|  |
| --- |
| Администрация Белозерского муниципального округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск – былинный город» на 2023-2027 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за | 2023 | год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
|  |  |  | Согласовано | Начальник финансового управления администрации округа  |
|  |  |  | С.В.Хансен |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Белозерск, 2024 г. |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

 муниципальной программы развития туризма в Белозерском муниципальном округе

«Белозерск - былинный город» на 2023-2027 годы за 2023 год

Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск - былинный город» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации района от 27.12.2022 № 495.

Основными целью и задачами программы являются:

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

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 округа:

1. VII Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел»

2. Всероссийском празднике «День рождения Деда Мороза»

3. Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Творенье рук, души и сердца» в рамках проведения Дня города Великого Устюга и Прокопиевской ярмарки

4. XII русские Ганзейские дни в Ивангороде.

5. V Международный фестиваль кружева «VITA LACE»

6. VIII Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России»

7. XI Всероссийский конкурс профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетения "Киришский сувенир"

8. Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России»

9. III Всероссийский фестиваль-конкурс кружевоплетения "Кудесница вилюшка"

10. Открытый городской конкурс «Сохраним родное»

11. Областная выставка народного декоративно-прикладного искусства «Вологодчина красна мастерами»

12. Межрегиональный, межведомственный экологический форум «Сохраним природу вместе»

13. VII Межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье»

14. Всероссийский фестиваль исторической реконструкции, музыки и этномоды «Небо славян»

15. Областной конкурс «Кукла в национальном костюме».

16. Международный фестиваль исторической реконструкции «Русборг»

17. Областной конкурс «Лидеры туриндустрии» 2023

18. Всероссийский проект «Музейные маршруты России»

В 2023 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:

1. Проект «Новогодние и рождественские каникулы в Белозерске»

2. Традиционные народные гуляния «Масленица»

3. Ярмарка «Весенняя»

4. Гастрономический фестиваль «Белозерские снетки»

5. Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера»

6. Праздник рыбака «Маэкса- рыбацкое село»

7. Областной краеведческий слет «Родина моя – Вологодчина»

8. Народный праздник «У калины»

9. Гастрономический фестиваль «Щедрая нива Белозерья»

10. Праздник «Для охоты тут рай»

11. Межрегиональные военно-исторические маневры "Воинская слава Белозерья"

12. 23 -й Окружной фестиваль народного творчества клубов ветеранов "Родники российских деревень"

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

15. Открытый кружной фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»

16. Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья»

17. Заседания Координационного совета по развитию туризма в Белозерском муниципальном округе

В 2023 году продолжилась работа по популяризации туристских брендов округа «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 округа как места, благоприятного для культурно-познавательного туризма и отдыха, продвижение информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах туризма с использованием местных брендов.

В округе 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.Н.Столярова «Традиционные лодки Белозерского края», КИР «Белозерская дружина»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Годы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
|  год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск - былинный город» на 2023-2027 годы за 2023 год |
| 1 | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год  | %  | 35,7  | 2  |  30,5 |   |
| 2 | Рост количества объектов показа, туристских маршрутов и экскурсионных программ  |  % | 3  |  3 |  3 |   |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в округе  | Ед.  | 60  |  60 |  60 |   |
| 4 | Количество организаций в округе, занятых в сфере туризма, гостеприимства и сопутствующих отраслях  |  Ед. |  18 | 17  |  17 |   |
| 5 | Количество человек, принявших участие в окружных, областных, межокружных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развитиятрадиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | Чел.  |  20 | 10  |  10 |   |
| 6 | Количество проведённых мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел. | Ед.  | 225  |  250 |  250 |   |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланировано | достигнуто |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск - былинный город» на 2023-2027 годы за 2023 год   |
| 1 | Основное мероприятие 1: Создание положительного туристского имиджа округа, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Закупка полиграфической продукции  | Закуплены полиграфическая продукция и буклеты |   |
| 2 | Основное мероприятие 2: Расширение внешних связей  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие в мероприятиях проекта «Великий Устюг – Родина Деда Мороза» | Приняли участие в «Прокопьевской ярмарке» и Дне рождения Деда Мороза в Великом Устюге |   |
| 3 | Основное мероприятие 3: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Не израсходованы и перенесены на другое мероприятие |   |
| 4 | Основное мероприятие 4: Повышение уровня квалификации работающих в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение обучения сотрудников | Проведено обучение сотрудников |   |
| 5 | Основное мероприятие 5: Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) в полном объеме |   |
| 6 | Основное мероприятие 6: Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел  | Дудырина О.А., начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики  | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие в областных мероприятиях и организация районных фестивалей мастеров | Принято участие в фестивале «Город ремесел». Организованы праздник народного творчества и ремесел «Город мастеров» и «Козьмодемьяновский базар» |   |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа

