Годовой отчет за 2022 год

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы Хасанского муниципального района

«Развитие туризма в Хасанском муниципальном районе» на 2021 – 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики и проектного управления администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2022 год |
| Исполнитель годового отчета: | Управление экономики и проектного управления администрации Хасанского муниципального округа тел. (42331) 46340e-mail: 12t123@mail.ru |
| Цель муниципальной программы | Целью программы является обеспечение формирования конкурентоспособной инфраструктуры туризма на территории Хасанского муниципального района Приморского края в рамках задач региональной программы развития туризма. |
|  |  |

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2022 год.

### 1. Наименование муниципальной программы: «Развитие туризма в Хасанском муниципальном районе» на 2021 – 2023 годы»

**2. Цели муниципальной программы**: обеспечение формирования конкурентоспособной инфраструктуры туризма на территории Хасанского муниципального района Приморского края в рамках задач региональной программы развития туризма.

**Задачи муниципальной программы** Создание высокоэффективного и конкурентноспособного туристского комплекса на территории Хасанского муниципального района 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы)**

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за отчетный год (по форме, представленной в таблице № 1).**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год**

|  |
| --- |
| Таблица № 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации** [<\*>](#Par72) | **Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений** |
|  |  |  | **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |  |  |
|  |  |  | **план** | **факт** |  |  |
|  |
| 1. | Число коллективных средств размещения на территории Хасанского муниципального района | Ед. | 100 | 120 | 120 |  |  |
| 2. | Количество мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения | Ед. | 300 | 320 | 320 |  |  |
| 3. | Количество категорированных коллективных средств размещения | Ед. | 20 | 50 | 50 |  |  |

**Таблица № 2**

**3.3. ИНФОРМАЦИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2022 ГОДУ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие туризма в Хасанском муниципальном районе»** за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программыОсновного мероприятия программы | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины недостижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Хасанского муниципального района | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторингов и рейдов | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 5 | 3 |  |
| 1.2. | Создание и размещение информации на официальном сайте Хасанского муниципального района (перечень объектов туризма, календарь событийных мероприятий) | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 |   |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Участие Хасанского муниципального района в продвижении туристского продукта на мировом и внутреннем рынках | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка к проведению выставочных мероприятий | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  |

**3.4. Анализ Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

**3.5. Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **План расходов в соответствии с муниципальной программой на 01.01.2022, тыс. руб.** | **Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2022, тыс. руб.** | **Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие: Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Хасанского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального округа |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |
|  2. | Основное мероприятие: Участие Хасанского муниципального района в продвижении туристского продукта на мировом и внутреннем рынках | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |
| бюджет Хасанского муниципального района |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в течении 2022 года не вносились.

**3.7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.**

**1. «Развитие туризма в Хасанском муниципальном районе» на 2021 – 2023 годы**

**2021 год**

**1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

***1) расчет степени достижения цели.***

1.1) Число коллективных средств размещения на территории Хасанского муниципального района, %:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{120}{120}х100\%=100$$

1.2) Количество мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения %:

план – 320, факт – 320, степень достижения индикаторов – 100%

1.3) Количество категорированных коллективных средств размещения %:

план – 50, факт – 50, степень достижения индикаторов – 100 %

***2) Среднее значение достижения целевых показателей:***

$\overbar{I\_{ц}}$ =$\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{300}{3}=100$

Среднее значение достижения целевых показателей 100%, что свидетельствует об эффективности муниципальной программы.

**2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.**

На реализацию муниципальной программы в 2022 году бюджетных средств выделено не было.

**3.8. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

**Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

**(Ф.И.О.)**

**СОГЛАСОВНО:**

**Начальник финансового управления**

**Хасанского муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**