

**ОТЧЁТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»**  
**за 2023 год**

**1. Результаты, достигнутые за 2023 год на основании индикаторов Программы.**

**1.1. Отчёт**  
**об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**  
**«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»**  
**по итогам 2023 года**

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2023 год)
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туризма.</b>						
<b>Индикатор 1.1</b> Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск».	шт.	5	5	0,0	0,000	
<b>Индикатор 1.2</b> Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма.	шт.	46	46	0,0	0,000	Значение индикатора является оценочным
<b>Индикатор 1.3</b> Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма.	человек	2350	2810	460	19,574	Значение индикатора является оценочным.
<b>Индикатор 1.4</b> Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.	тыс.чел.	75,5	67,3	-8,2	-10,861	Значение индикатора является оценочным. Заккрытие гостиницы «Версаль»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2023 год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Индикатор 1.5</b> Общее число туристов нарастающим итогом.	тыс.чел.	121,2	126,2	5,0	4,125	Значение индикатора является оценочным.
<b>Мероприятие 2. Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск».</b>						
<b>Индикатор 2.1</b> Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма.	шт.	40	40	0,0	0,00	
<b>Индикатор 2.2</b> Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.).	ед.	3	3	0,0	0,00	
<b>Индикатор 2.3</b> Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.).	шт.	2	2	0,0	0,00	
<b>Индикатор 2.4</b> Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске.	шт.	625	625	0,0	0,00	Значение индикатора является оценочным
<b>Индикатор 2.5</b> Количество заключенных соглашений, в которых	шт.	3	3	0,0	0,00	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2023 год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма.						

## 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Единственный индикатор с отрицательным отклонением - Индикатор 1.4 «Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения», значение которого является оценочным.

Закрытие в 2023 году гостиницы Версаль и рост числа апартаментов снизило количество граждан, размещенных в КСР.

Несмотря на это, комплексный показатель эффективности был достигнут

### 2.1. Реализация мероприятий Программы позволила:

- Разработать 5 новых туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма.
- Создать 4 Туристические Информационные Точки (ТИТ)
- Провести 46 мероприятий на 2245 участников, среди которых 25 экскурсий, 11 мастер-класса. В том числе была проведена Новогодняя ярмарка «Дуб да Ёлка»
- Разместить 40 информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма.
- Достигнуть показателя «общее число туристов нарастающим итогом» до отметки в 126,2 тыс. чел.
- Изготовить презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинска в объеме 625 шт.

## 3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

### 3.1. Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.		% исполнения
	План	Факт	
Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-
Местный бюджет	4 300,0	4 300,0	100,00
<b>Итого:</b>	<b>4 300,0</b>	<b>4 300,0</b>	<b>100,00</b>

**3.1. Отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы  
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2023 год**

№	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
			всего			в том числе по источникам						
						федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
			план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Развитие приоритетных направлений туризма.	Отдел инновационного развития,	3 145,0	3 145,0	100,00	-	-	-	-	3 145,0	3 145,0	-
2	Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск».	международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города	1 155,0	1 155,0	100,00	-	-	-	-	1 155,0	1 155,0	-

Для справки.

Для финансового обеспечения реализации мероприятий 1-2 Программы в рамках проводимого отбора была подана одна заявка от АНО «АГРО» и данная организация была признана получателем субсидии. Протокол опубликован по ссылке: [http://tmpadm.obninsk.ru/official-information/2023/02/28/doc\\_8172.html](http://tmpadm.obninsk.ru/official-information/2023/02/28/doc_8172.html)

**4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.**

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» национальные проекты в 2023 году не реализовывались.

**5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.**

Все мероприятия по программе были выполнены в срок.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.**

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Обнинска»

№ п/п	Наименование нормативно-правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1.	Постановление Администрации города Обнинска от 15.03.2023 № 537-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 10.06.2022 № 1206-п «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»	В Программу внесены изменения с целью приведения объемов финансирования Программы с решением о бюджете, в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
2.	Постановление Администрации города Обнинска от 26.12.2023 № 3321-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 10.06.2022 № 1206-п «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»	В Программу внесены изменения с целью приведения объемов финансирования Программы с решением о бюджете, в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»  
за 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес меропри- тия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 300,0</b>	<b>4 300,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1</b>	<b>Мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туризма.</b>	<b>0,731</b>	<b>x</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 145,0</b>	<b>3 145,0</b>	<b>x</b>	<b>1,000</b>
	<b>Индикатор 1.1</b> Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск».	<b>x</b>	<b>0,15</b>	<b>шт.</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1,000</b>	<b>x</b>
	<b>Индикатор 1.2</b> Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма.	<b>x</b>	<b>0,15</b>	<b>шт.</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>1,000</b>	<b>x</b>
	<b>Индикатор 1.3</b> Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма.	<b>x</b>	<b>0,20</b>	<b>человек</b>	<b>2350</b>	<b>2810</b>	<b>1,196</b>	<b>x</b>
	<b>Индикатор 1.4</b> Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.	<b>x</b>	<b>0,25</b>	<b>тыс. чел.</b>	<b>75,5</b>	<b>67,3</b>	<b>0,891</b>	<b>x</b>
	<b>Индикатор 1.5</b> Общее число туристов нарастающим итогом.	<b>x</b>	<b>0,25</b>	<b>тыс. чел.</b>	<b>121,2</b>	<b>126,2</b>	<b>1,041</b>	<b>x</b>

№ п/п	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес меропри- ятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		$K1=0,15*1,000+0,15*1,000+0,20*1,196+0,25*0,891+0,25*1,041=$ $0,15+0,15+0,239+0,223+0,260=1,022 > 1,000 \text{ т.е. } K1=1,000$						
<b>2</b>	<b>Мероприятие 2.</b> Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск».	<b>0,269</b>	х	тыс. руб.	1 155,0	1 155,0	х	<b>1,000</b>
	<b>Индикатор 2.1</b> Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма.	х	0,2	шт.	40	40	1,000	х
	<b>Индикатор 2.2</b> Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.).	х	0,2	ед.	3	3	1,000	х
	<b>Индикатор 2.3</b> Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.).	х	0,2	шт.	2	2	1,000	х
	<b>Индикатор 2.4</b> Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске.	х	0,2	шт.	625	625	1,000	х
	<b>Индикатор 2.5</b> Количество заключенных соглашений, в которых задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма.	х	0,2	шт.	3	3	1,000	х

№ п/п	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприя тия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
		$K2=0,2*1,000+0,2*1,000+0,2*1,000+0,2*1,000+0,2*1,000=0,2+0,2+0,2+0,2+0,2=1,000$						
	<b>Интегральный показатель эффективности реализации Программы</b>	<b><math>I=0,731*1,000+0,269*1,000=1,000</math></b>						<b>I=1,000</b>

Главный специалист отдела инновационного развития,  
международного сотрудничества,  
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства



(подпись)

Сафронов Ян Александрович

Начальник отдела инновационного развития,  
международного сотрудничества,  
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства



(подпись)

Синеглазова Виктория Юрьевна

«20» марта 2024 года