

**Годовой отчет о реализации
муниципальной программы
«Развитие туризма в Тотемском
муниципальном районе на 2021-2025 гг.»**

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел туризма и общественных проектов
администрации Тотемского
муниципального округа

Ответственный за разработку:

Начальник отдела туризма общественных
проектов администрации Тотемского
муниципального района Чернега А.А.,
881739-2-19-30, turizm@totma-region.ru

г. Тотьма

Дата составления отчета: 19 марта 2023 года

Муниципальная программа «Развитие туризма в Тотемском муниципальном районе на 2021-2025 гг.». Программа утверждена постановлением администрации Тотемского муниципального района от 27.11.2020 г. № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Тотемском муниципальном районе на 2021-2025 гг.». Плановый объем финансирования на 2023 год составляет 268 500 руб.

**Результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчетный период**

Таблица 1. Цель, задачи, целевые индикаторы муниципальной программы

Цель программы	Создание благоприятных условий для комплексной реализации туристического потенциала г. Тотьма и Тотемского района Вологодской области
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Популяризация туристических достопримечательностей Тотемского округа и формирование позитивного имиджа района во внешней среде. 2. Развитие системного многообразия видов внутреннего туризма по целям поездки на территории Тотемского округа через маркетинговое продвижение комплексных туристических продуктов. 3. Стимулирование развития системы туристских ресурсов на территории Тотемского округа. 4. Повышение качества удовлетворенности посетителей от потребления туристских продуктов на территории Тотемского округа.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение доли посетителей. 2. Количество доступных для посетителей видов туризма по целям поездки. 3. Доля посетителей, потребивших комплексный туристский продукт, произведенный и реализованный на территории Тотемского округа. 4. Количество новых туристских ресурсов. 5. Уровень удовлетворенности туристов туристскими продуктами, реализуемыми на территории Тотемского округа.

Таблица 2. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, и их вклад в достижение задач муниципальной программы

Наименование основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы	Исполнение и комментарий		
<p>Основное мероприятие 1 Позиционирование Тотемского района как туристически привлекательной территории</p>	<p>Исполнена полностью. Показатель 1: Увеличение доли посетителей. Рост числа посетителей на 1 % за год (при норме 1 %).</p>		
<p>Основное мероприятие 2 Продвижение комплексных туристических продуктов</p>	<p>Исполнена полностью.</p> <table border="1" data-bbox="847 1171 1437 1760"> <tr> <td data-bbox="847 1171 1437 1429"> <p>Показатель 2: Количество доступных для посетителей видов туризма по целям поездки (культурно-познавательный, активный, деловой, паломнический, детский и семейный) — 5 направлений при норме 5 направлений.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1429 1437 1760"> <p>Показатель 3: Доля посетителей, потребивших комплексный туристский продукт, произведенный и реализованный на территории Тотемского муниципального округа — составляет 69 % на основе данных туристических организаций - при норме 50 %</p> </td> </tr> </table>	<p>Показатель 2: Количество доступных для посетителей видов туризма по целям поездки (культурно-познавательный, активный, деловой, паломнический, детский и семейный) — 5 направлений при норме 5 направлений.</p>	<p>Показатель 3: Доля посетителей, потребивших комплексный туристский продукт, произведенный и реализованный на территории Тотемского муниципального округа — составляет 69 % на основе данных туристических организаций - при норме 50 %</p>
<p>Показатель 2: Количество доступных для посетителей видов туризма по целям поездки (культурно-познавательный, активный, деловой, паломнический, детский и семейный) — 5 направлений при норме 5 направлений.</p>			
<p>Показатель 3: Доля посетителей, потребивших комплексный туристский продукт, произведенный и реализованный на территории Тотемского муниципального округа — составляет 69 % на основе данных туристических организаций - при норме 50 %</p>			
<p>Основное мероприятие 3 Развитие системы туристских ресурсов</p>	<p>Исполнена полностью Показатель 4: Количество новых туристских ресурсов. Объект турпоказа «АРХиТотьма» (г.Тотьма, ул. Володарского), кафе-кондитерская «Олюшкины плюшки» (г. Тотьма), гостевой дом «У Причала № 2» (г.Тотьма), общественное пространство</p>		

