Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце»

на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель: Управление по делам культуры

Отчетная дата: 2014 год

Дата составления отчета: февраль 2015 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный  исполнитель | Фамилия,  имя, отчество | Телефон,  электронный адрес |
| Начальник управления  по делам культуры мэрии | Лавров  Леонид Валентинович | тел. 51 80 20  udk-cher@yandex.ru |

Начальник управления Л.В.Лавров

**Результаты реализации муниципальной программы муниципальной программы**

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

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4748.

Сроки реализации Программы

I этап - 2014 - 2017 годы

II этап – 2018 - 2022 годы

Ответственный исполнитель Программы - Управление по делам культуры

Соисполнители Программы:

Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Комитет по управлению имуществом города

Комитет по физической культуре и спорту мэрии

Мэрия города

Управление архитектуры и градостроительства мэрии

Управление экономической политики мэрии

Управление по работе с общественностью мэрии

Управление делами мэрии

*Перечень основных мероприятий Программы:*

- организационно-методическое и информационное обеспечение туристской деятельности

- продвижение городского туристского продукта на российском и международном рынке

- развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур

- создание туристско-рекреационного кластера города Череповца.

*Объем финансирования Программы* в 2014 году за счет средств городского бюджета составляет – 91,4 тыс. рублей,

в том числе:

- продвижение городского туристского продукта на российском и международном рынке - 63,4 тыс. руб.

- развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур - 28,0 тыс. руб.

Фактически за 2014 год освоено по Программе- 35,77 тыс. руб., 39,1 %.

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

В отчетном периоде в процессе реализации основных мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1. ***Организационно-методическое и информационное обеспечение туристской деятельности.***

1. 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 целевой программе РФ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

2. Сформированы реестры турфирм и экскурсоводов, которые занимаются въездным туризмом:

- реестр туристических компаний г. Череповца (турагенты и туроператоры);

- реестр коллективных средств размещения г. Череповца;

- реестр объектов общественного питания г. Череповца;

- реестр объектов торговли сувенирной продукции г. Череповца.

Основное мероприятие 2. ***Продвижение городского туристского продукта на российском рынке***

1.Организованы и проведены форумы, конференции, семинары, «круглые столы» по вопросам развития туризма в городе:

- в г. Череповце прошло совещание по согласованию графиков движения пассажирских туристских судов в навигацию 2014 года (III этап). Представители крупных турфирм, городов, расположенных на р. Волге и ее притоках, и владельцы теплоходов согласовали график захода круизных судов в разные города, в том числе Череповец (33 теплохода);

- в УДК состоялся круглый стол для туроператоров г. Череповца по вопросу развития туризма в городе. Обсуждаемые темы: туристические предложения аквапарка «Радужный», экскурсионное обслуживание пассажиров круизных судов в навигацию 2014 года, разработка и печать рекламно-информационных буклетов о туризме в Череповце. В участии «круглого стола» приняло 9 турфирм;

- 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». В мероприятии приняло участие более 70 человек – специалисты по развитию сферы туризма, а также туроператоры Вологодской области

- 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»;

- проведены «круглые столы» с представителями медицинских и санаторных учреждений по вопросу развития в городе лечебно-оздоровительного туризма:

- принято участие во Всероссийском конкурсе проектов по организации вело- и пешеходных маршрутов, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия. Организатор конкурса – Министерство культуры РФ;

- принято участие областном конкурсе туристских объектов «Вологодчина: сокровища Русского Севера». От Череповца предложено 8 объектов:

- историко-этнографический музей «Усадьба Гальских»

- музей «Дом И.А. Милютина»

- мемориальный дом-музей Верещагиных

- музей Александра Башлачева

- Литературно-краеведческий центр Н.М. Рубцова (МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний»)

- коллекция макетов деревянных церквей XIV-XVIII в.в. Валентина Поклада

- аквапарк «Радужный»

- литературный музей И.Северянина:

- принято участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе удивительных мест России «ДИВО РОССИИ» в номинации «туристские и экскурсионные маршруты». Название проекта «Святыни родного края. Преподобный Филипп Ирапский».

2. Принято участие в российских и международных туристских выставках:

- в XIII межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда);

- во всероссийской открытой Ярмарке событийного туризма «Russian-openEventExpo» с проектами «Нескучная набережная», «Нескучный сад» (г. Москва).

Участие специалистов УДК в IV Международном туристическом форуме Visit Russia – 30 октября 2014 (г. Ярославль).

3. Установлены информационные вывески в местах турмаршрутов на 3 зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений сферы культуры- Советский пр.,30 (МБУК «ЧерМО»), Советский пр.,54 (МБОУДОД «Дом Знаний»), Советский пр., 35а здание филармонического собрания (МБУ «ЦБ ОУК»). Установлено 6 дорожных указателей с обозначением направления на ОКН

* ул. Карла Либкнехта – 2 указателя
* Пересечение Советского проспекта и ул. Карла Либкнехта – 1 указатель
* ул Набережная -1 указатель
* Пересечение пр. Сталеваров с пр. Победы – 1 указатель
* Пересечение Октябрьского пр. с ул. Матуринской – 1 указатель

Установлено 4 металлических указателей на столбе освещения на пл. Революции

- Воскресенский собор,

- мемориальный дом-музей Верещагиных,

- музей «Дом И.А. Милютина»

- Парк КиО (Соляной сад)

Общая стоимость на изготовление и монтаж 4-ех металлических указателей составила 22 тыс. руб.

