

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туристического потенциала Александровского района» за 2021 год.

Муниципальная программа «Развитие туристического потенциала Александровского района» была принята постановлением администрации Александровского района от 18.10.2016 № 1783 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие туристического потенциала Александровского района» (далее- Программа).

Целью Программы является формирование условий по созданию на территории Александровского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала района и имеющихся ресурсов, сохранение природного, культурно-исторического наследия района.

С целью выполнения всех предусмотренных мероприятий и уточнения финансового обеспечения в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Александровского района от 01.02.2021 № 101. Последние изменения в Программу внесены и утверждены постановлением администрации Александровского района от 27.10.2021 № 1941. Срок реализации Программы продлен до 2024 года.

Подпрограммы данной программой не предусмотрены.

В 2021 году основными задачами при реализации Программы были:

1. Повышение качества услуг в сфере туризма и в сопутствующих сферах деятельности.
2. Создание условий для эффективного развития и использования туристического потенциала Александровского района. за счет создания и продвижения конкурентных туристических продуктов.
3. Продвижение туристических продуктов района на региональном, российском и международных рынках туристских услуг.

В соответствии с паспортом Программы, ответственным исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре, молодежной и социальной политике Александровского района».

С целью выполнения всех предусмотренных задач, произведено финансирование мероприятий Программы в соответствии с постановлениями от 19.05.2021 № 836, от 25.05.2021 № 870, от 11.11.2021 №2047 и от 22.11.2021 № 2095

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы – составляет 2 млн. 900 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета:

2017 год- 400 тыс. руб.; 2018 год- 200 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета:

2017 год – 300 тыс. рублей, в том числе 22 тыс. руб. средства бюджета г. Александрова на исполнение полномочий.

2018 год – 200 тыс. руб.; 2019 год – 300 тыс. руб.; 2020 год- 300 тыс.

руб.; 2021 год- 300 тыс. руб.; 2022 год- 300 тыс. руб.; 2023 год- 300 тыс. руб.; 2024 год- 300 тыс. руб.

Уточненный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году составил 300,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 300,0 тыс. руб.

На мероприятие 1. «Повышение качества услуг в сфере туризма и в сопутствующих сферах деятельности» предусмотрено 0 тыс. руб.

На мероприятия 2 «Создание условий для эффективного развития и использования туристического потенциала Александровского района за счет создания и продвижения конкурентных туристических продуктов» выделено 120,0 тыс. руб.

На мероприятия 3 «Продвижение туристических продуктов Александровского района на региональном, российском и международных рынках туристских услуг» выделено 180,0 тыс. руб.

Для достижения объявленной цели, проходившей на фоне действия режима ограничений в соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 и сложной эпидемиологической ситуации, в отчетном году было подготовлено 4 постановления администрации Александровского района для реализаций мероприятий Программы:

- Для реализации 1 и 2 мероприятия Программы, в соответствии с постановлением администрации Александровского района от 19.05.2021 № 836, в целях эффективного продвижения туристического потенциала Александровского района на межмуниципальном фестивале-ярмарке «Солнце земли русской», посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского из местного бюджета осуществлена оплата изготовления информационно-рекламной, промопродукции о туристических возможностях Александровского района на сумму 95,0 тыс. руб.

- Для реализации 2 и 3 мероприятия Программы, в соответствии с постановлением администрации Александровского района от 25.05.2021 № 870 в целях продвижения туристических продуктов Александровского района на внутреннем рынке туристических услуг на XXVII-й Международной форуме-выставке «Отдых Leisure» из местного бюджета осуществлена оплата изготовления информационно-рекламной, промопродукции о туристических возможностях района на сумму 25,0 тыс. руб. и разработки, изготовления информационного контента о туристических продуктах Александровского района, турсобытиях в сети Интернет, специализированных изданиях на сумму 66,2 тыс. руб.

- Для реализации 1, 2, 3 мероприятия Программы, в соответствии с постановлением администрации Александровского района от 11.11.2021 № 2047, в целях продвижения туристических продуктов Александровского района на внутреннем рынке туристских услуг из местного бюджета осуществлена оплата изготовления и распространения издательской продукции о достопримечательностях и туристических событиях Александровского района на сумму 24,2 тыс. руб., изготовления и размещения информационного контента о туристических продуктах

Александровского района в сети Интернет, специализированном сайте turlog.ru на сумму 23,8 тыс. руб.

- Для реализации 1, 3 мероприятия Программы, в соответствии с постановлением администрации Александровского района от 22.11.2021 № 2095, в целях изготовления и распространения издательской продукции о достопримечательностях и туристических событиях Александровского района из местного бюджета осуществлена оплата изготовления и распространения издательской продукции о достопримечательностях и туристических событиях Александровского района на сумму 65,8 тыс. руб.

