Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель: Управление по делам культуры

Отчетная дата: 2015 год

Дата составления отчета: февраль 2016 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| И.о.начальника управления по делам культуры мэрии | Лобанов Иван Николаевич | тел. 51 80 20  udk-cher @yandex.ru |

И.о.начальника управления И.Н.Лобанов

**Результаты реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы»**

**в 2015 году**

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2014 N 5469.

Программа включает в себя следующие 4 Основных мероприятий:

Организационно-методическое и информационное обеспечение туристской деятельности

Продвижение городского туристского продукта на российском рынке

Развитие туристской, инфраструктуры

Создание туристско-рекреационного кластера города.

В Программе на весь период реализации установлено 5 показателей программных мероприятий.

Объем финансового обеспечения Программы в 2015 году утвержден по паспорту программы в размере **1 050,0** тыс. руб., в том числе средства городского бюджета - **1 050,0** тыс. руб. Фактическое освоение средств на реализацию Программы составило на 01.01.2016 –50 тыс. рублей или 4,8 %.

Средства проходили по разделу 0803 –Департамент жилищно-коммунального хозяйства и были направлены на реализацию Основного мероприятия 3 «Развитие туристской, инфраструктуры» -приобретение скамеек и урн на турмаршруты в местах общего пользования.

Эффективность реализации Программы в 2015 году составляет 2,2 .

Программа считается эффективной при достижении следующего значения показателя: 0,9 <= Оп >= 1,0.

Эффективность реализации Программы определялась по следующим критериям:

1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов городского бюджета;

3) оценка эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом за 2015 год составила-2,84.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов городского бюджета составила-1.% Запланировано-50,0 тыс. руб.,освоено-50,0 тыс. руб. В расчете не учитывались средства в размере 1 000,0 тыс. руб.,т.к бюджетные ассигнования были оптимизированы.

Оценка эффективности использования средств городского бюджета составила-2,84.

Расшифровка объемов фактического (кассового) исполнения Программы за 2015 год представлена в приложении в таблице 1 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Программа в 2015 году выполнялась в соответствии с планом реализации мероприятий.

Приложение 1

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

Таб. 1

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы(подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Справочно :  Расходы за отчетный 2014 год (тыс.руб.) | | | Расходы за текущий 2015 год (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов | Фактические расходы | % освоения | Оценка  расходов | Фактические расходы по состоянию на 1 января 2016 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | **всего** | **438,8** | **35,8** | **8,2** | **1 050,0** | **50,0** | **4,8** |
| городской бюджет | 91,4 | 35,8 | 39,1 | 1 050,0 | 50,0 | 4,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 347,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 2 | **всего** | 410,8 | **35,8** | **56,5** | 0,0 | 0,0 | 0 |
| городской бюджет | 63,4 | 35,8 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 347,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 | **всего** | **28,0** | **0,0** | **0** | **50,0** | **50,0** | **4,8** |
| городской бюджет | 28,0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 4,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| городской бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)** Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. | Значение показателя | | |
|  |  |  | План | Факт | Выполнение |
|  |  |  | 2015 год | 2015 год | % |
|  | Показатели (индикаторы): |  |  |  |  |
| 1. | Численность обслуженных туристов и экскурсантов, всего | тыс.  человек | 378,9 | 417,859 | 110,3 |
| В том числе | |  |  |  |  |
| 1.1. | - туристов | тыс.  человек | 67,0 | 71,878 | 107,3 |
| 1.2. | - экскурсантов | тыс.  человек | 311,9 | 345,981 | 110,9 |
| 2. | Численность занятых в туризме и сопутствующих отраслях | Чел. | 1901 | 18 270 | 961,1 |
| 3. | Количество коллективных средств размещения | Ед. | 27 | 36 | 133,3 |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ

