

Годовой отчет

« О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы МР «Медынский район» «Развитие туризма в Медынском районе»

1. Общая часть

Наименование муниципальной программы: «Развитие туризма в Медынском районе».

Цель муниципальной программы:

- увеличение туристского потока в Медынском районе.

Задачи муниципальной программы:

-повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности граждан в качественных туристских услугах;

-развитие инфраструктуры туристских объектов;

-повышение качества туристских услуг и сохранение культурно исторического потенциала.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2014 году:

Медынский район является уникальной, экологически чистой территорией и расположен в 160 км от крупного мегаполиса – города Москва и в 62 км от областного центра города Калуги. Площадь района составляет 114 тыс. га.

В настоящее время в Медынском районе под влиянием природно – климатических и культурно – исторических факторов формируются и являются приоритетными следующие направления туризма: аграрный (сельский), культурно – познавательный, спортивно – оздоровительный, экологический и школьный туризм.

Наиболее перспективным направлением для Медынского района является аграрный туризм – который предполагает пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха или участия в сельхозработах.

На территории района в настоящее время зарегистрировано 8 объектов аграрного туризма, а именно:

1. КФХ «Пучков С.Б.» -построены коттеджи, озеро, возможность порыбачить, охоты.
2. КФХ «Козлов С.Г.» д. Глухово на берегу реки построены домики, прекрасная природа, активный отдых.
3. «Арсенал – Тур» с. Передел – рыбалка, катание на катерах,6 домиков для жилья.
4. ООО «Спектр» с. Адуево – рыбалка, проведено благоустройство, построены беседки.
5. КФХ «Хуторок», д. Бараково – строятся домики, пруд, сельская живность,
6. д. Павлищево – пруд, с/х живность, гостевые домики.
7. КФХ «Сдельников А.Я.» д. Пушкино – рыбалка, активный отдых, завершается строительство.
8. КФХ «Морарь О.П.» д. Глухово – только начинает свою деятельность.

Весной 2013 года заключено 5-ти стороннее соглашение

- администрация г. Медынь
- администрация МР «Медынский район»
- администрация Калужской области
- ДОСААФ России
- частный инвестор Вадим Задорожный

по созданию на территории Медынского района музейного комплекса военной техники (самолетов, танков и другой техники) – порядка 80 единиц со взлетно - посадочной полосой. Это будет такой единственный в России музей. В течении года инвестор разрабатывал проектную документацию по строительству музея авиации, взлетно – посадочной полосы, а также рекреационного комплекса.

В 2014 году велась работа по благоустройству территории -- заливка бетонных 2-х полос по 50 метров, на которых установлено 20 самолетов. Решается вопрос по реставрации. Здесь планируется сервисный центр, гостиница, деловой центр, магазины, рестораны, парковка для автомобилей.

В Медынском районе на территории СП «Деревня Михеево» готовится к реализации инвестиционный проект авиа – деревни. Этот развлекательный комплекс дает возможность увеличить налоговую базу, развить территорию, создать рабочие места.

По проекту авиа –деревня включает

- жилье,
- взлетно – посадочную полосу 800 метров,
- ангары для авиационной техники,
- спортзалы,
- рекреационную зону.

Проект окончательно будет завершён в 2018 году. Авиационную технику планируется использовать не только для развлечений, но и при необходимости можно будет задействовать в поиске и эвакуации пострадавших, обнаружения пожаров и других бедствий.

По мере развития туристского комплекса Медынского района все больше внимания необходимо уделять повышению качества туристских услуг, особенно в сфере обслуживания и гостиничного размещения, подготовки экскурсоводов.

Хотя наши предприятия уже сегодня могут принимать:

- Гостиница ООО «Медуница», ул. Ленина д.11- количество мест-24, номеров -12;
- ООО «Возрождение», ул. Кирова д.100 – номеров -36, на 200 мест
- База отдыха с. Передел – мест -24.номеров -12;
- ОХ ООО «Озерное» - номеров 77, количество мест – 112.
- Д. Павлищево -3 домика на 20 мест

Объекты общественного питания.

Кафе «Пчелка»- количество посадочных мест - 40

«Лабиринт»	- 36
«Мираж»	- 32
«Медуница»	- 100-130
Столовая д. Романово	- 100

В этой связи стоит задача :

- повышение квалификации и уровня подготовки кадров для организаций туристической направленности,
- проведение обучающих семинаров,
- подготовка и издание методической, справочной литературы по вопросам развития туризма на территории Медынского района.

