

# Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие туризма на территории Жуковского района» за 2017 год.

## 1. Общая часть

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Жуковского района» (далее - программа) утверждена Постановлением администрации МР «Жуковский район» от 30.12.2016 №1359.

Цели программы:

- увеличение туристского потока в Жуковском районе.

Задачи программы:

- повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
- развитие приоритетных направлений туризма в Жуковском районе;
- повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала.

## 2. Результаты, достигнутые за отчетный период.

### *Основные результаты, достигнутые в 2017 году:*

- увеличение объектов аграрного туризма, который способствует развитию событийного туризма.

- увеличение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в туристско - краеведческих мероприятиях, до 68 %;

- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма;

- укрепление имиджа Жуковского района, как региона благоприятного для развития туризма;

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туристической индустрии, в 2017 году составил 611,2 млн. руб.

По итогам 2017 года туристский поток составил 479,9 тыс. человек, увеличение по отношению к 2016 году составило 0,02%. В новогодние каникулы, праздничные и выходные дни все наши базы отдыха, здравницы и отели были полностью заполнены.

Над увеличением туристического потока работают непосредственно объекты туристической индустрии, они занимаются и обновлением своих территорий и внедрением новых инновационных предложений. Отдел культуры с администрацией района не стоят на месте, а активно продвигают район путем проведения событийных мероприятий.

### Значение индикаторов:

*100% и выше:*

- инвестиции в основной капитал средств размещения;
- объем туристического потока;
- количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма, проведенных на территории района;
- общее количество организованных туристских походов;
- численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки – туризм;
- количество действующих маршрутов и программ по объектам туристского показа (включая объекты аграрного), предлагаемые туристско-информационными центрами

- количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма);

менее 100%:

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения

- количество работающих в коллективных средствах размещения

- количество обучающихся в учебных объединениях туристско-краеведческой направленности, чел.

За 2017 год бизнесом туристической индустрии на развитие отрасли, было вложено более 260 млн. рублей.

### **3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Контрольными событиями по программе являются следующие мероприятия:

Создание туристско - рекреационного кластера

Развитие событийного туризма на территории Жуковского района

Продвижение туристского продукта на региональном рынке и межсубъектном уровне

Создание условий для инвестиционной привлекательности и развитие туристско - рекреационного комплекса Жуковского района

Развитие приоритетных направлений туризма в Жуковском районе

Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала в Жуковском районе.

Все выше перечисленные мероприятия выполнялись и продолжают выполняться в части продвижения туристического продукта по Жуковскому району. Увеличиваются и событийные мероприятия проводятся следующие фестивали: «Вифлеемская звезда», «Театральный фестиваль», «Я к микрофону встал как к образам», «Светлое Христово Воскресенье», «Княгиня северной весны», «Мастерская улица широкая», «Солдат своего Отечества», «Играй гармонь» и т.д.

Благодаря нашим объектам туристической индустрии вновь открывшемуся художественному музею мусора «МУ-МУ» растет и объем туристического потока.

### **4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

За 2017 год бизнесом туристической индустрии на развитие отрасли, было вложено более 260млн. рублей.

На базе парка птиц «Воробьи» в 2017 году открыта база отдыха «Миг» сумма инвестиций составила 14 млн. рублей.

Дачный отель «Пайн Ривер» произвел обновление своих зданий. В прошедшем году был отремонтирован ресторан и увеличено административное здание, на это было потрачено 1млн. 700 тысяч рублей. Для привлечения туристов руководители предприятия приобретают животных, тем самым расширяя интерес для посещения туристического объекта. В 2017 на строительства конюшни было потрачено около 12 млн. рублей.

Парк-отель «Воробьи» на территории базы построил круглогодичный спортивный шатер площадью 300 кв. м, который может быть использован для занятий физкультурой, танцев и просто для массовых мероприятий. На обновление своего предприятия

В текущем году планируется открытие детского оздоровительного лагеря НП «Содействие». За 2017 год полностью обновлена инфраструктура лагеря установлена новая котельная, сделаны очистные сооружения, обновлены корпуса, приобретено оборудование, мебель общая сумма затрат составляет более 230 млн. рублей.

