

Годовой отчет об исполнении муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа
на 2023-2027 годы»

Наименование ответственного исполнителя^

Администрация Усть-Кубинского муниципального округа

Наименования исполнителя

Администрация Усть-Кубинского муниципального округа

Отчётный год: 2024

Дата составления годового отчёта: 21 февраля 2025 года

Ответственный за подготовку годового отчёта:

документовед 1 категории отдела культуры, туризма и молодежи администрации
Усть-Кубинского округа, Долганова Мария Александровна,
тел.:8(81753)2 11 35,

эл. почта: dolganova110597@gmail.com

Начальник отдела культуры, туризма и
молодежи администрации
Усть-Кубинского округа



Е.Б. Комарова

Приложение 9
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ Усть-Кубинского муницип-
ального округа

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному * 2023	отчётный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»					
1.	Объем инвестиций в сферу туризма округа	Тысяч рублей	0,0	70,0	70,0	-
2.	Количество посети- телей округа (туристов и экс- курсантов)	Тысяч человек	26,1	26,8	25,9	Уменьшение туристского потока в округ на 0,2 % по сравнению с 2023 годом

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

С В Е Д Е Н И Я

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия ***
			начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	запланированные	достигнутые **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»								
	Основное меро- приятие 1.1 Формирование положительного туристского имиджа округа, организация и проведение ме- роприятий в сфере туризма на муниципаль- ном уровне	Администра- ция Усть- Кубинского округа	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Увеличение ту- ристского пото- ка в Усть- Кубинский округ	Количество посетителей округа (туристов и экскурсантов) в 2024 году уменьшилось на 0,2 % по сравнению с 2023 годом	Уменьшение туристского потока в Усть- Кубинский округ
	Контрольное* событие	-	x	-	x	-	x	x	-

* Основными характеристиками контрольных событий являются:

значимость для достижения результата основного мероприятия (мероприятия) и решения соответствующих задач программы (подпрограммы) в установленных сроках;
отсутствие периода реализации (имеют только дату наступления);
возможность однозначной оценки достижения (выполнено или не выполнено).

** Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Усть-
Кубинского муниципального округа

ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных ассигнований бюджета
округа на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)				Кассовое исполнение	
			на 1 января отчетного года*	на 31 декабря отчетного года		По муниципальной программе**		По сводной бюджетной росписи*
				По муниципальной программе**	По сводной бюджетной росписи*			
1	2	3	4	5	6	7		
Муниципальная программа	«Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»	Всего	70,0 ✓	70,0 ✓	70,0 ✓	70,0 ✓		
		Ответственный исполнитель программы Администрация Кубинского округа	70,0	70,0	70,0	70,0		
		Исполнитель Администрация Усть-Кубинского округа	70,0	70,0	70,0	70,0		
Основное мероприятие 1.1	Формирование положительного туристского имиджа округа, организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне	Ответственный исполнитель мероприятия Администрация Усть-Кубинского округа	70,0	70,0	70,0	70,0		

* Заполняется в соответствии со сводной росписью

* Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета округа на отчетный год.

** Заполняется с учетом изменений муниципальной программы.

Форма

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм и исполнителей программы

Наименование подпрограммы, ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Расходы (тыс. руб.)											
	в том числе											
	всего			Собственные доходы бюджета округа			субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (относящиеся к доходам бюджета)		
	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение	расходы на отчетный год (на 1 января) (1)	расходы на отчетный год (на 31 декабря) (2)	кассовое исполнение
«Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Ответственный исполнитель Администрация Усть-Кубинского округа	70,0	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по муниципальной программе	70,0	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(1) Заполняется в соответствии с Решением Представительного Собрания округа о бюджете на отчетный год и плановый период.

(2) Заполняется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на отчетный год.

Руководитель органа местного самоуправления - ответственного исполнителя муниципальной программы

Глава округа  Быков И.В.

Согласовано:

Руководитель финансового управления округа

Начальник финансового управления администрации округа  Сковородкина Т.Н.

