**Годовой отчет о выполнении**

**муниципальной программы «Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»**

**по итогам за 2023 год**

**Отчет**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»**

**за 2023 год\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество туристов и экскурсантов | Управление культуры | чел | 2800 | 4963 |  |
| 2 | Количество реализованных проектов за счет средств грантов из областного бюджета и внебюджетных средств | Управление культуры | ед | 1 | 1 |  |
| 3 | Количество созданных объектов инфраструктуры и маршрутов направленных на развитие туризма | Управление культуры | ед | 1 | 1 |  |

<\*> Необходимо указывать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году.

**Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | бюджет Мезенского муниципального округа | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.Программа «Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Способствовать созданию объектов инфраструктуры для развития туризма** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов за счет средств грантов из областного бюджета и внебюджетных средств | Управление культуры | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| **2. Ведомственная целевая программа (в случае включения в муниципальную программу, указать наименование)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | X |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

2. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

3. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с постановлением администрации муниципального образования о муниципальной программе.

4. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

5. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Мезенского муниципального округа, иных источников и внебюджетных источников.

6. По графе 11 отражаются данные об исполнении бюджета Мезенского муниципального округа на основании выписок из органов Федерального казначейства.

7. По графе 16 отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования).

8. В графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.

**Сведения**

**о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»**

**по итогам 2023 года**

Ответственный исполнитель Управление культуры администрации Мезенского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Достижение планового значения целевого показателя, % | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период\* |
| план | отчет | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Муниципальная программа **«Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»** | | | | | | |
| 1. Количество туристов  и экскурсантов | чел | 3000 | 4963 | 165 | |  |
| 2. Количество ночевок | ед | 1900 | 3936 | 207 | |  |
| 3. Количество реализованных проектов за счет средств грантов из областного бюджета и внебюджетных средств | шт | 1 | 1 | 100 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 2. Ведомственная целевая программа (указать наименование) | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  | |  |
| 2.2. |  |  |  |  | |  |
| ... |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

<\*> Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие туризма на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» | | | | | | |

**F= 100**

**Достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы**

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

N - количество целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм, установленных на отчетный год;

- степень достижения n-го целевого показателя. Если > 1, значение принимается равным 1.

Степень достижения целевого показателя () рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

base_23565_101637_32786 - значение целевого показателя n, фактически достигнутое на конец отчетного года;

base_23565_101637_32787 - плановое значение целевого показателя n, установленное в муниципальной программе на отчетный год.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

*F* - интегральная оценка программы;

- значение показателя j;

- вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 90 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 60 до 90 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 60 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.