на реализацию муниципальной программы развития туризма в Белозерском муниципальном округе

 «Белозерск - былинный город» на 2023-2027 годы на 2023 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 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск - былинный город» на 2023-2027 годы | Администрация Белозерского муниципального округа, в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа  | 7636,9 | 8136,9 | 8136,9 |
| 7636,9 | 8136,9 | 8136,9 |
| Основное мероприятие 1. |  Создание положительного туристского имиджа округа, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика | Администрация Белозерского муниципального округа, в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 2  |  Расширение внешних связей | Администрация Белозерского муниципального округа, в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа  | 75,0 | 63,6 | 63,6 |
| Основное мероприятие 3. |  Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Администрация Белозерского муниципального округа, в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4:  |  Повышение уровня квалификации работающих в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | Администрация Белозерского муниципального округа, в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа  | 40,0 | 21,7 | 21,7 |
| Основное мероприятие 5. |  Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма | Администрация Белозерского муниципального округа, в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа  | 7336,9 | 7836,9 | 7836,9 |
| Основное мероприятие 6.  |  Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел | Администрация Белозерского муниципального округа, в лице Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Белозерского муниципального округа  | 140,0 | 179,7 | 179,7 |

Справочная информация о расходах бюджета округа, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения  | Оценка расходов на отчетный год <1> | Фактические расходы за отчетный год <1> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск - былинный город» на 2023-2027 годы | всего, в том числе | 8136,9 | 8136,9 | 100 |   |
| бюджет округа (собственные доходы) | 8136,9 | 8136,9 | 100 |   |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |   |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |   |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |   |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |   |
| Основное мероприятие 1:  | Создание положительного туристского имиджа округа, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика | всего, в том числе | 35,00 | 35,00 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 35,00 | 35,00 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2:  | Расширение внешних связей | всего, в том числе | 63,6 | 63,6 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 63,6 | 63,6 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3:  | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4:  | Повышение уровня квалификации работающих в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | всего, в том числе | 21,7 | 21,7 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 21,7 | 21,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5:  | Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма | всего, в том числе | 7 836,9 | 7 836,9 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 7 836,9 | 7 836,9 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6:  | Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел | всего, в том числе | 179,7 | 179,7 | 100 |  |
| бюджет округа (собственные доходы) | 179,7 | 179,7 | 100 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
|  Постановление администрации Белозерского муниципального района Вологодской области от 27.12.2022 №495 «Об утверждении муниципальной программы развития туризма в Белозерском муниципальном округе «Белозерск – былинный город» на 2023-2027 годы | -Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 30.06.2023 № 843 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации района от 27.12.2022 № 495»;-Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 17.07.2023 № 889 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации района от 27.12.2022 № 495»;-Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 25.07.2023 № 927 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации района от 27.12.2022 № 495»;-Постановление администрации Белозерского муниципального округа Вологодской области от 12.12.2023 № 1586 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации района от 27.12.2022 № 495». | - Перенос денежных средств на закупку материалов к мероприятию- Перенос денежных средств на закупку материалов к мероприятию- Внесение изменений в муниципальное задание учреждения* Приведение в соответствие муниципальной программы согласно законодательству.
 |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Белозерского округа:

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета округа.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

**СРм = вып /запл= 6/6=1**

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

**ССуз = вып/ запл= 8136.9/8136.9=1**

Эффективность использования средств бюджета округа:

**Эис = СРм / ССуз = 1/1=1**

Степени достижения плановых значений показателей:

**СДпз1 = 30.5 /2 = 15,25 (1)**

**СДпз2 = 3/3 = 1**

**СДпз3 = 60/ 60= 1**

**СДпз4 = 17 / 17 = 1**

**СДпз5 = 10 / 10 = 1**

**СДпз6 = 250 / 250 = 1**

Степень реализации муниципальной программы:

**СРмп = 6 / 6 = 1**

Эффективность реализации муниципальной программы в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета округа:

**ЭРмп/п = 1\*1= 1**

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**

Увеличение привлекательности округа для туристов посредством ежегодного заказа буклетов и полиграфической продукции для дальнейшего распространения среди ТИЦ Вологодской области и на туристских выставках.

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики: О.А. Дудырина