Итого, расход средств, для реализации мероприятий Программы составил 300,0 тыс. руб., что соответствует плановым показателям.

В результате проведенных мероприятий в 2021 году достигнуты следующие программные показатели (в скобках к показателям указаны плановые и фактические цифры):

- в условиях сложной эпидемиологической ситуации сохранены все субъекты сети туристских организаций и предприятий, не изменилось количество коллективных средств размещения (10/10);

- на 2,3% (190648/195035) увеличилось количество ночёвок в коллективных средствах размещения;

- на 2 % (46/48) увеличилась доля платных услуг, оказанных организациями туристской направленности, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании от общего объема;

- на 9% (23/25) увеличилось количество мероприятий туристской направленности;

- количество рабочих мест, в сфере туризма: музеи, гостиницы, рестораны, не превышает плановых (60/60);

- на 1 % (25/26) увеличилась доля граждан, участвующих в мероприятиях туристской направленности, в общей численности населения Александровского района;

- на 3 % (1,65/1,7) увеличился объем платных услуг, оказанных туристскими организациями;

- количество ночевков в коллективных средствах размещения осталось в пределах плановых показателей (1,5/1,5);

- на 17,8% (3100/3650) увеличилось количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях туристской направленности;

- количество реализованных проектов по развитию туристской сферы Александровского района осталось в пределах плановых показателей (ГЧ 1, МЧ 3/ ГЧ 1, МЧ 3);

- на 2 ед. увеличилось число участия в межрегиональных туристских мероприятиях, при сохранении плановых соотношений 4,5,5/4,7,5 участия в местных, межрегиональных и федеральных турсобытиях;

- на 2 проекта (3/5) («Туристский парк» д.Тиринево (Следневское мо), Пасека д. Высоково (Андреевское мо) увеличилось количество проектов туристской направленности реализуемых в муниципальных образованиях района;

- количество организаций прошедших добровольную аккредитацию на качество услуг в сфере туризма (6/6) и количество рабочих мест в сфере туризма: музеи, гостиницы, рестораны (60/60), осталось в пределах плановых показателей

В целом, достигнуты положительные результаты по следующим основным мероприятиям:

- созданы информационные условия для эффективного развития и использования туристического потенциала Александровского района за счет создания и продвижения конкурентных туристических продуктов, траты из местного бюджета составили 120,0 тыс.руб;

- произведено, издано и распространено издательской продукции о достопримечательностях района и туристических событиях Александровского района на сумму 90 тыс. руб. (местный бюджет);

- разработано и размещено информационного контента о туристических продуктах Александровского района. турсобытиях в сети Интернет, специализированных сайтах, изданиях, СМИ на сумму 90,0 тыс.руб. (местный бюджет)

Согласно, плана реализации выполнены следующие основные мероприятия Программы в 2021 году:

Мероприятие 1. «Повышение качества услуг в сфере туризма и в сопутствующих сферах деятельности»:

-в условиях ограничительных мероприятий в соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 уточнены разработанные и апробированные стандарты (муниципальные рекомендации) качества туристических продуктов и сопутствующих сфер деятельности в условиях ограничения деятельности в связи с эпидемиологической ситуацией;

- разработано в новой редакции положение о проведении районного конкурса среди организаций, учреждений, представителей малого и среднего бизнеса на лучшую организацию работы в сфере туризма и в сопутствующих сферах деятельности;

-разработаны и апробированы рекомендации о конкурентных механизмах муниципально-частного партнерства и стимулирования участия организаций малого и среднего бизнеса в развитии туризма;

- проведен мониторинг и социологическое исследование по определению путей повышения качества услуг в сфере туристской деятельности и в сопутствующих сферах деятельности;

- совместно с отделом экономики создаются организационные, деятельностные и нормативно-правовые условия для формирования на территории района инвестиционных площадок в сфере туризма;

- обеспечена организация, проведение и участие в 11 форумах, конференциях, семинарах, выставках, рекламных турах, круглых столах, зрелищных мероприятиях, обучающих программах по вопросам туристической деятельности, в том числе и онлайн формате;

- проведена подготовительная организационная и консультативная

работа с участниками туррынка района по учреждению премии среди организаций, предприятий, учреждений, субъектов малого и среднего бизнеса за достижения в сфере развития туризма.

