ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа» на 2023-2026 годы,

за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| Задача № 1 «Создать условия для формирования и продвижения туристского продукта» | | | | | | | | |
| 1 | Создание системы информационного обеспечения туризма и туристической деятельности на территории Уссурийского городского округа | | | | | | | |
| 1.3. | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | | | | | | | |
| 1.3.1. | Создание видеоконтента, издание книг, популяризирующих историю города Уссурийска, сборников об истории Уссурийского городского округа | Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко, директор МБУК «Уссурийский музей»  Д.Н. Внукова, директор МБУК «ЦКС» УГО  Т.С. Абраменко | 02.05  01.09  06.11 | 07.10  18.12  26.12 | 03.07  01.09  06.11 | 10.11  18.12  26.12 | Издано 600 экземпляров книг «Уссурийский хронограф»;  Изготовлено 3 видеоролика;  Изготовлено 6 видеороликов продолжительностью до 240 секунд каждый | |
|  | Разработка технического задания к договору | 02.05  01.09  06.11 | 15.05  15.09  17.11 | 03.07  01.09  06.11 | 14.07  15.09  17.11 | Разработано техническое задание к договору | |
|  | Сбор коммерческих предложений | 16.05  18.09  20.11 | 30.05  29.09  30.11 | 17.07  18.09  20.11 | 28.07  29.09  30.11 | Сформировано не менее 3-х коммерческих предложений | |
|  | Заключение договора | 31.05  02.10  01.12 | 15.06  31.10  08.12 | 15.07  02.10  01.12 | 27.07  27.10  08.12 | Заключены договоры | ООО "Союзкниг",дог 120300006523000000 от 27.08.2023 (книги).Сумма 440,00 тыс. руб.  ИП Бражин В.А., дог 132 от 27.10.2023 г. Сумма 140,00 тыс. руб.  ИП Бражин В.А., дог 1 от 08.12.2023 г. Сумма 459,997 тыс. руб. |
|  | Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ (оказанных услуг) | 19.06  30.11  11.12 | 30.09  13.12  21.12 | 19.09  30.11  11.12 | 25.09  12.12  20.12 | Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) | |
|  | Оплата выполненных работ (оказанных услуг) | 01.10  07.12  18.12 | 07.10  18.12  26.12 | 07.11  07.12  18.12 | 10.11  18.12  26.12 | Произведена оплата по договорам | Произведена оплата выполненных работ на сумму 440,00 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 140,00 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 459,997 тыс. руб. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: недостаточность собранных информационных материалов для обработки и издания книги «Уссурийский хронограф» в установленный планом-графиком срок для начала разработки технического задания. Ввиду того, что техническое задание было разработано позже срока, указанного в план-графике, сроки реализации остальных этапов данного мероприятия были нарушены. | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию: отклонение в сроках реализации отдельных мероприятий не повлекло неисполнение основного мероприятия в установленный срок реализации муниципальной программы. | | | | | | | |
| 1.3.2. | Разработка туристических маршрутов, карты туристических объектов Уссурийского городского округа | Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко, директор МБУК «Уссурийский городской музей» Д.Н. Внукова | 02.05  01.11  06.11 | 06.09  11.12  27.12 | 09.10  01.11  06.11 | 20.11  11.12  27.12 | Разработан макет – карты Уссурийска;  Изготовлено 1300 экземпляров карты Уссурийска;  Разработан туристический маршрут навигации - (презентация). | |
|  | Разработка технического задания к договору | 02.05  01.11  06.11 | 15.05  10.11  17.11 | 09.10  01.11  06.11 | 17.10  10.11  17.11 | Разработаны технические задания к договорам. | |
|  | Сбор коммерческих предложений | 16.05  13.11  20.11 | 30.05  24.11  29.11 | 18.10  13.11  20.11 | 31.10  24.11  29.11 | Сформировано не менее 3-х коммерческих предложений | |
|  | Заключение договора | 31.05  20.11  27.11 | 15.06  01.12  08.12 | 01.11  27.11  30.11 | 12.11  01.12  05.12 | Заключены договоры | Самозанятый Скляниченко Я.С., дог 3 от 12.11.2023 Сумма 35,00 тыс. руб.  АО "Полицентр" договор № 120 от 01.12.2023 г. Сумма 26,00 тыс. руб.  ИП Моделкина А.А. дог 1 от 05.12.2023 г. Сумма 140,00 тыс.руб. |
|  | Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ (оказанных услуг) | 19.06  04.12  19.12 | 30.08  08.12  22.12 | 13.11  04.12  19.12 | 17.11  08.12  26.12 | Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) | |
|  | Оплата выполненных работ (оказанных услуг) | 31.08  08.12  20.12 | 06.09  11.12  26.12 | 13.11  08.12  25.12 | 20.11  11.12  26.12 | Произведена оплата по договорам | Произведена оплата выполненных работ на сумму 35,00 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 26,00 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 140,00 тыс.руб. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: сложность в подборе подрядчика, который бы согласился оказать услугу по разработке и изготовлению макета карты-Уссурийск. Ввиду того, что техническое задание было разработано позже срока указанного в план-графике, сроки реализации остальных этапов данного мероприятия были нарушены. | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию: отклонение сроков не повлекло нарушения сроков реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 1.3.6. | Издание полиграфической продукции для музеев в сельских клубах | Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко, директор МБУК «Централизованной клубной системы» Уссурийского городского округа  Д.Л. Веклич | 01.11 | 15.12 | 13.11 | 13.12 | Изготовлены: 2 баннера «Русская изба», 2 вывески, 4 указателя, 1 телескопический стенд, баннер на телескопический стенд, информационный стенд с кармашками, брошюры 500 штук, георгиевская лента на пластике 1 штука, стенд на хром. трубе 1 штука, конструкция из хром трубы 2 штуки, баннер на конструкцию из хром. трубы 2 штуки, стенд без карманов с печатью 2 штуки. | |
|  | Разработка технического задания к договору | 01.11 | 17.11 | 01.11 | 17.11 | Разработано техническое задание к договору | |
|  | Сбор коммерческих предложений | 20.11 | 01.12 | 20.11 | 01.12 | Сформировано не менее 3-х коммерческих предложений | |
|  | Заключение договора | 04.12 | 08.12 | 04.12 | 08.12 | Заключен договор | ИП Карпенко А.Ю. дог. 740 от 08.12.2023 г. Сумма 106,57 тыс.руб. |
|  | Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ (оказанных услуг) | 08.12 | 11.12 | 08.12 | 11.12 | Подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
|  | Оплата выполненных работ (оказанных услуг) | 11.12 | 13.12 | 11.12 | 13.12 | Произведена оплата по договору | Произведена оплата выполненных работ на сумму 106,57 тыс.руб. |
| Задача № 2 «Создать условия для повышения качества предоставления туристских услуг» | | | | | | | | |
| 2. | Развитие системы туристской навигации в Уссурийском городском округе | | | | | | | |
| 2.1. | Установка информационных табличек с QR-кодами на местах размещения памятников и объектов культурного наследия | Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко, директор МБУК «Уссурийский городской музей» Д.Н. Внукова | 17.05 | 06.10 | 14.06  25.09  06.11 | 17.10  15.11  20.11 | Изготовлено 15 информационных табличек с QR-кодами  Оказаны услуги по озвучиванию информационных табличек с QR-кодами | |
|  | Подготовка исторической справки по объектам культурного наследия | 17.05 | 14.06 | 14.06 | 11.08 | Подготовлена историческая справки по объектам культурного наследия. | |
|  | Разработка макета информационной таблички (в т.ч. подготовка содержания текста, расположенного на ней) | 15.06 | 20.07 | 14.08 | 31.08 | Разработан макет информационной таблички. | |
|  | Получение разрешения (согласия) собственников объектов культурного наследия на установку информационных табличек | 21.07 | 11.08 | 01.09 | 15.09 | Получено разрешение на установку информационных табличек | |
|  | Заключение договоров на создание QR-кодов, на изготовление и монтаж информационных табличек, оказание услуг по озвучиванию | 14.08  25.09  06.11 | 28.08  06.10  14.11 | 18.09  25.09  06.11 | 22.09  06.10  14.11 | Заключены договоры | ООО "Инженерно-эксплуатационная компания", дог 245 от 22.09.23(15 табличек).Сумма 57,83 тыс. руб.  ООО "Краски голоса ", дог№ 11/1 от 06.10.23 (озвучка текста голосом).Сумма 95,17 тыс. руб.  ООО "Краски голоса ", дог № 11/2 от 14.11.23 (озвучка текста голосом).Сумма 17,33 тыс. руб. |
|  | Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ (оказанных услуг) | 29.08  01.11  09.11 | 29.09  07.11  14.11 | 25.09  01.11  09.11 | 13.10  07.11  14.11 | Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) | |
|  | Оплата выполненных работ (оказанных услуг) в рамках договора | 30.09  13.11  16.11 | 06.10  15.11  20.11 | 16.10  13.11  16.11 | 17.10  15.11  20.11 | Произведена оплата по договорам | Произведена оплата выполненных работ на сумму 57,83 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 95,17 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 17,33 тыс. руб. |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы: сложность в формировании общей исторической справки по объектам культурного наследия, являющихся основой для изготовления информационных табличек с QR-кодами, привело к нарушению плановых сроков ее подготовки. Ввиду того, что историческая справка была подготовлена позже срока, указанного в план-графике, сроки реализации остальных этапов данного мероприятия были нарушены. | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию: отклонение сроков не повлекли нарушения сроков реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2.2. | Реализация на базе МБУК «Уссурийский музей» проекта «Интерактивный музей» | Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко, директор МБУК «Уссурийский городской музей» Д.Н. Внукова | 01.04  15.05  13.11 | 27.09  13.07  01.12 | 01.02  15.05  13.11 | 15.08  13.07  01.12 | Озвучено 148 предметов с присвоением QR-кодов  Приобретены 2 комплекта радиогидов  Куплены планшеты Teclast P26T A523 в количестве 9 штук | |
|  | Подготовка информации о предметах постоянной экспозиции музея | 01.04 | 31.05 | 01.02 | 02.03 | Подготовлена информация о предметах постоянной экспозиции музея | |
|  | Заключение договоров на создание QR-кодов для предметов постоянной экспозиции музея, приобретение радиогидов, планшетов | 01.06  15.05  13.11 | 19.06  30.05  22.11 | 03.03  15.05  13.11 | 03.04  30.05  22.11 | Заключены договор | ООО "Икс-Тайгер", дог №11/1 от 03.04.23 г. . Сумма 500,00 тыс. руб.  ИП Матюшов М.Д., дог №7 от 25.05.23 (комплект радиогидов). Сумма 470,00 тыс. руб.  ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ от 22.11.2023 г  № 2023051501099 (Планшет Teclast P26T A523 в кол-ве 9 штук) Сумма 101,00 тыс. руб. |
|  | Съемка и обработка видеороликов, запись и монтаж аудио | 20.06 | 17.08 | 07.07 | 31.07 | Произведена съемка и обработка видеороликов | |
|  | Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ (оказанных услуг) | 18.08  08.07  23.11 | 20.09  10.07  27.11 | 08.08  08.07  23.11 | 10.08  10.07  27.11 | Подписаны акты выполненных работ (оказанных услуг) | |
|  | Оплата выполненных работ (оказанных услуг) в рамках договора | 21.09  11.07  27.11 | 27.09  13.07  01.12 | 11.08  11.07  27.11 | 15.08  13.07  01.12 | Произведена оплата по договорам | Произведена оплата выполненных работ на сумму 500,00 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 470,00 тыс. руб.  Произведена оплата выполненных работ на сумму 101,00 тыс. руб. |
| 2.4. | Обслуживание дорожных знаков навигации к объектам туристической инфраструктуры | Начальник Управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко | 09.10 | 01.12 | 09.10 | 01.12 | Изготовлено 11 наклеек на дорожные знаки | |
|  | Разработка технического задания к договору | 09.10 | 20.10 | 09.10 | 20.10 | Разработано техническое задание к договору | |
|  | Сбор коммерческих предложений | 23.10 | 02.11 | 23.10 | 02.11 | Сформировано не менее 3-х коммерческих предложений | |
|  | Заключение договора | 06.11 | 09.11 | 06.11 | 09.11 | Заключен договор | Заключен договор № 01 от 09.11.2023 на изготовление рекламной продукции (наклейки 11 шт., монтажные работы) |
|  | Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ (оказанных услуг) | 22.11 | 28.11 | 22.11 | 28.11 | Подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) | |
|  | Оплата выполненных работ (оказанных услуг) | 29.11 | 01.12 | 29.11 | 01.12 | Произведена оплата по договору | Произведена оплата выполненных работ на сумму 94,10 тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 2683,0 | 2683,0 | 100 | всего | 2683,0 | 2683,0 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2683,0 | 2683,0 | 100 | Местный бюджет | 2683,0 | 2683,0 | 100,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество информационных материалов о туристском потенциале Уссурийского городского округа (количество карт, буклетов и др.) | ед. | - | 1000 | 2427 | 242,7 % |
| 2 | Количество элементов туристской навигации (стенды, стойки, указатели, QR-коды) | ед. | - | 15 | 28 | 186,7 % |
| 3 | Количество проведенных тематических фестивалей | ед. |  | 0 | 0 | - |