« 24 » 02 2025 года

Форма

Справочная информация

о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов
физических и юридических лиц на реализацию целей программы

(тыс. руб.)

Статус	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактические расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины не освоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»	Всего	70,0	70,00	100	
		Бюджет округа	70,0	70,00	100	
	Формирование	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
	положительного туристского имиджа округа, организация и проведение мероприятий в туризме на муниципальном уровне	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		Государственные внебюджетные фонды, физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0

* В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации программы, - иные средства государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы бюджетов, фактические расходы физических и юридических лиц.

СВЕДЕНИЯ
о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы

№ п/п	Вид ного акта	норматив- правового	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления округа, орган администрации округа, явля- ющийся главным распорядителем средств бюджета округа	Дата принятия, номер
1	2		3	4	5

С В Е Д Е Н И Я
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу за отчётный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Постановление администрации округа от 25.03.2024 № 541	В паспорте программы изменена позиция «Объемы финансирования обеспечения муниципальной программы». Изменены данные таблицы «Динамика турпотока (тыс. человек)» раздела «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы».	Внесение изменений в объем финансирования муниципальной программы. Внесение сведений о динамике турпотока и целевых показателях за 2023 год.
Постановление администрации округа от 28.12.2024 № 2238	Постановление администрации округа от 29 сентября 2023 года № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» признано утратившим силу.	Утрата силы с 1 января 2025 года.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.
Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1

Отчет о результатах реализации программы

Таблица 1

Индикаторы (показатели) программы	Единица измерения	Плановое значение реализации программы				Фактическое значение реализации программы				Отклонение (%) программы				по годам реализации			
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
Объем инвестиций в сферу туризма округа	Тысяч рублей	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	-	-	-		
Количество посетителей округа (туристов и экскурсантов)	Тысяч человек	25,8	26,8	27,5	28,1	28,3	26,1	25,9	-	-	0	- 0,9	-	-	-		
Финансирование программы	Тысяч рублей	0,0	70,00	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0	0	-	-	-		

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения поставленных целей.

при фактически достигнутом уровне расходов.

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

		Состояние	Значение в баллах
1	2	4	5
	КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ		
А.	Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно	все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой	3
		более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	2
		от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	1
		менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой	0
В.	Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения	да, выполнено	3
		выполнено частично	2
		не выполнено	1
С.	Выполнение мероприятий программы	выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий	3
		выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий	2
		выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий	1
		выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий	0
D.	Социальная значимость программы	численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80%	3
		численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%	2

		численность целевой группы, охваченной программой, менее 30%	1
	КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ:		
Е.	Уровень использования средств бюджета округа	средства освоены на 100%	3
		средства освоены от 80 до 99%	2
		средства освоены от 60 до 79%	1
		средства освоены менее чем на 60%	0
Ф.	Наличие экономии бюджетных средств	да	2
		нет	1
Г.	Поступление дополнительных доходов в бюджет округа в связи с реализацией программы	да	3
		нет	1

Полученные оценки заносятся в таблицу 3, к ним применяется весовой коэффициент, итоги суммируются.

Таблица 3

	Весовой коэффициент	Значение в баллах	Итоговое значение
А	0,3	1	0,3
В	0,05	3	0,15
С	0,05	3	0,15
Д	0,2	3	0,6
Е	0,1	3	0,3
Ф	0,1	1	0,1
Г	0,2	1	0,2
Итоговая оценка состояния (ИОС)			1,8

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

	Эффективность реализации программы в баллах
Программа эффективна	от 2,0 до 3,0
Программа частично эффективна	от 1,5 до 2,0
Программа неэффективна	менее 1,5

Вывод о степени эффективности реализации программы – программа частично эффективна.

Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности реализации, подлежат дальнейшему финансированию из бюджета округа.

Частично эффективные программы подлежат включению в перечень программ, предусмотренных к финансированию из бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или сокращения финансирования программы.

По неэффективным программам принимается решение о досрочном прекращении реализации программы.