В связи со сложностью проблемы, отсутствием нормативной базы на региональном и федеральном уровнях, недостаточности примеров практики не выполнено следующее программное мероприятие:

- Разработка, издание и внедрение рекомендаций о добровольной сертификации участников рынка туристических услуг и в сопутствующих сферах деятельности;

Мероприятие 2. «Создание условий для эффективного развития и использования туристического потенциала Александровского района, за счет создания и продвижения конкурентных туристических продуктов»:

- обеспечено участие в 7 областных, 3 межрегиональной, 3 всероссийских, 3 международных турвыставках, форумах, конференциях, мероприятиях туристской направленности;

- продолжено создание и внедрение инфраструктуры благоустройства пешеходных маршрутов по историческому центру г. Александрова

- продолжен цикл мероприятий и активностей в рамках вхождения в Национальный туристический маршрут "Золотое кольцо России"

- созданы условия, разработаны и внедрены 9 стендов туристской информационной навигации;

- созданы условия, разработаны новые маршруты по развитию событийного, гастрономического, паломнического, делового, индустриального, пешеходного туризма;

- продолжена разработка, издание и распространение информационно-рекламной, промопродукции о туристических возможностях района;

- разработано положение о проведении районного конкурса на лучший туристский сувенир-бренд Александровского района.

Не выполненных программных мероприятий нет

Мероприятие 3. Продвижение туристических продуктов района на региональном, российском и международных рынках туристских услуг.

Выполнены программные мероприятия:

- произведена, издана и распространена издательская продукция о достопримечательностях района и туристических событиях Александровского района в 3 изданиях регионального и федерального уровней,

- разрабатывался и размещался информационный контент о туристических продуктах Александровского района, турсобытиях в сети Интернет, специализированных сайтах, изданиях, СМИ, на сайте Александровского района. В целом число интернет посещений в 2021 выросла на 12% по сравнению с 2020 годом;

- проводились организационные мероприятия и создавались нормативно-правовые условия по разработке и внедрению бренда (ов) Александровского района. Выпущена плакетка с геральдикой района;

- разработан и актуализирован районный реестр туробъектов и

перспективных направлений развития туризма;

- планомерно ведется работа Координационного совета по туризму при администрации Александровского района в формате проектного офиса по реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Не выполненных программных мероприятий нет.

Таким образом, из 21 программного мероприятия, не выполненным является 1 мероприятие.

На 31.12.2021 выполнены все финансовые показатели Программы: освоено 300,00 тыс. руб., в том числе:

-300,00 тыс. руб. из средств местного бюджета

Эффективность реализации муниципальной Программы в 2021 году составляет $\text{Эпр} = 99,3\%$ (2017 г. 96,8%; 2018 г. 98,4%, 2019 99,3%, 2020 99,3%), что следует из расчетов согласно 6 раздела Программы «Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы»:

$$\text{Эпр} = \frac{\text{УДП} + \text{Уф} + \text{Мвып}}{3}$$

где, Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (%);

Уф - уровень финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (%);

М вып. - оценка выполнения мероприятий (%).

$$\text{Эпр} = \frac{100 + 100 + 98,0}{3}$$

$$\text{Эпр} = 99,3\%$$

По итогам реализации программных мероприятий за 2021 год Программу можно отнести к **высокоэффективной**.

Предложения по дальнейшей реализации Программы:

- создать условия для перспективной реализации мероприятий Программы до 2030 года;
- при выполнении программных мероприятий достигать утвержденных Программой индикаторов и показателей;
- при достижении целевых показателей Программы обращать внимание на вновь формирующиеся тренды в сфере туризма и рекреации;
- продолжить информационно-рекламное, издательское и промопродвижение туристского потенциала района с целью вхождения в Национальный туристский маршрут «Золотое кольцо России».
- обратить внимание на необходимость формирования новых видов туристического продукта, привлекающего частные инвестиции, ресурсы малого и среднего бизнеса в туристскую сферу.

Начальник учреждения

Е.Н. Максименко

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие туристического потенциала Александровского района Владимирской области»
за 2021 год (млн. руб.)

Наименование Программы (подпрограммы), источники финансирования	Лимит годовой или предусмотрено средств*	Фактическое выполнение программы за отчетный период *	Выполнение программы% гр. 3/гр. 2	Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года	Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)***
Муниципальная программа «Развитие туристического потенциала Александровского района Владимирской области»				Из 21 программных мероприятий выполнено 20 мероприятий. Наиболее важные значения достигнуты в ходе реализации следующих программных мероприятий: - разработана, изготовлена, издана и распространена информационно-рекламная, промоматериалы о туристических возможностях района- 120,0тыс.руб. (местный бюджет); - разработан и размещен информационный контент о туристических продуктах Александровского района. турсобытиях в сети Интернет, специализированных сайтах, изданиях, СМИ- 90,0 тыс. руб. (местный бюджет); - разработаны и размещены сувенирные и информационные материалы о туристической привлекательности района на 27 Международной турвыставке «Отдых-2021»,г. Москва и иных тур.мероприятиях- 90.0 тыс. руб. (местный бюджет); -	Эффективность реализации муниципальной Программы составляет Эпр =99,3%, что следует из расчетов согласно 6 раздела Программы « Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы»:где, Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы- 100%; Уф - уровень финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования- 100%; М вып - оценка выполнения мероприятий -98,0%. Эпр =99,3% Вывод: По итогам реализации программных мероприятий за 2021 год. Программу можно отнести к высокоэффективной.
ВСЕГО:** в т.ч.	0,003	0,003	100%		
федеральный бюджет*	0	0	0		
областной бюджет*	0	0	0		
местные бюджеты*	0,003	0,003	100%		
внебюджетные источники	0	0	0		