таб.3

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Справочно:  Результат от реализации мероприятия за отчетный 2014 год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 января 2016 г. | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятие 1.1. Подготовка и направление заявки на включение туристских проектов города Череповца в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)» | МБУК «ЧерМО»  Управление по делам культуры мэрии | Обеспечение государственной поддержки развития внутреннего и въездного туризма г.Череповца на федеральном уровне | Координационный совет Департамента туризма Российской Федерации 9.06.2014 г. принял проект г. Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (включающий Набережную и Усадьбу Гальских) по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2015-2018 годы)» |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение социологических исследований и опросов населения города, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов | МКУ ИМА «Череповец» |  |  |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.4. Оснащение г.Череповца информационными интерактивными модулями для туристов | МКУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий |  |  |  | Установка 6 электронных инфоматов | Не приобретены и не установлены | Оптимизация бюджетных средств |
| 4 | Мероприятие 2. 1. | Управление по делам культуры мэрии | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, | - 21 марта в Череповце прошло совещание по согласованию графиков движения пассажирских туристских судов в навигацию 2014 г. (III этап)  - 23 апреля в УДК состоялся круглый стол для туроператоров г. Череповца по вопросу развития туризма в городе.  - 30 апреля во Дворце металлургов состоялось межрегиональное совещание «Моногорода ждут туристов» в рамках межрегиональной выставки «Ворота Севера».  - 16 июня 2014 года в НП «Агентство Городского Развития» состоялось расширенное заседание отраслевой группы в сфере туризма при Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства. Основная цель мероприятия: подписание череповецкими предпринимателями кластерного соглашения  1 ноября 2013 года состоялась конференция «Новый импульс развития туристической отрасли».  17-21 марта в Череповце прошло совещание по согласованию графиков движения пассажирских туристских судов в навигацию 2014 г. (III этап)  23 апреля состоялся круглый стол для туроператоров г. Череповца по вопросу развития туризма в городе. о туризме в г. Череповце)  Поведено межрегиональное совещание «Моногорода ждут туристов» в рамках межрегиональной выставки «Ворота Севера».  29 августа – рекламный тур для 11 туроператоров Вологды. Объекты показа: Камерный театр, Художественный музей, Ледовый дворец, аквапарк «Радужный»  6 сентября при поддержке Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области в Череповце во второй раз прошла Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Интерактив и анимация».  22-23 ноября в Череповце прошел информационный тур (инфотур) для туроператоров Северо-Запада, в состав которой входили туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Иваново, Твери, Вологды, организованный Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия совместно с информационно-презентационным центром «Visit Vologda».  Проведен «круглый стол» с представителями медицинских и санаторных учреждений по вопросу развития в городе лечебно-оздоровительного туризма (ноябрь) |  | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, | В течение 2015 года проводились :  -круглые столы для туроператоров г. Череповца по вопросу развития туризма в городе  - рекламные туры для туроператоров Северо-Запада  - встречи по вопросу вхождения туроператоров Череповца в «Реестр межрегиональных туристских маршрутов в рамках историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье»  - встречи по вопросу разработки концепции индустриального маршрута  - по вопросу вхождения города Череповца в крупный туристский проект «Серебряное ожерелье России» |  |
| 5 | Мероприятие 2.2. Участие в российских и международных туристских выставках и форумах | Управление по делам культуры мэрии  МБУК «ЧерМО» МБОУДОД «Дом знаний» | Участие в российских и международных туристских выставках и форумах | 1.Участие 29-30 апреля в XIII межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».  2. Участие 30 апреля в Вологде в рамках межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» в 2-ух круглых столах: «Опыт развития событийного туризма» (доклад по проектам «Нескучная набережная», «Нескучный сад», «Нескучный парк»), «Территория праздника» (доклад «Воскресенская ярмарка»)  3.Заочное участие во всероссийской открытой Ярмарке событийного туризма «RussianopenEvent-Expo» с проектами «Нескучная набережная», «Нескучный сад» (15-17 мая, г. Москва) «Ворота Севера».  