

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
в 2014 году, тыс.руб.**

Наименование Программы: муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2013 – 2020 годы»

Срок реализации Программы 2013 – 2020 годы

Ответственный за исполнение Программы Отдел природопользования Администрации Советско-Гаванского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятия Программы	Плановое Финансирование на 2014г.		Фактическое исполнение				Сведения о выполнении, количе- ственные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
		из районного бюджета	всего	За отчетный период (4 квартал) нарастающим итогом с начала года		С начала реализации Про- граммы с 2013 года		
				краевой бюджет	районный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
3.2.	Разработка и изготовление туристиче- ских буклетов, печатной продукции (календаря туристских событий с включением наиболее ярких культур- ных мероприятий района – Серебряная корюшка, Славянский базар и т.д.)	18,0	18,0	0	18,0	0	33,0	Распечатка буклетов: «МБУК Районный краеведческий му- зей им. Н.К. Бошняка» - 500 штук; «Событийный туризм» - 500 шт.
3.3.	Организация и проведение, конферен- ций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в районе с привлечения инвестиций в туристскую отрасль	21,2	21,2	0	21,2	0	21,2	27.06.2014 семинар - совещание по теме «Роль и место собы- тийного туризма в формиро- вании позитивного имиджа му- ниципального образования» прошел в Администрации му- ниципального района
3.5.	Изготовление информационного стенда и проработка вопроса по его размеще- нию на объектах туризма района	6,5	6,5	0	6,5	0	43,1	Изготовлен информационный стенд и размещен в фойе зда- ния районного дома культуры. Обновление и пополнение ин- формации на туристическом информационном центре.

№ п/п	Наименование мероприятия Программы	Плановое Финансирование на 2014г.		Фактическое исполнение				Сведения о выполнении, количе- ственные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
		из районного бюджета	всего	За отчетный период (4 квартал) нарастающим итогом с начала года		С начала реализации Про- граммы с 2013 года		
				краевой бюджет	районный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
3.6.	Проведение мероприятий туристиче- ской направленности в том числе:	240,0	390,0	150,0	240,0	150,0	280,0	
3.6.1	Межрайонный фестиваль-конкурс по подледному лову «Серебряная корюш- ка».	40,0	40,0	0	40,0	0	80,0	01.03.2014 межрайонный фес- тиваль - конкурс по подледно- му лову «Серебряная корюш- ка» проходил на льду аквато- рии бухты Юго-Западная в районе городского пирса.
3.6.4	Национальный фольклорно-обрядовый праздник «Первой горбуши»	100,0	100,0	0	100,0	0	100,0	28.06.2014 Национальный фольклорно-обрядовый этно- графический праздник «Пер- вой горбуши» прошел в п.Заветы Ильича Советско- Гаванско-го муниципального района на перешейке п-о Меншикова.
3.6.2	Фестиваль авторской песни «Золотой Ситуан».	30,0	30,0	0	30,0	0	30,0	19-21.09.2014 проведение фес- тивала авторской песни «Золо- той Сетуан» на территории МЦ «Западный» п. Заветы Ильича.
3.6.3	Межрайонный туристический слет и мероприятия посвященные Всемирно- му Дню туризма)	30,0	30,0	0	30,0	0	30,0	27,28.09.2014 проведение меж- районного туристического слета посвященного Всемир- ному дню туризма на побере- жье Татарского пролива, на берегу бухты Базарная, п. Ло- сосина.
3.6.5	Этно-обрядовый проект «Тропою та- ежного народа», МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. Бош- няка»	40,0	190,0	150,0	40,0	150,0	40,0	Образовательная программа «Культура народов ДВ в танце и костюме» (ансамбль этниче- ского танца и костюма «Анья-