Документовед I категории
отдела культуры, туризма и молодежи
администрации Усть-Кубинского
муниципального округа

Долганова М.А.

**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы
«Развитие туризма Усть-Кубинского муниципального
округа на 2023-2027 годы» за 2024 год**

На 1 января 2024 года в Усть-Кубинском муниципальном округе реализовывалась муниципальная программа «Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» (постановление администрации округа от 29.09.2023 № 1507).

Цель программы – создание благоприятных условий для развития туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- Развитие туристской инфраструктуры;
- Обеспечение доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории округа;
- Организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне.

В 2024 году в Усть-Кубинском муниципальном округе продолжалась работа по проведению мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в районе, стабилизацию туристского потока, развитие туристской инфраструктуры.

Привлекательность Усть-Кубинского округа расширяется за счет проведенных мероприятий по улучшению качества жизни местных жителей, созданию условий для отдыха гостей района.

Развитие транспортной и туристской инфраструктуры, сохранение, рациональное использование историко-культурного и природного наследия, изучение и возрождение народных традиций, поддержка общественных инициатив граждан способствуют тому, что в настоящее время в округе успешно реализуется несколько экскурсионных программ, сформировался устойчивый туристский поток.

Туристский поток в Усть-Кубинском районе стабилизируется и восстанавливается. Общее количество посетителей района (туристов и экскурсантов) в 2021 году составило 15,6 тысяч человек, в 2022 – 25,1 тысяч человек, в 2023 – 26,1 тыс. человек. Количество посетителей округа в 2024 году составило 25,9 тысяч человек.

Посетителями района являются граждане Вологодской области, граждане России, проживающие за пределами нашей области: г. Архангельск, г. Москва, г. Ярославль, г. Санкт-Петербург, г. Мурманск и другие регионы России. В течение 2024 года на экскурсиях в районе побывало несколько иностранных туристов.

Динамика туристского потока Усть-Кубинского округа в 2021-2024 годах
(тыс. человек):

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024
Количество посетителей, всего по району, тыс. человек	15,6	25,1	26,1	25,9

Достижениями округа в расширении туристской привлекательности можно назвать активизацию деятельности по сохранению, восстановлению и использованию объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Уникальными объектами туристской привлекательности района являются объект культурного наследия федерального значения «Спасо-Каменный монастырь XVI в., о. Каменный в Кубенском озере» и объекты культурного наследия регионального значения.

В 2024 году продолжились ремонтные и реставрационные работы на Спасе Каменном и на 2 объектах культурного наследия регионального значения в селе Устье.

17 октября 2024 года в Усть-Кубинском округе работала съемочная группа тревел-шоу «Поехали» Первого телевизионного канала. Велись съемки передачи о туристской привлекательности Вологодской области. Часть сюжета была посвящена уникальному памятнику - Спасу Каменному, самому древнему каменному монастырю на Русском и Европейском Севере, основанном в середине XIII века.

«Церковь Николая Чудотворца Мирликийского, 1820-1836 гг.», построенная по одному и тому же проекту, что и Воскресенский собор в городе Вологде, в числе нескольких храмов Вологодчины планируется отреставрировать за счет средств пожертвований благотворительного фонда «Наследие Русского Севера».

Ежегодно возле объектов культурного наследия, расположенных на территории Усть-Кубинского округа проводятся работы по благоустройству их территорий, прилегающих к ним улиц и площадей.

В 2024 году в селе Устье по адресу: ул. Октябрьская, д. 19 продолжила работу туристская гостиная, которая стала новой выставочной и информационной площадкой для местных жителей и туристов. На базе гостиной проводятся интерактивные, деловые, информационные встречи и выставки для взрослых и детей. На мероприятиях в гостиной в 2024 году побывало более 400 человек.

На официальной странице туристской гостиной <https://vk.com/public213368650> регулярно размещается информация для местных жителей и гостей Усть-Кубинского округа Вологодской области об уникальной истории, достопримечательностях, интересных экскурсиях, туристских маршрутах и событиях.

