

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»
за 2024 год

1. Результаты, достигнутые за 2024 год на основании индикаторов Программы.

1.1. Отчёт

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск» по итогам 2024 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2024 год)
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туризма.						
Индикатор 1.1 Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск»	шт.	5	5	0,0	0,000	
Индикатор 1.2 Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма	шт.	40	46	6	15,000	Большее количество мероприятий проведено в целях развития туристской отрасли, в связи с возможностью проведения мероприятий, не требующих финансовых затрат
Индикатор 1.3 Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным	человек	2725	2990	265	9,725	Для увеличения количества участников мероприятий, в том числе, проведенных дополнительно, проводилась достойная

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относитель- ное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2024 год)
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
направлениям туризма						агитационная работа в СМИ
Индикатор 1.4 Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	87,7	87,8	0,1	0,114	Значение индикатора является оценочным
Индикатор 1.5 Общее число туристов нарастающим итоном	тыс. чел.	134,5	204,1	69,6	51,747	Значение индикатора является оценочным
Мероприятие 2. Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск».						
Индикатор 2.1 Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма.	шт.	42	42	0,0	0,000	
Индикатор 2.2 Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.).	ед.	3	13	10,0	333,333	В целях популяризации туризма изготовлено большее количество имиджевых элементов, дополнительного финансирования не потребовалось
Индикатор 2.3 Количество туристско- информационных центров и точек распространения	шт.	1	1	0,0	0,000	

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относитель- ное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2024 год)
		план на год	отчёт			
1	2	3	4	5	6	7
(продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.).						
Индикатор 2.4 Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске	шт.	600	610	10,0	1,667	Значение индикатора является оценочным, количество запланированных к изготовлению презентационных материалов достигнуто, в ходе рабочего процесса потребовалось дополнительно еще 10 шт.
Индикатор 2.5 Количество заключенных соглашений, в которых задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма	шт.	2	2	0,0	0,000	

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

В целях оптимизации и достижения лучших результатов работы в сфере туризма, развитие туристического направления Калужской области из ведения Министерства экономического развития передано в региональное Министерство культуры.

Изменение в структуре Администрации города Обнинска, передача полномочий развития туризма в ведение Управления культуры и туризма Администрации города Обнинска, а так же синхронизация муниципальной программы с государственной программой по развитию туризма в Калужской области, оказала положительное влияние на достижение показателей и выполнение мероприятий и результатов реализации муниципальной программы.

Результатом совместной работы Администрации города Обнинска, Министерства культуры и туризма Калужской области, АНО Агентство городского развития, Управления культуры и туризма Администрации города Обнинска и Музея истории города Обнинска стала реализация туристического проекта «Атомный маршрут» к празднованию 70-летия пуска Первой в мире АЭС.

2.1. Реализация мероприятий Программы позволила:

➤ Разработать 5 новых туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма.

В наукограде установили указательные таблички (баннеры), обозначающие ключевые точки, связанные с историей создания АЭС. Маршрут состоит из 12 локаций.

Каждый желающий может устроить себе экскурсию по достопримечательностям в любое время. Нужно лишь отсканировать QR-код на стенде. Такой проект позволит жителям и гостям Обнинска взглянуть на город по-новому.

В следующем году запланировано создание ещё одного маршрута. Он будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Создать 1 Туристическую Информационную Точку (ТИТ).
- Провести 42 мероприятия на 2300 участников, среди которых 35 экскурсий, 3 концерта. В том числе было проведено «Открытие Новогодней елки» на городской площади «У дуба».
- Разместить 42 информационные публикации в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма.
- Достигнуть значение показателя «Общее число туристов нарастающим итогом» до отметки в 204,1 тыс. чел.
- Изготовить презентационные материалы, посвящённые вопросам развития туристической деятельности в городе Обнинске в объеме 610 шт.

