

УТВЕРЖДАЮ:

Глава-Руководитель администрации  
МО «Северо-Байкальский район»

И.В. Пухарев

2025 г.



# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности  
Муниципальной программы муниципального  
Образования «Северо-Байкальский район»  
«Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Северо-Байкальском районе на 2022-2025 гг»

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнитель    | Администрация МО «Северо-Байкальский район»                                       |
| Отчетный год                 | 2024г.                                                                            |
| Дата составления отчета      | 12.03.2025г.                                                                      |
| Непосредственный исполнитель | Консультант отдела экономики<br>Шестакова Вероника Александровна<br>8/30130/47455 |

# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

## **по исполнению муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе на 2022-2025 гг» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе на 2022-2025 гг», утверждена Постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» № 210 от 18.10.2022г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе на 2022-2025 гг» (далее программа) является отдел экономики администрации МО «Северо-Байкальский район»

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1. Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг.
2. Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа.
3. Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма.

### **1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:**

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» № 210 от 18.10.2024г. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе»

При реализации мероприятий:

- Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний, было освоено 42496,00 руб.;

- Проведение и участие в туристических выставках, семинарах, конференциях и прочее, было освоено 148000,00 руб.

Всего направленных на решение задачи Программы, было освоено 190496,0 рублей из них: местный бюджет – 190496,0 рублей.

### **1.2. Характеристика вклада основных результатов в решении задач и достижения целей муниципальной программы:**

Целью программы является содействие созданию современной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных потребностей граждан в туризме и отдыхе и вносящей вклад в развитие экономики, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа

Задача 1. Стимулирование развития сферы туризма и повышение качества туристских услуг

Задача 2. Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий местного значения, улучшение эстетического и экологического облика территорий, прилегающих к местам туристского показа:

в 2024 году за счет средств республиканского и местного бюджета было проведено Лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности в 2024 году «Рыбалка «Северный Байкал-2024», прилегающая к местам туристского показа.

Мероприятие «Рыбалка «Северный Байкал-2024» позволило привлечь внимание общественности, СМИ, молодежи и подрастающего поколения, туристов. Гости и участники смогли в полном объеме насладиться прекраснейшей природой Слюдянских озер! Познакомиться с национальной кухней, увидеть национальные обряды, песни, танцы, конкурсы, спортивные зимние виды спорта, а так же в них поучаствовать.

Задача 3. Создание организационно-экономических условий развития отрасли туризма: изготовлены рекламно-информационные материалы достопримечательностей Северного Байкала

#### **4. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу**

В 2022 году постановлением администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» № 210 от 18.10.2022г. была принята муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе на 2022-2025 гг».

Уточнения в муниципальную программу были внесены в соответствии с Решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2022 № № 398-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

**5. Оценка эффективности муниципальной программы**  
**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица N 1

| N п/п                                                                            | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Планируемый показатель в пределах доведенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора | Степень выполнения индикатора (U)<br>$U = \sum U_{г} / n$<br>$U_{г} = n_{г} v / n_{г}$ | Объем финансирования (бюджетные ассигнования на очередной финансовый год) | Объем финансирования (кассовое исполнение) | Уровень финансирования (Vфин)<br>$V_{фин} = V_{ф} / V_{р}$ | Интегральная оценка эффективности (R)<br>$R = U / V_{фин}$ | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная)<br>(0,6 < R ≤ 0,8 недостаточно эффективная)<br>(R ≤ 0,6 неэффективная) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                                            | 3        | 4                                                                                             | 5                                        | 6                                                | 7                                                                                      | 8                                                                         | 9                                          | 10                                                         | 11                                                         | 12                                                                                                                                                  |
| Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе» |                                                              |          |                                                                                               |                                          |                                                  |                                                                                        |                                                                           |                                            |                                                            |                                                            |                                                                                                                                                     |
| 1.1                                                                              | Объем платных услуг, оказанных туристам                      | %        | 98                                                                                            | 107,8                                    | 110                                              | x                                                                                      | x                                                                         | x                                          | x                                                          | x                                                          |                                                                                                                                                     |
| 1.2                                                                              | Количество туристических прибитий                            | %        | 50                                                                                            | 51                                       | 102                                              | x                                                                                      |                                                                           |                                            | x                                                          |                                                            |                                                                                                                                                     |
| 1.3                                                                              | Количество туристических мероприятий                         |          | 12                                                                                            | 12                                       | 100                                              |                                                                                        |                                                                           |                                            |                                                            |                                                            |                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Итого программа                                              |          |                                                                                               |                                          |                                                  | $U = 3/3 = 1$                                                                          | 196,7                                                                     | 190,5                                      | $V_{фин} = V_{ф} / V_{р} = 190,5/196,7 = 0,96$             | $1/0,96 = 1$                                               | (R > 0,8 эффективная)                                                                                                                               |

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2024 год, выполнены. Не достигнутых или реализованных не в полной мере показателей нет.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

|                                                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,97                                                                                    | эффективная                                         |

## Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

|                                                                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы             | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований 100% от первоначально запланированного объема средств | Ассигнований использованы в полном объеме                                               |

## Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

|                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R > R0пр                                                                                                                                                                                    | эффективная                                                       |

## Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Северо-Байкальском районе»

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                             | 2                                                   | 3                                                                   | 4                                                                 | 5          |
| R>0,8                                                         | эффективная                                         | R>0,8                                                               | эффективная                                                       |            |

## Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год

Таблица № 6

| Наименование муниципальной | Период реализ | Ответственный исполнитель | Уровень финансового | Интегральная оценка эффективно | Качественная оценка реализации | Предложения по дальнейшей |
|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|

| ной<br>программы                                                                          | ации          |                                                         | обеспече<br>ния<br>муницип<br>альной<br>програм<br>мы в<br>отчетно<br>м году | сти<br>реализации<br>муниципаль<br>ной<br>программы |                                | муниципальной<br>программы<br>(эффективная,<br>недостаточно<br>эффективная,<br>неэффективная) |                                | реализации<br>муниципаль<br>ной<br>программы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                           |               |                                                         |                                                                              | За<br>отчетн<br>ый<br>период                        | За<br>преды<br>дущий<br>период | За<br>отчетный<br>период                                                                      | За<br>предыд<br>ущий<br>период |                                              |
| 1                                                                                         | 2             | 3                                                       | 4                                                                            | 5                                                   | 6                              | 7                                                                                             | 8                              | 9                                            |
| «Развитие<br>внутреннего<br>и въездного<br>туризма в<br>Северо-<br>Байкальском<br>районе» | 2022-<br>2025 | Шестакова<br>В.А.<br>консультант<br>отдела<br>экономики | 1                                                                            | R>0,8                                               | R>0,8                          | эффект<br>ивная                                                                               | эффек<br>тивна<br>я            | Продолжить<br>реализацию<br>программы        |