Туристский потенциал района в 2024 году был представлен на нескольких областных и межрегиональных мероприятиях. В целях информационного продвижения туристского потенциала Усть-Кубинского округа на рынке туристских услуг, в 2024 году была выполнена работа по подготовке информации для нескольких региональных и российских проектов. Для Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России», членом которой с 2023 года является село Устье, информация доступна при использовании QR-кода на брендированном стенде в с. Устье на ул. Пролетарской. Проект «Берег русской старины» участвовал в премии «Маршрут построен» 2024 года Медиа группы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма в номинации «Культурно-познавательный туризм». Экскурсионная программа «В гостях у Заднесельских скопидомов», объект туристского показа Экзопарк «Высоковское» в д. Ананьино и проект «Традиции лодочного мастерства» были представлены на конкурсе растущих брендов «Знай наших», организованном Агентством стратегических инициатив совместно с фондом «Россконгресс» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», направленного на поддержку отечественных брендов России.

Новый проект интерактивных экскурсионных прогулок по с. Устье «Пешком в историю» успешно реализован в летнем туристском сезоне 2024 года. Новая

тематическая экскурсия «Святые места Заозерья» в сфере религиозно-познавательного туризма была организована для предпринимателей округа.

В июне 2024 года усть-кубинцы представляли Вологодскую область на международной выставке-форуме «Россия» в г. Москва. Специалисты администрации Усть-Кубинского округа и специалист районной библиотеки рассказывали об интересных и уникальных местах и событиях нашего района, провели мастер-класс по изготовлению лодки из бумаги.

С октября 2021 года в селе Заднее продолжается работа по созданию частного музея «Старая школа», который будет знакомить посетителей с системой народного образования, дореволюционной и советской. В 2024 году по поручению губернатора Вологодской области на здании старой школы отремонтирована крыша.

В отчетном году в парке В.Н. Смелова создали аллею российской славы, торжественно установили памятник герою-земляку генерал-полковнику береговой службы С.И. Воробьеву.

Праздник лодки в селе Устье - одно из самых популярных событийных мероприятий для местных жителей и гостей Вологодской области. Ежегодно с 2001 года на живописной набережной и на акватории реки Кубены проводятся конкурсы мастерства изготовления традиционных деревянных весельных лодок, комбинированных лодок из современных материалов, в которых принимают участие местные лодочники, мастера других округов Вологодской области и нескольких регионов Северо-Запада России, в том числе - семейные династии.

Одним из факторов, влияющих на посещаемость района, является сезонность. Учитывая то, что привлекательным для посетителей района является самостоятельный отдых вблизи водоемов (рек и озер), расположенных на территории района в период высоких температур окружающего воздуха, необходимо продолжить развитие береговой инфраструктуры. В том числе: обустраивать пляжные территории и места для размещения палаток, продолжать работу по обеспечению транспортной доступности мест массового отдыха, оборудовать стоянки автотранспорта. Обеспечить сбор мусора и устройство туалетов. Организовать контроль и взаимодействие с гражданами, оказывающими дополнительные услуги туристам - такие, как прокат лодок и туристского инвентаря, доставка туристов на частных лодках и катерах до Спаса Каменного в целях обеспечения безопасности на водных объектах.

В зависимости от погодных условий приток посетителей в район не является гарантированным ежегодно. Основной организованный туристский поток (туристы, осуществляющие ночевки в объектах размещения и экскурсанты) в район также осуществляется в летний период.

Для дальнейшего привлечения посетителей района необходимо: своевременно улучшать состояние объектов туристского показа, активно посещаемых в летний период; обеспечивать благоустройство и текущее содержание общественных пространств, расположенных на территории района. Необходимо качественное экскурсионное обслуживание, создание мест реализации сувениров и гастрономической продукции местного производства.

На основании постановления администрации округа от 28 декабря 2024 года № 2238 постановление администрации округа от 29 сентября 2023 года № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» признано утратившим силу с 1 января 2025 года.