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

3.1. Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.		% исполнения
	План	Факт	
Федеральный бюджет	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-
Местный бюджет	1 900,0	1 900,0	100,00
Итого:	1 900,0	1 900,0	100,00

**3.2. Отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»
за 2024 год**

№ п/п	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Развитие приоритетных направлений туризма	Отдел инновационного развития,	1 000,0	1 000,0	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	-
2	Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск»	международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города	900,0	900,0	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	-

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/doc_8485.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 2024 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 28.12.2024 № 3967-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 10.06.2022 № 1206-п «Об утверждении муниципальной программы «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», а так же, в связи с необходимостью актуализации документа стратегического планирования в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 2 сентября 2022 г. № 666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 14.10.2013 № 537 «О Министерстве культуры Калужской области» (переименование Министерства культуры в Министерство культуры и туризма), решением Обнинского городского Собрания от 26.12.2023 № 07-48 «О внесении изменений в структуру Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»
за 2024 год**


№ п/п	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Обнинск»	x	x	тыс. руб.	1 900,0	1 900,0	x	x
1	Мероприятие 1 Развитие приоритетных направлений туризма	0,526	x	тыс. руб.	1 000,0	1 000,0	x	1,000
	Индикатор 1.1 Количество сформированных туристических маршрутов по приоритетным направлениям туризма МО «Город Обнинск»	x	0,15	шт.	5	5	1,000	x
	Индикатор 1.2 Количество проведенных мероприятий (встреч, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов и пр.), в т.ч. международных по приоритетным направлениям туризма	x	0,15	шт.	40	46	1,150	x

№ п/п	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 1.3 Количество людей, посетивших мероприятия, в т.ч. школьников, студентов и аспирантов по приоритетным направлениям туризма	х	0,20	человек	2725	2990	1,097	х
	Индикатор 1.4 Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	х	0,25	тыс. чел.	87,7	87,8	1,001	х
	Индикатор 1.5 Общее число туристов нарастающим итогом	х	0,25	тыс. чел.	134,5	204,1	1,517	х
		$K1=0,15*1,000+0,15*1,150+0,20*1,097+0,25*1,001+0,25*1,517=0,15+0,173+0,219+0,250+0,379=1,171 > 1,000$ т.е., $K1=1,000$						
2	Мероприятие 2 Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримечательностей МО «Город Обнинск»	0,474	х	тыс. руб.	900,0	900,0	х	1,000

№ п/п	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективност и	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 2.1 Количество информационных публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях в рамках развития туризма	х	0,2	шт.	42	42	1,000	х
	Индикатор 2.2 Количество изготовленных имиджевых элементов (хэштег, логотип, визитки, знаки туристической навигации и т.д.)	х	0,2	ед.	3	13	4,333	х
	Индикатор 2.3 Количество туристско-информационных центров и точек распространения (продвижения) туристической продукции (туристических маршрутов, сувенирной продукции, экскурсий и т.д.)	х	0,2	шт.	1	1	1,000	х
	Индикатор 2.4 Количество изготовленных презентационных материалов, посвященных вопросам развития туристической деятельности в г. Обнинске	х	0,2	шт.	600	610	1,017	х

№ п/п	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Индикатор 2.5 Количество заключенных соглашений, в которых задействованы предприятия МО «Город Обнинск» с целью включения в туристические маршруты по приоритетным направлениям туризма	х	0,2	шт.	2	2	1,000	х
		$K2=0,2*1,000+0,2*4,333+0,2*1,000+0,2*1,017+0,2*1,000=0,2+0,867+0,2+0,003+0,2=1,470 > 1,000$ т.е., $K2=1,000$						
	Интегральный показатель эффективности реализации Программы	$I=0,526*1,000+0,474*1,000=1,000$						I=1,000

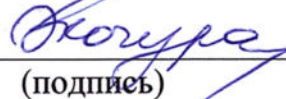
Главный специалист отдела инновационного развития,
международного сотрудничества,
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства



(подпись)

Сафронов Ян Александрович

Начальник управления экономики и инновационного развития



(подпись)

Кочура Наталья Федоровна

«17» марта 2015 года