Вывод: по результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа» на 2023-2026 годы в 2023 году значение Эмп получено в размере 1,4, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

**ИНФОРМАЦИЯ**

об исполнении муниципальной программы

«Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа»

на 2023-2026 годы,

**за 2023 год**

В 2023 году средства местного бюджета в размере 2 683,00 тыс.руб. освоены в полном объеме (100,0%).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа» на 2023-2026 годы (далее - муниципальная программа) за отчетный период выполнено по мероприятиям:

**«Создание видеоконтента, издание книг, популяризирующих историю города Уссурийска, сборников об истории Уссурийского городского округа»:**

* Издано 600 экземпляров книг «Уссурийский хронограф»;
* Изготовлено 3 видеоролика («Путешествие по Арбату» старый город, «Достопримечательности Уссурийска» весь город, «Средневековая история Уссурийска» черепаха) не менее 150 секунд каждый;
* Изготовлено 6 видеороликов продолжительностью до 240 секунд каждый («Гимн Приморья», «Уссурийск – город событий», «Уссурийск – место для отдыха», «Уссурийск – город творчества», «Приморский край в стихах», «Уссурийск. Путешествие рядом»).

**«Разработка туристических маршрутов, карты туристических объектов Уссурийского городского округа»:**

* Разработан макет – карты Уссурийска;
* Изготовлено 1300 экземпляров карты Уссурийска;
* Разработан туристический маршрут навигации - (презентация).

**«Издание полиграфической продукции для музеев в сельских клубах»:**

Изготовлены: 2 баннера «Русская изба», 2 вывески, 4 указателя, 1 телескопический стенд, баннер на телескопический стенд, информационный стенд с кармашками, брошюры 500 штук, георгиевская лента на пластике 1 штука, стенд на хром. трубе 1 штука, конструкция из хром трубы 2 штуки, баннер на конструкцию из хром. трубы 2 штуки, стенд без карманов с печатью 2 штуки.

**«Установка информационных табличек с QR-кодами на местах размещения памятников и объектов культурного наследия»:**

* Изготовлено 15 информационных табличек с QR-кодами (ул. Краснознаменная, 80, ул. Краснознаменная, 76 лит.А, ул. Чичерина, 80а, ул. Тимирязева, 59, ул. Тимирязева, 60, ул. Тимирязева, 65 лит А, ул. Тимирязева, 67, лит А3, ул. Калинина, 47, ул. Калинина, 48-50, лит А.А1, ул. Калинина, 51 лит. А, ул. Калинина, 52 лит. А, ул. Калинина, 54 лит. А, ул. Ленина, 51 лит. А, ул. Тимирязева, 56 лит А);
* Оказаны услуги по озвучиванию информационных табличек с QR-кодами.

**«Реализация на базе МБУК «Уссурийский музей» проекта «Интерактивный музей»**

* Озвучено 148 предметов с присвоением QR-кодов
* Приобретены 2 комплекта радио гидов
* Приобретены планшеты Teclast P26T A523 в количестве 9 штук.

**«Обслуживание дорожных знаков навигации к объектам туристической инфраструктуры»:** изготовлено 11 наклеек на дорожные знаки (автовокзал, бассейн, бассейн 2, гостиница 2 шт, железнодорожный, исторический памятник 3 шт, туризм 02, туризм 04).

Мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки.

Факторов, повлиявших на ход реализации программы, не имеется.

Бюджетные ассигнования в размере 2 683,0 тыс. руб. использованы в полном объеме в целях исполнения мероприятий муниципальной программы.

В 2023 году в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2022 года № 2969-НПА «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа» на 2023-2026 годы, вносились изменения в целях корректировки перечня мероприятий, целевых показателей муниципальной программы, уточнения объемов финансирования программных мероприятий, продления срока реализации муниципальной программы и приведения в соответствие с действующим законодательством:

- 16.05.2023 № 1392- НПА;

- 23.08.2023 № 2680-НПА;

- 31.10.2023 № 3498-НПА;

- 04.12.2023 № 4124-НПА.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы значение эффективности реализации муниципальной программы получено в размере 1,4, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа»** **на 2023-2026 годы, за 2023 год**

Результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы:

1. Увеличение в 2023 году количество информационных материалов о туристском потенциале Уссурийского городского округа (количество карт, буклетов и др.)

СП1= Пфакт / Пплан=2427/1000=2,4

2. Увеличение в 2023 году количество элементов туристской навигации (стенды, стойки, указатели, QR-коды)

СП2= Пфакт / Пплан=28/15=1,9

3. Количество проведенных тематических фестивалей в 2023 году

СП3= Пфакт / Пплан=0/0=0

4. Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом:

СПмп= (2,4+1,+0)/3=4,3/3=1,4

5. Степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Уссурийского городского округа.

СРмп= СРфакт/СРплан=2683 тыс. руб. / 2683тыс. руб.=1

6. Эффективность использования средств бюджета Уссурийского городского округа на реализацию муниципальной программы.

СМмп=1/1=1

Эбс=СМмп/СРмп=1,4/1=1,4

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа» на 2023-2026 годы, в 2023 году признается высокой, т.к. Эбс = 1,4.