

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района»
(название муниципальной программы)
за 2023 год

№ п/п	Наименование цели, задач, основных мероприятий (включая целевые программы, подпрограммы, проекты, инициативы, мероприятия)	Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВВП), мероприятия	Ед. изм.	Значение показателя			Расчет показателя***	Отчет по форме I-КСР по данным мониторинга затрат средств коллективных развлечений в течение года	Увеличение данного показателя связано со слиянием ограничений в проведении мероприятий	Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказывающие влияние на выполнение запланированных мероприятий	Причина отклонения фактических значений показателей от запланированных, принятые меры	Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (млн руб.)			Приращение (прироста) отклонения фактического значения объема финансирования от утвержденного)			
				План *	Уточненный план**	Факт (отчет / оценка)***								Предусмотрено решением о бюджете*	Предусмотрено документом (план)**	Кассовое исполнение (факт)				
1	Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района Цель муниципальной программы: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Колпашевского района	1. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории 2. Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпашевском районе	чел.	3200	4000	4000	Отчет по форме I-КСР по данным мониторинга затрат средств коллективных развлечений в течение года КМ = КМ, где КМ – количество экскурсионных маршрутов, экскурсионных маршрутов, расположенных на территории Колпашевского района (данные МБУ «ДКД»)	В 2023 году на территории Колпашевского района МБУ «ДКД» проводилось 5 видов экскурсий: 1. Экскурсия «К кепур-дегисено (с Старокороткинно) 2. Обзорная экскурсия по г. Колпашево 3. Экскурсия «Виды дилатов. И это все о нем» 4. Обзорная экскурсионная программа для учащихся начальных классов 5. Обзорная экскурсия по городу Колпашево с посещением храма в с. Толур	Нет	Нет	Нет	бюджет посещений внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5	5	5													0,00	0,00
2	1. Задача муниципальной программы: Создание условий для развития туризма на территории муниципального образования «Колпашевский район» 2. Задача муниципальной программы: Создание условий для развития туризма на территории муниципального образования «Колпашевский район»	Количество мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма на территории муниципального образования «Колпашевский район»	ед. в год	3	3	3	КМобш. = М1 + М2... Мп, где Кобш. – общее количество мероприятий сферы туризма, реализованные в рамках муниципальной программы, М1, Мп – мероприятия сферы туризма ежегодно (по информационным справкам исполнителей о проведенных мероприятиях)	В 2023 году реализовано 3 мероприятия в сфере туризма: реализация проекта по благоустройству территории на Втором Светлом озере, проект "Талантливое детство-2023" и "Вет гравии"	Нет	Нет	Нет	бюджет посещений внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3	3	3												0,00	0,00	0,00
1.1. Основное мероприятие: «Организация и проведение»													Объем финансирования (млн руб.)			Приращение (прироста) отклонения фактического значения объема финансирования от утвержденного)				
Охват аудитории													112,00	914,00	914,00					
Охват аудитории													местный бюджет	112,00	66,00	66,00	местный бюджет	112,00	66,00	66,00
Охват аудитории													федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Охват аудитории													областной бюджет	0,00	848,00	848,00	областной бюджет	0,00	848,00	848,00
Охват аудитории													иные источники	0,00	0,00	0,00	иные источники	0,00	0,00	0,00
Охват аудитории													Итого	112,00	914,00	914,00	Итого	112,00	914,00	914,00
Охват аудитории													бюджет	0,00	0,00	0,00	бюджет	0,00	0,00	0,00
Охват аудитории													внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00

бюджет	0,00	0,00	0,00
внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00
Итого	112,00	914,00	914,00
местный бюджет	112,00	66,00	66,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	0,00	848,00	848,00
иные источники	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование проекта	Классификация	Количество реализованных проектов	Количество участников (по данным муниципальных учреждений)	Увеличение данного показателя связано с увеличением местного финансирования	Да	Нет	Финансирование					
								местный бюджет	бюджет субъекта	бюджет федерации	иные источники		
8	1.1.5 Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направлений на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры Томской области	Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	местный бюджет	50,00	44,80	44,80		
		Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
		Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	бюджетной области	0,00	445,20	445,20		
		Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	бюджет	0,00	0,00	0,00		
		Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00		
		Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	Итого, в т.ч.	16,00	424,00	424,00		
		Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	местный бюджет	16,00	21,20	21,20		
		Классификация проектов	1	1	1	Нет	Нет	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
9	1.1.6 Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма	1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	бюджетной области	0,00	402,80	402,80		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	бюджет	0,00	0,00	0,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	бюджетной области	0,00	0,00	0,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	бюджет федерации	0,00	0,00	0,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	иные источники	0,00	0,00	0,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	Итого, в т.ч.	112,00	914,00	914,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	местный бюджет с учетом подучетных МБТ****	112,00	914,00	914,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	в том числе подучетные МБТ****	0,00	0,00	0,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	Осуществленного бюджета	0,00	0,00	0,00		
		1. Количество реализованных проектов	1	2	2	Да	Нет	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
0412								местный бюджет с учетом подучетных МБТ****	112,00	914,00	914,00		
								в том числе подучетные МБТ****	0,00	0,00	0,00		
								Осуществленного бюджета	0,00	0,00	0,00		
								Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		

В том числе (в рамках финансирования мероприятий)

* - в редакции 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 отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;
**** - МБТ – межбюджетные трансферты.

Руководитель ответственного подразделения
"03" _____ 2024 г.


Подпись


ФИО, должность

Согласовано
(в части объема и источников финансирования
бюджета муниципального образования «Колпашевский район»);
Начальник бюджетного отдела УФЭП _____
"03" _____ 2024 г.

Исп. Майкова Т.А.
5 28 53