Темпы изменения индикаторов по сравнению с 2016 годом – положительные. Однако, останавливаться на достигнутом нельзя, надо активно развивать и рекламировать район чтобы гостям было комфортно отдыхать.

#### **5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий.**

При реализации программы были привлечены средства:

- средства местного бюджета;
- средства организаций (юридических лиц).

В бюджете МО «Жуковский район» в 2017 году на реализацию мероприятий программы было заложено 125,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 125,0 тыс. руб. Уровень исполнения - 100%.

Средства местного бюджета в размере 125,0 тыс. руб. были использованы на следующие мероприятия:

- участие в фестивале - 14,6 тыс. руб.
- сувенирная продукция - 30,0 тыс. руб.
- информационные буклеты - 13,3 тыс. руб.
- банеры – 35,4 тыс. руб.
- участие в конкурсе по продвижению района – 31,7 тыс. руб.

За 2017 год бизнесом туристической отрасли на развитие отрасли, было вложено более 260мл. рублей.

#### **6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Жуковского района (постановление администрации МР «Жуковский район» № 994 от 18.10.2016 г.) в 2017 году реализация муниципальной программы «Развитие туризма в Жуковском районе» характеризуется с удовлетворительным уровнем эффективности (92,6%). В целом десять из 14 показателей программы выполнены на 100%, два показателя за прошлый год перешагнули 90% планку один 70%, и только обучающихся в учебных объединениях туристско-краеведческой направленности в районе пока нет.

В 2018 году будем стараться по выполнению программы выходить на 100% уровень по всем показателям.

**Зав. отделом культуры**

**Администрации МР «Жуковский район»** *В Черкесова* **В.С. Черкесова**

Исполнитель: С.А. Свьярко

## Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

№ п/п	Индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы МР "Жуковский район" и показателей подпрограмм			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Справочно: значения среднеобластного показателя по Калужской области (при наличии)	
			2016 год *)	2017 год - отчетный				
				план	факт			% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа МР "Жуковский район" «Развитие туризма на территории Жуковского района»								
1	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м.	19,9	21	19,9	94,8		
2	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед.	2315	2320	2315	99,8		
3	Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, рестораны и др. объекты тур. инфрастр.	млн. руб.	32,5	6	260	4333	Увеличение инвестиций произошло в связи с полной реконструкцией пионерского лагеря НП "Содействие"	
4	Количество работающих в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	0,669	0,89	0,68	76,4	В связи с тем, что прослеживается сезонность работы объектов туриндустрии	
5	Объем туристского потока в Жуковском районе, включая экскурсантов	тыс. чел.	478,2	430	479,9	111,6		
6	Количество действующих маршрутов и программ по объектам туристского показа (включая объекты туристского туризма), предполагаемые туристско-информационными центрами	ед.	6	7	7	100		
7	Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма)	ед.	75	75	75	100		
8	Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма, проведенных на территории Жуковского района	тыс. чел.	15,7	10	15,9	159	Увеличивается количество событийных мероприятий.	
9	Общее количество организованных туристских походов, всего	ед.	10	30	30	100		
10	Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки – туризм	тыс. чел.	0,384	0,03	0,85	2833	В связи с посещением наших туристических объектов гражданами ближнего зарубежья.	
11	Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях	тыс. чел.	2,582	2,67	2,78	104,1		
12	Удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях	%	67,65	67,7	68	100,4		

13	Количество обучающихся в учебных объединениях туристско-краеведческой направленности, чел.	чел.	0	5	0	0	Нет студентов обучающихся в учебных заведениях туристической направленности.		
14	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туристической индустрии	млн. руб.	610,3	500	611,2	122,2	В связи с увеличением тур. потока увеличиваются и количество платных услуг оказанных населению		
...	...								
		Подпрограмма					(наименование)		
1	Показатель								
и т.д.									
...	...								