* Предусмотрено законом о бюджете или сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3 заполняются в млн. рублей с тремя десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 муниципальной программы «Развитие туристического потенциала
 Александровского района» за 2021 год.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Срок исполнения	Целевые индикаторы (показатели)					Объем бюджетных расходов, тыс. рублей		
			наименование (показателя)	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)	плановое значение	фактическое значение	отклонение (-/+, %)
Наименование задачи										
1	Основное мероприятие 1.«Повышение качества услуг в сфере туризма и в сопутствующих сферах деятельности, в том числе: программные мероприятия 1,2,3,4,5,6,7,8 (показатели 1,2,3,6,10,11)	2017-2023	1.Количество коллективных средств размещения	ед	10	10	0	0	0	0
			2.Количество ночёвок в коллективных средствах размещения	ед.	190648	195035	2,3+%			
			3.Доля платных услуг, оказанных организациями туристской направленности, включая гостиницы и аналогичные средства размещения. туркомпании от общего объема	%	46	48	+2%			
			5. Количество рабочих мест в сфере туризма: музеи, гостиницы, рестораны	Ед.	60	60	0			
			6.Доля граждан, участвующих в мероприятиях туристской направленности, в общей численности населения Александровского района.	%	25	26	+1%			
			10.Количество реализованных проектов по развитию туристской сферы Александровского района: А) ГЧ Б) МЧ	ед	4 1 3	4 1 3	0			
			11.Проведение и участие в туристических ярмарках, выставка: -местных; -межрегиональных; -федеральных.	Ед.	14 4 5 5	16 4 7 5	+14%			
			13. Количество организаций прошедших добровольную аккредитацию на качество услуг в сфере туризма	Ед.	6	6	0			
2	Основное мероприятие 2. «Создание условий для эффективного развития и использования туристического потенциала Александровского района за счет создания и	2017-2023	2.Количество ночёвок в коллективных средствах размещения	ед.	190648	195035	2,3+%			
			3.Доля платных услуг, оказанных организациями туристской направленности, включая гостиницы и аналогичные средства размещения. туркомпании от общего объема	%	46	48	+2%			
			7.Увеличение объема платных услуг, оказанных	%	1,65	1,7	+3%			

	продвижения конкурентных туристических продуктов», в том числе: программные мероприятия 9,10,11,12,13,14,15,16 (показатели 2,3,7,10,11)		туристскими организациями, включая гостиницы и аналогичные средства размещения, туркомпании (в текущих ценах) – 1,5 % по сравнению с исходным уровнем по истечении года, следующего за годом получения субсидий из областного бюджета;								
			10.Количество реализованных проектов по развитию туристской сферы Александровского района: А) ГЧ Б) МЧ	ед	4	4	0		120,00	120,00	0
			11.Проведение и участие в туристических ярмарках, выставка: -местных; -межрегиональных; -федеральных.	Ед.	14	16	+14%				
					4	4					
					5	7					
					5	5					
3	Основное мероприятие 3. «Продвижение туристических продуктов Александровского района на региональном, российском и международных рынках туристских услуг», в том числе: программные мероприятия 17,18,19,20,21 (показатели 2,4,8,9,10)	2017-2023	2.Количество ночёвок в коллективных средствах размещения	ед.	190648	195035	2,3+%				
			4 Количество мероприятий туристской направленности.	ед.	23	25	+9%				
			8.Увеличение количества ночевки в коллективных средствах размещения – 1,5 % по сравнению с исходным уровнем по истечении года, следующего за годом получения субсидий из областного бюджета.	%	1,5	1,5	0				
			9.Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях туристской направленности	чел.	3100	3650	+17,8%		180,00	180,00	0
			12Количество реализованных проектов туристской направленности реализуемых в муниципальных образованиях	ед.	3	5	+63%				
4	Итого по муниципальной программе за 2021 «Развитие туристического потенциала Александровского района»			Всего, в том числе:						300,00	0
				Областной бюджет				0	0		
				Местный бюджет, в том числе средства бюджета г. Александрова				300,00	300,00		