

Приложение № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля

Удостоверен 11.04
Генеральный с.п.п
Александров А.В.
Подпись

Отчёт
о реализации муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района»
(название муниципальной программы)
за 2024 года

№ п/п	Наименование цели, задачи, основных мероприятий (включая целевые программы, подпрограммы, проекты, мероприятия)	Показатели цели, задачи, основных мероприятий (КПД, индикаторы)	Значение показателя				Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказывающие влияние на выполнение запланированных мероприятий	Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принятые меры	Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задачи, основных мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования и от утверждённого)		
			План *	Уточнённый план **	Факт ***	Результат ****					Предварительно о бюджете *	Предварительно о доходе **	Кассовое исполнение (факт)			
1.	Цель муниципальной программы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района	1. Количество лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпашевского района	чел.	3500	3500	4396	Для расчёта значения фактического показателя взяты данные мониторинга загрузки коллективных средств размещения за отчетный год. Информация для мониторинга предоставляется КСР Колпашевского района КМ = КМ, где: КМ – количество экскурсионных маршрутов, реализованных на регулярной основе МБУ «КДЦ», МБУ «Библиотека»	Улучшение данного показателя связано с увеличением естественного притока туристов в Колпашевский район	-	-	областной бюджет 0,0 бюджет поселений 0,0 внебюджетные средства 0,0 Всего, в т.ч. 114,9 местный бюджет 114,9 федеральный бюджет 0,0 областной бюджет 0,0 бюджет поселений 0,0 внебюджетные средства 0,0 Всего, в т.ч. 18,0 местный бюджет 18,0	907,0	907,0	907,0		
		2. Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе	ед.	6	6	6										КМбодт = М1 + М2, где: Кбодт – общее количество мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы, М1, М2 – мероприятия сферы туризма ежегодно (по информационным справкам о проведении мероприятий)
2.	1. Задача муниципальной программы: Создание условий для развития туризма на территории муниципального образования «Колпашевский район»	Количество мероприятий, направленных на развитие туризма на территории муниципального образования «Колпашевский район»	ед.	3	3	4	Од. = Фод/Пос*100, где: Од. – Охват аудитории (население и гости района) мероприятиями сферы туризма, реализуемые населением и участниками данной программы, Фод. – фактическое количество человек, охваченные мероприятиями. Под. – плановое количество человек, охваченные мероприятиями (по информационным справкам о проведении мероприятий)	Фактическое значение показателя превышает плановое	-	-	бюджет 0,0 поселений 0,0 внебюджетные средства 0,0 Всего, в т.ч. 114,9 местный бюджет 114,9 федеральный бюджет 0,0 областной бюджет 0,0 бюджет поселений 0,0 внебюджетные средства 0,0 Всего, в т.ч. 114,9 местный бюджет 114,9	907,0	907,0	907,0	907,0	
3.	1.1. Основные мероприятия: Организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма	Охват аудитории (население и гости района) мероприятий сферы туризма	%	90	90	105	Од. = Фод/Пос*100, где: Од. – Охват аудитории (население и гости района) мероприятиями сферы туризма, реализуемые населением и участниками данной программы, Фод. – фактическое количество человек, охваченные мероприятиями. Под. – плановое количество человек, охваченные мероприятиями (по информационным справкам о проведении мероприятий)	Фактическое значение показателя превышает плановое	-	-	бюджет 0,0 поселений 0,0 внебюджетные средства 0,0 Всего, в т.ч. 18,0 местный бюджет 18,0	854,5	854,5	854,5	854,5	
		Количество информационных					КЧ = КЧ, где: КЧ – общее количество информационных носителей (списки, буклеты,	Бюджетные ассигнования, предусмотренные на			18,0	0,0	0,0	0,0		

[illegible]

1.1.6. Реализация проектов, одобренных по итогам проведения конкурсов проектов детского и социального туризма	2. Количество участников	сд.	22	22	66	Количество участников реализуемого проекта (по данным муниципальных учреждений)	Успешность данного показателя связано с увеличением местного финансирования	Федеральный бюджет			
								областной бюджет	0,0	463,1	463,1
В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)	0412							бюджет	0,0	0,0	0,0
								посредств	0,0	0,0	0,0
								инвестиционные средства	0,0	0,0	0,0
								и др.	0,0	0,0	0,0
								в том числе:	0,0	0,0	0,0
								покупные МБТ	0,0	0,0	0,0
								и др.	0,0	0,0	0,0
								Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
								и др.	0,0	0,0	0,0
								и др.	0,0	0,0	0,0
								и др.	0,0	0,0	0,0
								и др.	0,0	0,0	0,0

* - в разрезе муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);

** - в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет);

*** - Фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчётный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;

**** - МБТ – межбюджетные трансферты.

Руководитель ответственного исполнителя
"16 03 2025 г."



Писменко Ольга Александровна, и.о. начальника УКС и МП

подпись

ФИО, должность

Согласовано
(в части объема и источников финансирования бюджета муниципального образования «Колпашевский район»):
Начальник бюджетного отдела УФЭП
"16 03 2025" 
Исп. Майкова Т.А.
5 28 53