Сведения о достижении значений индикаторов программы.

Из пяти целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы в 2014 году выполнен 1 или 20%. Сведения о достижении значений индикаторов программы приводятся в таблице №1.

Использование бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы в разрезе программных мероприятий.

Информация о финансировании программных мероприятий приводится в таблице №2.

Оценка эффективности реализации программы.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Медынский район» (постановление администрации муниципального района «Медынский район» от 29.08.2013г. № 1261) реализация муниципальной программы «Развитие туризма в Медынском районе» характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 65,5 %.

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

№ п/п	Индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы и показателей подпрограмм				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год *)	2014 год - отчетный			
				план	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа МР "Медынский район" «Развитие туризма в Медынском районе» (наименование)							
1	Объем туристского потока в Медынском районе, включая экскурсантов	тыс. человек	12,7	12,9	11	85	
2	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв.м	2,92	3,2	1,3	41	
3	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед.	268	294	192	65	
4	Количество объектов аграрного туризма	ед.	8	8	8	100	
5	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туристической индустрии	млн. руб.	60,0	66,6	50	75	

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие туризма в Медынском районе (наименование)

Наименование мероприятий	2014 год (тыс. руб.)		Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
	предусмотрено *)	кассовое исполнение (**)	
1	2	3	4
Общий объем финансирования муниципальной программы - всего			
<i>в том числе за счет средств:</i>			
бюджета МР "Медынский район"	390	42,56	
<i>Из них:</i>			
<i>мероприятие 2/7</i> -проведение ярмарок выходного дня, Медовой ярмарки, приуроченных к мероприятиям событийного туризма	50	42,56	Закуплена палатка для выставок - ярмарок
<i>Мероприятие 2.8-</i> организация и проведение мероприятий, посвященных Дню города	150	0	Мероприятие не финансировалось
<i>Мероприятие 2,9-</i> организация мероприятий социального туризма (походов выходного дня:МУ Кременская СОШ, МУ Медынская СОШ, МУ Пердельская СОШ)	50	0	Мероприятие не финансировалось
<i>Мероприятие 2.9.2-</i> организация и проведение массовых мероприятий активного туризма на территории района: лыжный поход; велопоход; турслет школьников	40	0	Мероприятие не финансировалось
<i>Мероприятие 2.9.3-</i> разработка экскурсионных программ и маршрутов познавательного туризма по территории Медынского района: 1. Г.Медынь – с. Кременское(пещеры берега р. Лужа), 2. Г.Медынь - с. Кременское (протвинские известняки), 3. Г. Медынь- с. Передел (парк ус. Баташевых – Мухалевакских)	10	0	Мероприятие не финансировалось

<p>Мероприятие 3.1.- разработка информационно-рекламных материалов (буклетов, путеводителей, стендов) и приобретение сувенирной продукции</p>	30	0	Мероприятие не финансировалось
<p>мероприятие 3.4 – продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации, интернет, фильмов, освещающих вопросы развития туризма и другие мероприятия</p>	30	0	Мероприятие не финансировалось
<p>мероприятие 3.6 – обновление, укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных учреждений для занятий туризмом и краеведением (приобретение спортивного инвентаря, палаток)</p>	30	0	Мероприятие не финансировалось

**Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) МР
"Медынский район" в 2014 году**

Наименование муниципальной программы "Развитие туризма в Медынском районе"

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

	Наименование индикатора (показателя)	ед.изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений.	$Cel = (1/m) \times \sum_{i=1}^m (Si)$
1	Объем туристского потока	тыс. чел.	12,9	11	85	
2	площадь номерного фонда	тыс. кв.м	3,2	1,3	41	
3	количество койко-мест	ед.	294	192	65	
4	количество объектов аграрного туризма	ед.	8	8	100	
5	объем платных услуг	млн.руб.	66,6	50	75	
...						
3						
	Сумма значений				366	
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)						122

Критерий 2 - Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР "Медынский район" муниципальной программы (подпрограммы)

	L - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе (подпрограмме) на 2014 г.	K - кассовое исполнение расходов в 2014 году	$Fin = K / L \times 100\%$
Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	390	42,56	11

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

	$O = (Cel + Fin) / 2$
O - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы	66,5

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы

Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

Примечание:

*) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме