

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие внутреннего и внешнего туризма на территории Колпаевского района»
(названия муниципальной программы)
за 2022 год

№ п/п	Наименование цели, задачи, подзадачи мероприятия (сокращенное описание основных мероприятий - НИОД, мероприятия)	Показатели цели, задачи, подзадачи, задачи основных мероприятий (НИОД, мероприятия)	Единица измерения	Уточненные значения		Значение показателя	Расчет	Информация о ходе реализации мероприятия и факторы, оказывающие влияние на выполнение запланированных мероприятий	Прочие отклонения фактически полученных показателей от запланированных, прикладные меры	Объяснение необходимости корректировки показателей цели, задачи, основных мероприятий	Исполнение финансово-прогноза	Объем финансирования (См. руб.)			Примечание (причины отклонения фактически полученных значений объема финансирования в от. от. запланировано)																																																																																																																								
				Планируемые	Уточненные							Предусмотрено решением о бюджете*	Предусмотрено докупкой (план)**	Кассовое исполнение (факт)																																																																																																																									
1.	Цель муниципальной программы: Развитие внутреннего и внешнего туризма на территории Колпаевского района	1. Количество дней размещения в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Колпаевского района	чел.	3000	3000	4780	Отчет по форме 1-КСР, по данным мониторинга затрат средств коллективных размещения в т.ч. года	Увеличение данного показателя связано со снижением расходов на проведение мероприятий	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет	112,20	612,30	612,30																																																																																																																									
																2. Количество действующих экскурсионных маршрутов в Колпаевском районе	ед.	5	5	5	КМ = КМ, где: КМ – количество экскурсионных маршрутов, расположенных на территории округа МКУ (ИДУ)	В 2022 году по достигнутой оценке МКУ ТЕРГУ планирует 5 туристических экскурсий, а именно 4 обзорные экскурсии для населения и гостей города по достопримечательностям района и введения в 2022 году экскурсия «Взгляд Дивитов и это все о нем...»	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	61,30	0,00	0,00	61,30																																																																																																									
																															3. Количество мероприятий, проводимых на развитие туризма на территории муниципального образования Колпаевский район	ед. в год	2	2	2	Кубит = М1 + М2... Мп, где: Кубит – общее количество мероприятий М1, Мп... – мероприятия в рамках муниципальной программы. М2... – мероприятия в рамках муниципальной программы (на информационных средствах массовой информации о проведенных мероприятиях)	В 2022 году реализовано 2 мероприятия в сфере туризма: разработка проекта по благоустройству пляжа на Второй Садовой улице, проект «Талантливое детство 2022»	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	612,30	612,30	0,00	0,00																																																																																										
																																														4. Количество мероприятий, проводимых на развитие туризма на территории муниципального образования Колпаевский район	ед. в год	2	2	2	КМ = Факт/Пл * 100, где: Факт – Охват аудитории мероприятия в т.ч. район (население и гости района), реализованное мероприятие в рамках муниципальной программы, участвующая аудитория. Пл – плановое количество человек, охватываемых мероприятием (Факт = 222 / 100 = 0,99)	В 2022 году реализовано мероприятие в сфере туризма: «Талантливое детство 2022». В данном мероприятии приняла участие 22 человека, что составляет 100% от запланированного (Факт = 22 / 100 = 0,99)	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	612,30	612,30	0,00	0,00																																																																											
																																																													5. Количество мероприятий, проводимых на развитие туризма на территории муниципального образования Колпаевский район	ед. в год	2	2	2	КМ = Факт/Пл * 100, где: Факт – Охват аудитории мероприятия в т.ч. район (население и гости района), реализованное мероприятие в рамках муниципальной программы, участвующая аудитория. Пл – плановое количество человек, охватываемых мероприятием (Факт = 222 / 100 = 0,99)	В 2022 году реализовано мероприятие в сфере туризма: «Талантливое детство 2022». В данном мероприятии приняла участие 22 человека, что составляет 100% от запланированного (Факт = 22 / 100 = 0,99)	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	612,30	612,30	0,00	0,00																																																												
																																																																												6. Количество мероприятий, проводимых на развитие туризма на территории муниципального образования Колпаевский район	ед. в год	2	2	2	КМ = Факт/Пл * 100, где: Факт – Охват аудитории мероприятия в т.ч. район (население и гости района), реализованное мероприятие в рамках муниципальной программы, участвующая аудитория. Пл – плановое количество человек, охватываемых мероприятием (Факт = 222 / 100 = 0,99)	В 2022 году реализовано мероприятие в сфере туризма: «Талантливое детство 2022». В данном мероприятии приняла участие 22 человека, что составляет 100% от запланированного (Факт = 22 / 100 = 0,99)	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	612,30	612,30	0,00	0,00																																													
																																																																																											7. Количество мероприятий, проводимых на развитие туризма на территории муниципального образования Колпаевский район	ед. в год	2	2	2	КМ = Факт/Пл * 100, где: Факт – Охват аудитории мероприятия в т.ч. район (население и гости района), реализованное мероприятие в рамках муниципальной программы, участвующая аудитория. Пл – плановое количество человек, охватываемых мероприятием (Факт = 222 / 100 = 0,99)	В 2022 году реализовано мероприятие в сфере туризма: «Талантливое детство 2022». В данном мероприятии приняла участие 22 человека, что составляет 100% от запланированного (Факт = 22 / 100 = 0,99)	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	612,30	612,30	0,00	0,00																														
																																																																																																										8. Количество мероприятий, проводимых на развитие туризма на территории муниципального образования Колпаевский район	ед. в год	2	2	2	КМ = Факт/Пл * 100, где: Факт – Охват аудитории мероприятия в т.ч. район (население и гости района), реализованное мероприятие в рамках муниципальной программы, участвующая аудитория. Пл – плановое количество человек, охватываемых мероприятием (Факт = 222 / 100 = 0,99)	В 2022 году реализовано мероприятие в сфере туризма: «Талантливое детство 2022». В данном мероприятии приняла участие 22 человека, что составляет 100% от запланированного (Факт = 22 / 100 = 0,99)	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	612,30	612,30	0,00	0,00															
																																																																																																																									9. Количество мероприятий, проводимых на развитие туризма на территории муниципального образования Колпаевский район	ед. в год	2	2	2	КМ = Факт/Пл * 100, где: Факт – Охват аудитории мероприятия в т.ч. район (население и гости района), реализованное мероприятие в рамках муниципальной программы, участвующая аудитория. Пл – плановое количество человек, охватываемых мероприятием (Факт = 222 / 100 = 0,99)	В 2022 году реализовано мероприятие в сфере туризма: «Талантливое детство 2022». В данном мероприятии приняла участие 22 человека, что составляет 100% от запланированного (Факт = 22 / 100 = 0,99)	Нет	Нет	Итого, в т.ч.: местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет пенсионный бюджет иные источники средств	112,20	612,30	612,30	0,00	0,00

4	1.1.1. Информационное обеспечение в сфере туризма и привлечения Колпинского района	Количество информационных носителей, разработанных с целью информационного обеспечения в сфере туризма и привлечения Колпинского района	ед.	1	1	КЧ – КЧ, г.ж: общее количество информационных носителей (слайды, буклеты, презентации и т.д.), установленных/установленных с целью информационного обеспечения в сфере туризма и привлечения Колпинского района (Датские УЭС и МПД)	В 2022 году подведомственными учреждениям был разработан и распространён на мероприятия туристичеки по районным администрациям (сентябрь, 2022. Дима Тонина)	Нет	Нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселений небюджетные средства	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
5	1.1.2. Работа и развитие экскурсионных маршрутов Колпинского района	Количество человек, участвующих в экскурсионных маршрутах Колпинского района	чел.	450	450	КЧ – КЧ, г.ж: общее количество человек, участвующих в экскурсионных маршрутах Колпинского района (по информационным материалам МБУ «ЦДТ»)	Увеличен диапазон посещаемых сайтов со списками маршрутов и проведения мероприятий	Нет	Нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселений небюджетные средства	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
6	1.1.3. Организация и проведение районных мероприятий сферы туризма	Количество человек, участвующих в районных мероприятиях сферы туризма	чел.	0	0	КЧ – КЧ, г.ж: общее количество человек, участвующих в районных мероприятиях сферы туризма (по информационным материалам мероприятий)	В 2022 году реализация мероприятий не запланирована	Нет	Нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселений небюджетные средства	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
7	1.1.4. Обеспечение участия представителей Колпинского района в мероприятиях различного уровня в сфере туризма	Количество человек (представителей Колпинского района), участвующих в мероприятиях различного уровня в сфере туризма	чел.	0	0	КЧ – КЧ, г.ж: общее число представителей Колпинского района, участвующих в мероприятиях различного уровня в сфере туризма (по данным УЭС и МПД)	В 2022 году реализация мероприятий не запланирована	Нет	Нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселений небюджетные средства	112,20 0 0 0 0 0	458,00 0 0 0 0 0	45,80 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	412,20 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0
8	1.1.5. Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсов проектов и управлений по оценке заявок для развития туризма и туристической инфраструктуры Тонинской области	Количество реализованных проектов	ед.	1	1	КЧ – КЧ, г.ж: количество проектов, реализованных в рамках участия в конкурсе проектов, направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры Тонинской области (Сотрудник с Администрацией Тонинской области)	В 2022 году в рамках мероприятий было осуществлено банкротство туристического объекта в районе Сельцо остро в рамках мероприятия конкурсной процедуры. Также проведены мероприятия и повышение эффективности взаимодействия управления социально-экономического развития Тонинской области. Проведены следующие работы: установка автоматизированной системы, улучшение бэк-офиса и создание для подферного воспроизводства	Нет	Нет	Всего, в т.ч. местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселений небюджетные средства	112,20 0 0 0 0 0	458,00 0 0 0 0 0	45,80 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	412,20 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0	0,00 0 0 0 0 0

