Годовой отчет за 2023 год

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

«Развитие туризма на территории Хасанского муниципального округа»

на 2023 – 2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики и проектного управления администрации Хасанского муниципального округа |
| Отчетная дата: | 2023 год |
| Исполнитель годового отчета: | Управление экономики и проектного управления администрации Хасанского муниципального округа тел. (42331) 46340e-mail: 12t123@mail.ru |
| Цель муниципальной программы | Содействие реализации туристического потенциала Хасанского муниципального округа  |
|  |  |

### Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности и реализации муниципальной программы за 2023 год.

### 1. Наименование муниципальной программы: «Развитие туризма в Хасанском муниципальном округа»

2. Цели муниципальной программы: Содействие реализации туристического потенциала Хасанского муниципального округа

Задачи муниципальной программы

1. Создать условия для формирования и продвижения туристского продукта.

2. Создать условия для повышения качества предоставления туристских услуг.

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. | Прирост туристического потока, тыс. чел. | Ед. | 175 | 190 | 190 |  |  |
| 2. | Количество материалов на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа, направленных на популяризацию туризма в Хасанском муниципальном округе. | Ед. | 3 | 3 | 6 |  |  |
| 3. | Количество коллективных мест размещения | Шт. | 83 | 99 | 99 |  |  |
| 4. | Количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Хасанского муниципального округа осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. | Ед. | 40 | 50 | 42 |  |  |

Таблица № 2

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

«Развитие туризма на территории Хасанского муниципального округа» за 2023 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. | Оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности, реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | -создание новых рабочих мест;- увеличение налоговых сборов;- увеличен поток туристов.- формирование новых туристических маршрутов. |  |  |
| 2. | Актуальная информация о туризме на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа материалами, направленными на популяризацию туризма в Хасанском муниципальном округе. | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Увеличение предпринимателей желающих реализовать инвестиционные проекты на территории Хасанского округа | 3 |  |
| 3. | Формирование ежегодного единого событийного календаря мероприятий Хасанского муниципального округа для развития событийного туризма на территории муниципального округа. | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 |  Участие Хасанского муниципального округа во всех мероприятиях Агентства по туризму Приморского края, направленных на продвижение регионального туристского продукта |  |  |
| 4. | Разработка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Хасанского муниципального округа | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. |  |  |
| 5. | Благоустройство пляжных территорий | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | 0 | 0 |  |
| 6. | Проведение рейдов по местам коллективных мест размещения с представителями ИФНС № 10 и МВД по Хасанскому району | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Выявление нелегальной торговли на территории округа, выявление «теневой занятости на территории района» |  |  |
| 7. | Проведение работ с арендодателями пляжных территорий в соответствовали с требованиями действующего законодательства | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Создание комфортных условий для туристов, а также повышение уровня комфорта для местных жителей |  |  |
| 8. | Организация НТО на территориях зон отдыха Хасанского муниципального округа | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Создание комфортных условий для туристов, а также повышение уровня комфорта для местных жителей |  |  |

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 01.01.2023, тыс. руб. | Уточненный план расходов в соответствии с муниципальной программой на 31.12.2023, тыс. руб. | Фактические (кассовые) расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки Хасанского муниципального округа | всего | 0 | 20 180,34 | 17 526,34 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 12 542,73 | 12 542,73 |
| бюджет Хасанского муниципального округа | 0 | 7 637,60 | 4 983,61 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в течении 2023 года вносились от 20.11.2023 № 2153-па

«О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального округа от 26.07.2023 г. № 1312-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Хасанского муниципального округа» на 2023-2025 год»

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

1. Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

*1) расчет степени достижения цели.*

1.1) Прирост туристического потока, тыс. чел. ед:

$$I\_{ц}=\frac{I\_{факт}}{I\_{план}}х100\%=\frac{190}{190}х100\%=100$$

1.2) Количество материалов на официальном сайте администрации Хасанского муниципального округа, направленных на популяризацию туризма в Хасанском муниципальном округе ед:

план – 3, факт – 6, степень достижения индикаторов – 200%

1.3) Количество коллективных мест размещения ед:

план – 99, факт – 90, степень достижения индикаторов – 100 %

1.4) Количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории Хасанского муниципального округа осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания ед.

план – 50, факт – 42, степень достижения индикаторов – 84 %

*2) Среднее значение достижения целевых показателей:*

$\overbar{I\_{ц}}$ =$\frac{\sum\_{}^{}I\_{ц}}{n}=\frac{484}{4}=121$

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

2. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств.

$$Э\_{б}=\frac{Ф\_{факт}}{Ф\_{план}}х100\%=\frac{17526,34}{20180,34}х100\%=86,84$$

3.8.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Исходя из расчетов, степень достижения задач муниципальной программы

«Развитие туризма в Хасанском муниципальном округа» в 2023 году составляет 121%, что свидетельствует о ее высокой эффективности. Степень эффективности использования денежных средств составила 86,84, что является показателем высокой эффективности и целесообразности финансирования в дальнейшем муниципальной программы.

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

                                                    (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВНО:

Начальник финансового управления

Хасанского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_