№ п/п	Наименование мероприятия Программы	Плановое Финансирование на 2014г.		Фактическое исполнение				Сведения о выполнении, количе- ственные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
		из районного бюджета	всего	За отчетный период (4 квартал) нарастающим итогом с начала года		С начала реализации Про- граммы с 2013 года		
				краевой бюджет	районный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
								ха Хаджи») – приобретение материала, фурнитуры и по- шив национальных костюмов
5.1	Строительство туристической базы «Тутто» и организация при базе лечеб- но-косметологического (SPA) центра на основе продукции (морские водо- росли и термальная вода источника	0	0	0	0	0	0	Содержание и охрана имеющейся туристической базы.
5.2	Строительство новых сооружений, ре- конструкция и развитие существующей инфраструктуры горнолыжной базы «Горностай». Оснащение горнолыжной трассы специальным оборудованием, техникой. Оснащение пунктов проката горнолыжным снаряжением, инвента- рем.	479,0	479,0	0	479,0	0	479,0	По результатам проведенного конкурсов в 2014 г. предоставле- ны субсидии на возмещение за- трат на развитие горнолыжной базы «Горностай» (ООО «Роза ветров»), собственные средства на строительство ВЛ10кВт
5.3	Создание морского спортивно- оздоровительного комплекса в бухте Ольга.	0	0	0	0	0	0	
5.5	Реконструкция существующих и соз- дание новых туристических баз, баз охотников и рыболовов в районе р. Ко- пи, приобретение лодок, лодочных мо- торов, спасательных средств	0	0	0	0	0	0	
5.6	Разработка маршрутов этнографическо- го туризма и экологических троп по побережью	100,0	100,0	0	100,0	0	100,0	Управление по социальным во- просам Адм. р-на разработало маршрут «Путем Арсеньева»
5.7.	Благоустройство пляжа в районе м.Меншикова Советско-Гаванского му-	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование мероприятия Программы	Плановое Финансирование на 2014г.		Фактическое исполнение				Сведения о выполнении, количе- ственные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение
		из районного бюджета	всего	За отчетный период (4 квартал) нарастающим итогом с начала года		С начала реализации Про- граммы с 2013 года		
				краевой бюджет	районный бюджет	краевой бюджет	районный бюджет	
1	2	3	4	5	6	8	9	11
	ниципального района, строительство площадок, изготовление мест для пляжного отдыха.							
5.8	Создание туристической базы на берегу бухты Фальшивая р.п. Лососина	1874,6	1874,6	0	1874,6	0	1874,6	По результатам проведенных в 2014 г. конкурсов предоставлены субсидии ООО Аквапарк, на возмещение затрат на проектную документацию Аквапарка на бухте Фальшивая
5.9	Разработка и подготовка к реализации экскурсионной программы для туристических морских пассажирских круизных судов	260,0	260,0	0	260,0	0	260,0	
5.10.	Ремонт автодороги от п. Гатка до комплекса «Тутто» Советско-Гаванского муниципального района	0	0	0	0	0	0	
5.11.	Ремонт и реконструкция водных объектов для развития туризма на территории городского поселения (озеро) р.п. Майский, приобретение катамаранов, прогулочных лодок	200,0	200,0	0	200,0	0	200,0	Приобретение прогулочных лодок и катамаранов для водных прогулок на пруду п. Майский
	Итого:	3 199,3	3349,3	150,0	3199,3	150,0	3 290,9	

1. Оценка степени достижения целей и задач (индикаторов) Программы

$$ДИ = \frac{6270/6500 + 342,0/380,0 + 70/70 + 1/1 + 19980/22800}{5} = 0,95$$

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов бюджета

$$БЛ = 3\,349,3/3349,3 = 1,0$$

3. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

$$\text{ЭИ} = 0,95/1 = 0,95$$

4. Оценка степени реализации мероприятий

$$\text{СС}_m = \frac{(13 + 13)}{2 \times 18} \times 100 \% = 0,72$$

* мероприятия программы обеспеченные бюджетными средствами за весь период действия программы

5. Уровень интегральной оценки эффективности

$$\text{Оп} = 0,7 \times 0,95 + 0,3 \times 1,0 = 0,97$$

Начальник отдела природопользования



В.М. Просолов

Главный специалист отдела природопользования



Т.Н. Карелина