	«Кокоревский сад» (д.Варницы), памятник поэту Н.Рубцову (с.Никольское), хостел «У Светофора» (г.Тотьма), гостевой дом «ЁлкИголки» (г.Тотьма). 7 ключевых ресурсов при норме 3 ресурса.
Основное мероприятие 4 Повышение качества удовлетворенности посетителей	Исполнена полностью Показатель 5: Уровень удовлетворенности туристов туристскими продуктами, реализуемыми на территории Тотемского муниципального округа. Опрос проводился методом экспресс-опроса потребителей туристских услуг в 2023 г. (N=154). Результаты: удовлетворенность 70 % посетителей при норме в 65 %.

Таблица 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год,предшествующий отчетному <2022 г.>	отчетный 2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие туризма в Тотемском муниципальном округе на 2021-2025 гг.»						
1.	Увеличение доли посетителей	%	35	1	1	Сохранение темпов, незначительный прирост
2.	Количество доступных для посетителей видов туризма по целям поездки	%	5	5	5	-
3.	Доля посетителей, потребивших комплексный туристский продукт, произведенный и реализованный на территории Тотемского района	%	67	50	69	Увеличение числа туристов и экскурсантов, потребивших комплексный турпродукт / турслужбу
4.	Количество новых туристских ресурсов	ед	4	3	7	Развитие туристической инфраструктуры и объектов турпоказа, активная реализация грантовых программ
5.	Уровень удовлетворенности туристов туристскими продуктами, реализуемыми на территории Тотемского района	%	70	65	70	Незначительное увеличение показателя (погрешность измерений)

Таблица 4. «Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или

реализованных не в полной мере мероприятий»

Такие результаты отсутствуют

Таблица 5. «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы»

№ п/п	Наименование фактора	Характеристика фактора (позитивный или негативный)	Последствие влияния фактора на основные параметры муниципальной программы
1	Грантовая поддержка инициатив бюджетных учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере туризма	Позитивный	Достижения показателя новых туристских ресурсов; увеличение показателя количества доступных для посетителей видов туризма по целям поездки

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Отсутствуют в связи с отсутствием в муниципальной программе подпрограмм.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 6. «Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <31.12.2022>	кассовое исполнение

1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	«Развитие туризма в Тотемском муниципальном районе на 2021-2025 г.г.»	Отдел туризма и общественных проектов администрации Тотемского муниципального района	268 500	300 800	286896,40
Основное мероприятие 1	«Позиционирование Тотемского района как туристически привлекательной территории»	Отдел туризма и общественных проектов администрации Тотемского муниципального района	143 500	244 300	230396,40
Основное мероприятие 2	«Продвижение комплексных туристических продуктов»	Отдел туризма и общественных проектов администрации Тотемского муниципального района	47 000	0	0
Основное мероприятие 3	«Развитие системы туристских ресурсов»	Отдел туризма и общественных проектов администрации Тотемского муниципального района	62 000	56500	56500
Основное мероприятие 4	«Повышение качества удовлетворенности посетителей»	Отдел туризма и общественных проектов администрации Тотемского муниципального района	16 000	0	0

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

Таблица 7. «Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу»

Наименование изменения	Обоснование внесения изменений	Реквизиты соответствующих нормативных правовых актов района.
-	-	-

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 8. «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Соотношение факта к плану
			отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Увеличение доли посетителей.	%	1	1	1
2.	Количество доступных для посетителей видов туризма по целям поездки	ед.	5	5	1
3.	Доля посетителей, потребивших комплексный туристский продукт, произведенный и реализованный на территории Тотемского района	%	50	69	1,38
4.	Количество новых туристских ресурсов	ед	3	7	2,33
5.	Уровень удовлетворенности туристов туристическими продуктами и услугами, реализуемыми на территории Тотемского района	%	65	70	1,07
	ИТОГО				6,78

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (ПДЦ общ) в целом равен 8,018:

$$\text{ПДЦ общ.}=(1/5)*(6,78)= 1,356$$

**Сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов)
муниципальной программы**

Представлены в муниципальной программе «Развитие туризма в Тотемском муниципальном районе на 2021 – 2025 г.г.».