Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы развития туризма в Белозерском муниципальном районе

«Белозерск - былинный город» на 2021-2025 годы за 2022 год

Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск - былинный город» на 2021-2025 годы утверждена постановлением администрации района от 18.01.2019 № 13.

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:

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

2. Межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль национальной вепсской культуры "Древо Жизни"

3. Всероссийском празднике «День рождения Деда Мороза»

4. XI русские Ганзейские дни в Великом Устюге.

5. XX-я Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»

6. IV Международный фестиваль кружева «VITA LACE»

7. Межрегиональный фестиваль народного костюма «Традиции через века».

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

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. VI Межрегиональный исторический фестиваль «Сугорье»

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

15. Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города.

В 2022 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. Народные гуляния «Викуловская уха»

8. Мероприятия, посвященные 100-летию поэта С.В.Викулова

9. Гастрономический фестиваль «Щедрая нива Белозерья»

10. Праздник «Для охоты тут рай»

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

12. Международный научный форум «1160 лет летописному Белоозеру» (организатор – Апарт-отель «Легенда»)

13. 22 -й Районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов "Родники российских деревень"

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

15. Открытый районный фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»

16. Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья»

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

18. Заседания постоянной рабочей группы по разработке проекта «Белоозеро» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города»

19. Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации туристического кластера «Приозерный»

В 2022 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.Н.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 2021-2025 гг. | | | | | |  |
| 1 | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год | % | 18.6 | 2,0 | 35.7 | |  |
| 2 | Рост количества объектов показа, туристский маршрутов и экскурсионных программ | % | 3 | 3 | 3 | |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в районе | Ед. | 60 | 60 | | 60 |  |
| 4 | Количество организаций в районе, занятых в сфере туризма, гостеприимства и сопутствующих отраслях | Ед. | 17 | 17 | 18 | |  |
| 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. | 10 | 10 | 20 | |  |
| 6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | Ед. | 250 | 225 | 225 | |  |

**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 2021-2025 гг. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1  Создание положительного туристского имиджа района, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60 | 60 |  |
|  | Основное мероприятие 2  Расширение внешних связей | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0% | 35,7 |  |
|  | Основное мероприятие 3  Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3% | 3% |  |
| ... | 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.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 20,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5  Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания | Муниципальное задание выполнено в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 6  Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел | О.А.Дудырина, начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 225 | 225 |  |
|  | ... | | | | | | | | |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**на реализацию муниципальной программы «Белозерск – былинный город» за 2022 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 | 5300,0 | 11 087,6 | 10 942,5 |
| 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 | 11 087,6 | 10 942,5 |
| районный бюджет | 11 087,6 | 10 942,5 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. | Создание положительного туристского имиджа района, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика | всего | 86,4 | 86,4 |
| районный бюджет | 86,4 | 86,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Расширение внешних связей | всего | 46,8 | 46,8 |
| районный бюджет | 46,8 | 46,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего | 3 120,5 | 2 975,5 |
| районный бюджет | 3 120,5 | 2 975,5 |
|  |  | 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 | 7 787,6 | 7 787,6 |
| районный бюджет | 7 787,6 | 7 787,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 | Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел | всего | 48,1 | 48,1 |
|  |  | районный бюджет | 48,1 | 48,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |

**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 | | 2000,00 | 3772,6 | 3772,6 |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 4500 | 4500 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 150 | 150 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | |  |
| Показатель качества | Количество участников мероприятий | | 2000,00 | 2515,0 | 2515,0 |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 1500 | 1500 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 50 | 50 |
| 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 | | 1012,5 | 1500 | 1500 |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» | 5 | 5 |
| 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 2021-2025 годы за 2022 год были внесены следующие изменения:

- от 28.02.2022 № 58 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.01.2019 №13»;

- от 04.04.2022 № 110 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.01.2019 №13»;

- от 10.06.2022 № 186 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.01.2019 №13»;

- от 24.08.2022 № 298 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.01.2019 №13»;

- от 31.10.2022 № 398 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.01.2019 №13».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе  «Белозерск - былинный город» на 2021-2025 годы | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | | 2022 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 | | | 33,7 | | 16,85 |
| Рост количества объектов показа, туристский маршрутов и экскурсионных программ | | | | | % | | 1 | | | 3 | | | 3 | | 1 |
| Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в районе | | | | | Ед. | | 1 | | | 60 | | | 60 | | 1 |
| Количество организаций в районе, занятых в сфере туризма, гостеприимства и сопутствующих отраслях | | | | | Ед. | | 1 | | | 17 | | | 18 | | 1,06 |
| 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 | | | 250 | | | 250 | | 1 |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| \* увеличение | 1 | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| уменьшение | 2 | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| **ПДЦ общ. =** | **3,65** | |  | | | **ПДЦ пр.=** | | | **3,65** | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | Зб | | Зф | | | ЭИС | | |  | |  |  | |
|  | 11 087,6 | | 10 942,5 | | | 1,01 | | |  | |  |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | | **7,23** | | |
|  | Программа эффективна | | | | | | | | | | 1,90 и более | | |
|  | Программа частично эффективна | | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | |
|  | Программа неэффективна | | | | | | | | | | менее 1,75 | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |

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