Участие специалистов УДК в IV Международном туристическом форуме Visit Russia – 2014 в г. Ярославле (30 октября) |  | Участие не менее чем в трех мероприятиях ежегодно, укрепление положительного имиджа города на туристском рынке, обмен и внедрение передовых технологий в развитие туристско-рекреационной деятельности | Представлен информационный модуль о творчестве А. Н. Башлачева на ХIV Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда) |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 | Управление по делам культуры мэрии МБУК «ЧерМО» |  |  |  | Разработка мультимедийных виртуальных экскурсий по музеям и достопримечательным местам города Создание не менее двух мультимедийных продуктов, использование новых форм позиционирования и продвижения туристских ресурсов | 1.В июне 2015 года у Череповца появился новый имиджевый фильм «Череповец — горячее сердце Русского Севера» . Фильм рассказывает о достижениях города, его развитии и достопримечательностях. Изготовила ролик творческая группа информагентства «Череповец» специально для презентационных мероприятий. Подобных имиджевых роликов о Череповце не создавалось уже очень давно.  Современный имиджевый ролик дает возможность показать преимущества территории для инвесторов, туристов, для потенциальных жителей. Город — это такой же товар, если его не продвигать во внешнюю среду, мы рискуем потерять конкурентоспособность с другими городами. В видеоролике «Череповец — горячее сердце Русского Севера» профессионалы попытались через картинку и текстовые примечания продемонстрировать историю Череповца, его экономический потенциал, социальную инфраструктуру, культурные достопримечательности и туристский потенциал города.  2. Создание МКУ ИМА «Череповец» совместно с Череповецкой епархией, МБУК «ЧерМО» и УДК презентационного видеоролика о паломническом туристском маршруте «По святым местам Филиппа Ирапского» (в рамках участия во II Всероссийском фестивале-конкурсе удивительных мест России «ДИВО РОССИИ» )  3. Создание студентами ЧГУ совместно с УДК презентационного видеоролика для нового межведомственного туристского маршрута «Череповец – ворота «Железного поля». Участие данного видеоролика в III Всероссийском фестивале – конкурсе удивительных мест России «ДИВО РОССИИ»Ролики и презентации (в составе информационного модуля о творчестве А. Н.Башлачева) были представлены на ХIV Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», а также на музейных презентациях для туроператоров  Запущен новый межведомственный маршрут «Череповец – ворота «Железного поля».  Информация о маршруте размещена в журналах и интернет - порталах:  - «Отдых в России» (г. Москва)  - «Турбизнес» (СПб)  - «Индустрия туризма и культуры» (СПб)  - «Навигатор» (Вологда)  - туристский интернет портал «Турбина» (Москва) Оснащение музеев мультимедийным оборудованием позволяет активно использовать в культурно-образовательной деятельности мультимедийные презентации, тематические видеоролики и видеофильмы. Специалисты художественного музея практикуют включение в культурно-просветительную деятельность музея материалов электронного ресурса Государственного Русского музея – в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал»: так, программы художественного музея «Катишь приглашает в музей» и «Остров Анитрак» проводились с привлечением электронного ресурса Виртуального Русского музея и с аудиосопровождением. Мультимедийные программы демонстрировались на выставках музея «Храм на ангельских крыльях», «Три или четыре белых ступеньки». При проведении тематических экскурсий в музее природы использовались электронные презентации о природе края. В историко-краеведческом музее имеются сенсорные киоски с программой «Железное поле» и программой, посвященной Великой Отечественной войне. В выставочном зале демонстрировались документальные фильмы и презентации, связанные с содержанием выставок. В детском музее музейные уроки проводились с использованием электронных презентаций.  <http://turbina.ru/guide/Tcherepovets-Rossiya-87876/Otzyvy/Tchto-delat-dostoprimetchatelnosti/Raznye-sovety/3/0/-1/Muzey-metallurgitcheskoy-promyshlennosti-v-Tcherepovtse-79848/>Установлены указатели пешеходных и автомобильных маршрутов к музеям и памятникам. На ж/д вокзале и на причале установлены баннеры с картами города |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.4 | Управление по делам культуры мэрии, МКУ «ИМА «Череповец» |  |  |  | Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе Череповце | Отделом маркетинга территории создан буклет-карта маршрута«Череповец – ворота «Железного поля»;  евробуклет «Уикенд в Череповце» |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.5 Проработка вопросов по размещению информационных вывесок, указателей, малых архитектурных форм в местах туристского показа, на центральных улицах, на главных объектах транспортной инфраструктуры, табличек на ОКН | МБУК "ЧерМО"  МБОУДОД "Дом знаний"  МБУ "ЦБ ОУК" | Установка знаков на дома, расположенные на туристических маршрутах | Установлены на 3 зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений сферы культуры - Советский 30б (ЧерМО), Советский 54 (Дом Знаний),Советский 35а (филармоническое собрание) |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
| Департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии | Изготовление и установка указателей на столбах освещения | Установлено 4 металлических указателя на столбе освещения на пл. Революции  - Воскресенский собор,  - мемориальный дом-музей Верещагиных,  - музей «Дом И.А. Милютина»  - Парк КиО (Соляной сад) |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.6 Формирование программ событийного, культурно-познавательного, спортивного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Разработка туристических культурно-исторических брендов. Издание календаря туристских событий | МБУК « Дом музыки и кино» МБУК «ЧерМО» | Организация и Проведение кинофестиваля «Voiсes» | Мероприятие проведено |  | Организация и проведение фестиваля усадебной культуры на Усадьбе Гальских | Мероприятие проведено |  |
| МБУК «ЧерМО» |  |  |  | Создание музейной экспозиции «Череповец-Железное поле» | Мероприятие проведено |  |
| МБУК «ЧерМО» | Организация и проведение фестиваля усадебной культуры на Усадьбе Гальских | Мероприятие проведено |  |  |  |  |
| МБУК «ЧерМО» МБУК «ГФС» | Организация и проведение фестиваля «Зимние забавы на усадьбе Гальских» | Мероприятие проведено |  |  |  |  |
| 10 | МБУК « Дом музыки и кино» | Организация и проведение фестиваля короткометражного кино «ПРОвзгляд» | Организация фестиваля короткометражного кино «ПРОвзгляд», запланированного на 1 полугодие, не состоялась ввиду отсутствия у исполнителя МБУК «ДМиКино» цифрового кинооборудования. |  |  |  |  |
| 11 |  | МБУК «ЧерМО» | Проведение праздничного мероприятия «Король поэтов» на усадьбе И. Северянина (д. Владимировка) | Мероприятие проведено |  |  |  |  |
| МБУК «ЧерМО» | Организация и проведение фестиваля цветов на усадьбе Гальских | Мероприятие проведено |  |  |  |  |
| МБУК «ЧерМО» МБУК «ГФС» | Историческая реконструкция военных действий по мотивам картин В.В.Верещагина | Мероприятие проведено |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.2 Оборудование ОКН, расположенного на Советском проспекте,19, под музей археологии | МБУК «ЧерМО» |  |  |  | Разработка художественного проекта экспозиции, дизайн-проекта, проведение экспертизы ПСД | Проект разработан |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.3. Благоустройство пешеходных туристских маршрутов | Департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии | Приобретение и установка скамеек, урн |  | Средства Программы в сумме 28 000 руб. на выполнение работ по установке 1 скамейки и двух урн остались не реализованы в 2014 году, в связи с недобросовестностью контрагента ООО «Фирма «РЕЗГЕР» (изменение политики завода-поставщика КСИЛ (оплата-отгрузка) и, как следствие нарушение условий договора), договор с которым был расторгнут 30 декабря 2014 г. | Приобретение и установка скамеек, урн | Приобретена и установлена 1 скамейка |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.5 Реконструкция городского парка культуры и отдыха (Соляной сад) | МКУ «УКСиР» (В.П.Антонов, директор) | Создание дополнительного объекта рекреационного назначения, привлечение дополнительного потока туристов | В 2014 годe работы по реконструкции городского парка культуры и отдыха не проводились |  | Установка наружного освещения по периметру "Соляного сада" | Работы проведены,финансирование расходов осуществлено за счет основного мероприятия 8.2 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" в рамках реализации МП «Культура, традиции и народное творчество в городе Череповце» на 2013-2018 годы |  |
| 15 | Основное мероприятие 4.1 Развитие инфраструктуры Центральной городской набережной г.Череповца | Управление архитектуры и градостроительства мэрии  МБУК «ЧерМО» | Разработка концепции и финансово-экономи-ческого обоснования укрупненного проекта Центральной городской набережной  г. Череповца | Управлением архитектуры и градостроительства мэрии, МКУ «УКСиР», НП «Агентство Городского Развития» разработан совместный проект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (включающий Набережную и усадьбу Гальских). Проект получил финансовое обеспечение из федерального бюджета по Федеральной программе РФ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» |  | Мероприятие не запланировано |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 4.2 |  |  |  |  | Развитие инфраструктуры вокруг историко-архитектурного комплекса «Усадьба Гальских» на территории от Октябрьского моста г.Череповца до р. Негодяйки (I этап).  Создание на площади 60 гектаров туристического комплекса, в составе которого более 10 объектов рекреации, создание условий для развития рекреационного туризма, развитие туров «выходного» дня, привлечение дополнительного потока туристов, строительство объектов сервиса, дополнительных объектов культурного показа в рамках проекта «Город мастеров» (кузница, маслобойня, пекарня и др.), объектов развлечений(парк развлечений, контактный зоопарк, прокат и др.), объектов рекреационной инфраструктуры (конюшня, мельница, пешеходные и велосипедные дорожки, беседки, видовые площадки и др.). | 1.Положен ленточный фундамент для строительства кузницы ( за счет средств жертовадателя-ПАО «Северсталь»)  2. В рамках благоустройства территории ИЭМ «Усадьба Гальских» создана городошная площадка. Открыта в августе, 2015 (заказчик – МКУ УКСиР)  3. В людской избе №1 создана экспозиция «Крестьянская изба» (за счет инвесторов) |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.6 Благоустройство парка на территории мемориального дома - музея Верещагиных |  |  |  |  | Мероприятие не запланировано |  |  |

И.о.начальник управления по делам культуры И.Н.Лобанов

19.02.2016