9	1.1.6 Реализация проектов, отобранных по итогам прошедших конкурсов проектов легкого социального туризма и	1. Количество реализованных проектов	чел.	1	1	1	КП = КП. где КП- количество проектов, реализованных в рамках участия в конкурсе проектов легкого и социального туризма (Сотпание с Администрацией Томской области)	Фактически: значительный рост количества проектов, реализованных в рамках проекта, организованно двукратное увеличение в город, Томск для посещения экскурсионной программы. 29 и 30 сентября 2022 года ребята побывали в хуле юпитера Томска, в Летнее театральную школу (Дом Кэрел-бай), провели конкурс стихотворений и постеры на тему экологичной экскурсии «Арт-Тур по району, близкому к посещениям: экскурсии «Шинков - Эмелин - Эмелин» в Челябинске в газетке «Юва кадунга».	Нет	Нет	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Количество участников	ед.	22	22	22			Количество участников реализованного проекта (по данным муниципальных учреждений)	Нет	Нет	0,00	0,00	0,00
В том числе: (в разрезе функциональной категории/финансовой группы)														
0412	...								местный бюджет с учетом поступлений МБГ***		112,20	613,20	613,20	
									бюджет областного бюджета		0,00	139,70	139,70	
									бюджет областного бюджета по разделу «Образование»		0,00	0,00	0,00	
									бюджет областного бюджета по подразделу «Среднее образование»		0,00	0,00	0,00	
									бюджет областного бюджета по подразделу «Среднее образование»		0,00	0,00	0,00	
									бюджет областного бюджета по подразделу «Среднее образование»		0,00	0,00	0,00	
									бюджет областного бюджета по подразделу «Среднее образование»		0,00	0,00	0,00	
									бюджет областного бюджета по подразделу «Среднее образование»		0,00	0,00	0,00	
									бюджет областного бюджета по подразделу «Среднее образование»		0,00	0,00	0,00	

*, в решении муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);
 **, в решении муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (смониторинговый 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 расчетных показателях приводится порядок расчета показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчете;
 **** - МБГ – межбюджетные трансферты.

Руководитель открытого учреждения
Иванов И.И. 20.12.2022 г.

Тучинская Г.А.
 ФИО, должность

Составлено
 (в части объема и источников финансирования
 бюджета муниципального образования «Колпашевский район»;
 Начальник бюджетного отдела УФОП Иванов И.И.
 20.12.2022 г.