФКПС МГО» (МУП «Поднебесные Зубья»)	14566,30	0,00	0,00	14566,30	0,00	14566,30	0,00	0,00	14566,30	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение затрат по созданию условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области туризма	МКУ «УФКПС МГО» (МУП «Поднебесные Зубья»)	14566,30	0,00	0,00	14566,30	0,00	14566,30	0,00	0,00	14566,30	0,00	
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Поднебесные зубья»		1703,00	0,00	0,00	1429,20	273,8	677,31	0,00	0,00	525,81	151,5	
Организация и проведение мероприятий областного туризма		224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	
Водный этнофестиваль «Легенды Томусы»	МКУ «УКМПП»	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	
Проведение регионального фестиваля «Блистающий Югус»	МКУ «УКМПП»	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	

Директор муниципальной программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике



Леталова Т.В.

должность

подпись

Исполнитель

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики

должность

подпись



Москалева Н.Г.

Приложение 8

Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2026 годы

	Объем финансирования 2023 год, тыс.рублей		Весовое значение показателя (Mп)*	Индекс результатив ности (Iр)*	Индекс эффектив ности (Iэ)*	Качественн ая оценка программы
	плановый (Vп)	фактический (Vф)				
Оценка эффективнос ти реализации муниципаль ной программы	17823,3	16793,75	0,2	2,06	1,94	Высокий уровень эффективнос ти

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

**Отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» на 2020-2026 годы
за январь — декабрь 2023 года**

№ п/п	Наименование задачи /целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Соотношение достигнутых и плановых значений показателей (S)	Примечание
			План за отчетный год	Факт за отчетный период		
1	Общий объем туристического потока	человек	28000	148337	5.29	По данным КСР: 24 054 чел. - ООО «Фантазия», ООО «СП «Романтика», ДОО «Чайка», ОК «Звездочка» «Центр Солнечный», ООО «Астра» «Восход», ООО «Гранит Плюс-М» «Озерки», ООО «Батомес-Тор» «Югус», ИП Кабанина А.М. «Куба», ООО «Отель Робинзон», «Лондон-Хаус», МБУФКис «ПЗВС», «Томусинед», «Татьянин Дом», «Гостевой Дом «Патный Привал». Экоцентр «Кузнецкий Алатау» - 22870 чел.; ПК «Югус» - 54540 чел. (УФКис, ООО "Топаз"); «Мегалиты» — 7 000 чел. (информация глвл); «Поднебесные Зубья» — 3 1 648 чел., «Дерный Салам» — 7 921 чел.; Экспресс-музеи - 304 чел. Итого: 148 337 человек <i>Изменена методика расчета туристического потока</i>
2	Число коллективных мест размещения (туристические приюты)	Единиц	12	14	1,16	Добавлены новые КСР: МАУ «Поднебесные зубья» (приюты), ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау»
3	Численность занятых в сфере туризма	человек	1001	1249	1,24	Гостиницы, базы отдыха, санаторий- профилакторий, учреждения культуры, спорта, такси, общепит
4	Количество объектов показа	Единиц	25	28	1,12	Добавили 3 объекта показа: Часы обратного отсчета II Зимних Международных Спортивных Игр «Дети Азии» 2023г., Спортивный Комплекс «Звездный», Арт-объекты «Связь поколений».

5	Количество изготовленных и размещенных информационных, презентационных, рекламных материалов	Единицы	30	45	1,5	<p>Работа на Международном выставочном комплексе ООО «Новосибирск Экспоцентр», работа на Международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2023» в г. Новокузнецке (3 дня), работа в Новокузнецком городском округе на мероприятии, посвященном празднованию Дня шахтера, работа на площадке МБУ «АРТИП», участие в мероприятиях «ПроЕш», «Динотерра», «День «Сибирского купечества», изготовлено 2 баннера в рамках II МСИ «Дети Азии» 2023г., раздаточная продукция 11 видов, в том числе: каталог А4 "Шория-400", каталог А5 "Шория-400", каталог А4 "Шория-400", селфи-открытки 6 видов, каталог "Семейный" А5, каталог "Экстрим", размещен ролик на канале КВАНТ для привлечения жителей города в голосовании общероссийской национальной премии "Торы России" - 1ед., размещены ролики на канале ГТРК и КВАНТ о синергии бизнеса в рамках общественной заявки – 2 ед., подготовлен "Календарь событий 2024" – 1 ед., онлайн трансляция на странице учреждения МБУ «АРТИП» в Вконтакте.</p>
---	--	---------	----	----	-----	--

10,31

Директор муниципальной программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике



Должность
подпись
Легалова Т.В.

Исполнитель

Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики



Должность
подпись
Москалева Н.Г.