

Приложение

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа на 2013-2015гг» за 2014 год утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа

23 октября 2013 года № 3707-НПА

разработчик Управление культуры Уссурийского городского округа

Отчет

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ							
№	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения срока и меры по исполнению мероприятия
1	Организация информационного туристического центра	Комплектование информационного туристического центра	МБУК «Музей»	2014 год	2014 год	Освоено в срок	Увеличен на 0,2 т. руб., так как увеличилась стоимость материальной базы
2.	Формирование туристического кластера на территории Уссурийского городского округа.	Изготовление информационных знаков навигации	главный специалист культурно-досуговой деятельности А.В. Бурдонов	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	Уменьшен на 0,27 т. руб., так как уменьшилась стоимость изготовления знаков навигации
3	Участие в конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма	Участие в конференциях	МБУК «Музей»	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	Уменьшен на 125,047 т. руб., так как отменили проведение конференции в г. Геленджик
4	Разработка бренда Уссурийского городского округа	Разработка брендовой продукции	МБУК «Музей»	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	Уменьшен на 17,45 т. руб., так как уменьшилась стоимость изготовления

							брендовой продукции
5	Туристический слет «Сердце Приморья»	Проведение слета	главный специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту А.Г. Новокрещенных	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	
6	Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале Уссурийского городского округа	Изготовление рекламно-информационных материалов с символикой УГО	МБУК «Музей»	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	Уменьшен на 17,45 т. руб., так как уменьшилась стоимость печати рекламной продукции
7	Разработка сайта «Уссурийск туристический»	Разработка сайта	МБУК «Музей»	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	
8	Участие в краевых, федеральных и международных выставках, конкурсах по продвижению туристического имиджа Уссурийского городского округа	Участие в мероприятиях	МБУК «Музей»	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	Уменьшен на 89,756 т. руб., так как не приняли участие в международной выставке в г. Пекин
9	Проведение конкурса организаций и индивидуальных предпринимателей на лучшую сувенирную продукцию с символикой Уссурийского городского округа	Проведение конкурса	МБУК «Музей»	2014 год.	2014 год	Освоено в срок	

Раздел II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ						
№	Наименование целевого индикатора, утвержденной программой по годам	Единица измерения	Фактическое достигнутое значение целевого индикатора		Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период	Примечания
			2013 год (базовый)	2014 год		

1.	Количество объектов туристической инфраструктуры 2013 – 233 2014 – 245 2015 – 263	(шт.)	233	235	-10	В связи с финансовой ситуацией наблюдается слабый рост объектов туристической инфраструктуры
2.	Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах повышения квалификации в области туризма 2013 – 26 2014 – 35 2015 – 40	(шт.)	26	29	-6	Обучение прошли работники МБУК «Музей УГО»
3.	Количество мероприятий событийного туризма 2013 – 60 2014 – 65 2015 – 70	(шт.)	60	65	0	
4.	Количество туристических маршрутов на территории Уссурийского городского округа 2013 – 17 2014 – 20 2015 – 25	(шт.)	17	20	0	

2. Показатели эффективности реализации программы

№	Наименование показателя эффективности (ожидаемого результата), утвержденного программой по годам	Единица измерения	Фактическое достигнутое значение целевого индикатора		Отклонение к утвержденному показателю на отчетный период	Балл	Примечания
			2013 год	2014 год			
1.	Количество объектов туристической инфраструктуры 2013 – 233 2014 – 245 2015 – 263	(шт.)	233	235	-10	-10	В связи с финансовой ситуацией наблюдается слабый рост объектов туристической инфраструктуры

2.	Количество специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах повышения квалификации в области туризма 2013 – 26 2014 – 35 2015 – 40	(шт.)	26	29	-6	-6	Обучение прошли работники МБУК «Музей УГО»
3.	Количество мероприятий событийного туризма 2013 – 60 2014 – 65 2015 -70	(шт.)	60	65	0	0	
4.	Количество туристических маршрутов на территории Уссурийского городского округа 2013 – 17 2014 – 20 2015 - 25	(шт.)	17	20	0	0	

Раздел III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (т.р.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета (т.р.)	Оценка исполнения на дату отчета (%)	Заключение контрактов на отчетную дату (т.р.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:			Всего:				
федеральный			федеральный				
краевой			краевой				
местный			местный				
2844,832	1334,832	100%	1530.00	*1334,832			
внебюджет			внебюджет				

*В настоящее время находится проект внесения изменений в муниципальную программу в связи с экономией средств. Экономия бюджетных ассигнований в размере 195,168 тыс. рублей возвращена в бюджет УГО.

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа на 2013 – 2015 годы»	
Наименование, дата нормативно-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа 11 декабря 2014 года №4699-НПА о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 октября 2013 года № 3707-НПА «Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы»</p>	<p>Основная суть вносимых изменений в Программу:</p> <p>1) абзац 24 раздела V «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Мероприятие по грантовой поддержке проектов в области событийного туризма осуществляется в виде субсидий, предоставляемых согласно Положению «О порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов в области событийного туризма Уссурийского городского округа» (приложение №2).</p> <p>В связи с корректировкой программных мероприятий изменено финансирование мероприятий Программы:</p> <p>1) пункт 8 графа 7 Приложение программы «Организация информационно туристического центра» увеличен на 75,00 тыс. рублей, так как потребовалось увеличение материальной базы для функционирования туристического центра.</p> <p>2) пункт 11 графа 7 Приложение программы «Проведение общегородского конкурса туристических проектов учащихся школ Уссурийского городского округа» уменьшен на 75,00 тыс. рублей, так как данное мероприятие дублирует конференцию, проводимую в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Уссурийского городского округа» на 2013-2015 годы.</p> <p>3) пункт 12 графа 7 Приложение программы «Проведение семинаров, курсов повышения для специалистов отрасли туризма» уменьшен на 150 тыс. рублей, так как в 2014г. не проводятся курсы нужного содержания.</p> <p>4) пункт 13 графа 7 Приложение программы «Участие в конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма» увеличен на 150,00 тыс. рублей, так как увеличилось количество мероприятий посещаемых специалистами управления культуры.</p> <p>В связи с корректировкой программных мероприятий изменено наименование мероприятий Программы:</p> <p>1) пункт 20 графа 2 Приложение программы «Грантовая поддержка проектов в области туризма» заменить на «Осуществление грантовой поддержки социально-значимых проектов в области событийного туризма (разработка Положения, организация и проведение конкурса на предоставление субсидий)»</p>