Заведующая отделом культуры  
Исп. Суярко С.А. тел.54-670

*В. Черкесова*

В.С. Черкесова

\*) Приводится фактическое значение индикатора или показателя.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) "Развитие туризма на территории Жуковского района"**

Наименование мероприятий	2017 год (тыс. руб.)		Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
	предусмотрено *)	кассовое исполнение (**)	
1	2	3	4
<b>Общий объем финансирования муниципальной программы - всего</b>	6125	260125	
в том числе за счет средств:			
областного бюджета			
федерального бюджета	125	125	
местных бюджетов	6000	260000	Увеличение связано с полной реконструкцией детского лагеря НП "Содействие"
средства юридических лиц			
средств физических лиц			
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			
Из них:			
<b>1. Создание туристско-рекреационного кластера</b>	6000	260000	Увеличение связано с полной реконструкцией детского лагеря НП "Содействие"
в том числе за счет средств:			
областного бюджета			
федерального бюджета			
местных бюджетов	6000	260000	Увеличение связано с полной реконструкцией детского лагеря НП "Содействие"
средства юридических лиц			
средств физических лиц			
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			
<b>2. Развитие событийного туризма на территории Жуковского района, организация и проведение ярмарок, приуроченных к историко-культурным событиям местного значения - всего</b>	34,609	34,609	
областного бюджета			
федерального бюджета			
местных бюджетов	34,609	34,609	
средств юридических лиц			
средств физических лиц			
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			
.....			

Выпуск буклетов, каталогов, рекламы, стендов, буклетодителей, роликов, фильмов, ТВ-передач, участие в Межрегиональном конкурсе «Чемпионат по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA» 2. Волгоград	90,391	90,391	90,391
том числе за счет средств:			
государственного бюджета			
федерального бюджета			
местных бюджетов	90,391		90,391
средств юридических лиц			
средств физических лиц			
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			

Примечание:

\*) Указываются значения из муниципальной программы с учетом последней редакции муниципальной программы, утвержденной Администрацией МР "Жужовский район" в срок не позднее даты рассмотрения Районным Собранием МО "Жужовский район" проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год.

\*\*) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение, по средствам юридических и физических лиц - фактические расходы.

\*\*\*) При отсутствии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Суярко С.А.  
(Ф.И.О. исполнителя)

(№ телефона)

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  
"Развитие туризма в Жуковском районе" в 2017 году \*)**

Примечание: \*) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме

**Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)**

Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	***) Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений.	$Cel = (1 / m) \times \sum_{i=1}^m Si$
1 Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м.	21	19,9	94,8	
2 Кол-во койко мест в коллективных средствах размещения	ед.	2320	2315	99,8	
3 Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	6	260	100	
4 Количество работающих в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	0,89	0,68	76,4	
5 Объем туристского потока в Жуковском районе	тыс. чел.	430	479,9	100	
6 Количество действующих маршрутов и программ по объектам туристского показа (включая объекты туристского туризма), предполагаемые туристско-информационными центрами	ед.	7	7	100	
7 Количество объектов аграрного туризма (средств размещения субъектов аграрного туризма)	ед.	75	75	100	
8 Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма, проведенных на территории Жуковского района	тыс. чел.	10	15,9	100	
9 Общее количество организованных туристских походов	ед.	30	30	100	
10 Численность иностранных граждан, прибывших по цели поездки - туризм	тыс. чел.	0,03	0,85	100	
11 Кол-во обучающихся в общеобраз. учреждениях, участвующих в туристско-краеведч. мероприятиях	тыс. чел.	2,67	2,78	100	
12 Уд. вес обучающихся в общеобраз. учреждениях, участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях	%	67,7	68	100	
13 Кол-во обучающихся в учебных объединениях туристско-краеведческой направленности	чел.	5	0	0	
14 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туристского бизнеса	млн. руб.	500	611,2	100	
14					
Сумма значений				1271	
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)					90,78571429

Примечание: \*\*) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.

**Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

Наименование контрольных мероприятий	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0"	$Mer = (1 / n) \times \sum_{j=1}^n Rj \times 100\%$
1 Создание туристско- рекреационного кластера	1	
2 Развитие событийного туризма на территории Жуковского района	1	
3 Продвижение туристского продукта на региональном рынке и межсубъектном уровне	1	
4 Создание условий для инвестиционной привлекательности и развитие туристско - рекреационного комплекса Жуковского района	1	
5 Развитие приоритетных направлений туризма в Жуковском районе	1	
6 Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала в Жуковском районе	1	
6		
Сумма значений x 100%	600	
Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)		100

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы): O = 0,8 * Cel + 0,2 * Mer	92,62857143
---	-------------

**Градация оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

Примечание: \*\*\*) В случае отсутствия в 2017 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).