4.Организованы и проведены фестивали, праздники, проведена работа над изданием календаря туристских событий:

- кинофестиваль «Voiсes»;

- фестиваль «Зимние забавы на усадьбе Гальских»;

- на территории Усадьбы Гальских прошло крупное мероприятие «Реконструкция жанровых сцен тылового города во время Первой мировой войны», приуроченное к 100-летию со дня начала Первой мировой войны

- фестиваль цветов на усадьбе Галльских - в рамках XII международного театрального фестиваля «Голоса истории» в Череповце состоялись спектакли

Сформированы туристические предложения для круизных компаний, турфирм и гостей города:

- МБУК «ЧерМО» (13 программ)

- МБОУ ДОД «Дом детства и юношества «Дом Знаний» (5 программ)

- ООО «Клуб путешествий «Валента» (3 программы).

**Разработаны новые туристские маршруты и программы:**

1.Торжественное открытие обновленного пешеходного маршрута с элементами интерактива «Милютинское кольцо» (2 ноября в 12.00 в рамках III областного фестиваля национальных культур «Вместе») – УДК, МБОУ ДОД «Дом Знаний»

2. Экскурсионная шоу-программа «Поэза неструктурных единиц». – МБОУ ДОД «Дом Знаний», ООО «Валента»

3. Детская интерактивная программа в Художественном музее «Алиса в музейной стране»

4. Детская интерактивная программа в Детском музее «Всего понемножку или загадки музейного бельэтажа»

**В 2014 году проведены следующие мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение брендов региона и брендов муниципального образования (кружево, масло, «Вологодская область - душа русского Севера», «Настоящий вологодский продукт» и др.):**

1) В мемориальном музее Верещагиных, в течение летнего сезона (с мая по сентябрь), проводились тематические экскурсии о жизни и деятельности В.В. Верещагина с дегустацией молочной продукции Череповецкого молочного комбината.

2) Изготовлен световой стенд «Центра экскурсоведения» с брендовой символикой «Вологодская область – душа русского Севера» и «Череповец – горячее сердце Севера».

3) Проведены учебные занятия на курсах экскурсоводов по теме «Бренды Вологодской области».

4) Отделом маркетинга территории разработан, презентован мэру города и согласован графический логотип и фирменный стиль бренда города «Череповец. Горячее сердце Русского Севера», а также концепция позиционирования бренда на внешние и внутренние аудитории.

В настоящий момент разрабатывается брендбук – подробное руководство по использованию всех элементов фирменного стиля и их правильного употребления (логобук, фирменные цвета и шрифты, деловая документация, полиграфическая и рекламная имиджевая продукция, представительская и сувенирная продукция).

Задача брендбука - закрепить и сохранить неизменными все составляющие бренда, обеспечить узнаваемость фирменного стиля и единообразие в оформлении рекламной продукции для эффективности продвижения бренда во внешней и внутренней целевой аудитории.

Основное мероприятие 3.***Развитие туристской инфраструктуры***

Для благоустройства пешеходных туристских маршрутов проведены следующие работы:

- Ремонт фасадов ОКН – объектов туристского показа (Советский пр. 15,20,67) – (средства МКУ « УКСиР»)

- Ремонт тротуарной плитки в исторической части города – (средства ДЖКХ)

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.

*Основное мероприятие 3****. Создание туристско-рекреационного кластера города Череповца***

Разработана концепция и финансово-экономическое обоснование укрупненного проекта Центральной городской набережной г. Череповца. Из федерального бюджета выделены средства на реализацию проекта. Расходы по проекту включены в МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт» (менеджер МКУ «УКСиР»). Начаты археологические разведки на территории, входящей в зону охраняемого культурного слоя г. Череповца и отводимой для реализации проекта» туристско-рекреационный кластер «Центральная набережная».

1 ноября 2014 года в музее «Дом И.А.Милютина» было подписано трехстороннее Соглашение между Правительством Вологодской области, ОАО «Северсталь», мэрией г. Череповца (музейный комплекс металлургической промышленности) о совместной деятельности в рамках государственно-частного партнерства, направленного на развитие туристского потенциал Вологодской области за счет активного участия сторон в решении социальных и общественно-значимых задач на региональном уровне, путем реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная, г. Череповец»

Промежуточные показатели (индикаторы) Программы представлены в приложении таб.1.

Приложение

Отчет о реализации муниципальной программы города

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Таб.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измер. | Значение показателя | | |
|  |  |  | **План** | **Факт** | **Выполнение** |
|  |  |  | **2014 год** | **2014 год** | **%** |
|  | Показатели (индикаторы): |  |  |  |  |
| 1. | Численность обслуженных туристов и экскурсантов, всего | тыс.  человек | 315,8 | 302,687 | 95,85 |
| В том числе | |  |  |  |  |
|  | - туристов | тыс.  человек | 55,9 | 54,127 | 96,83 |
|  | - экскурсантов | тыс.  человек | 259,9 | 248,560 | 95,64 |
| 2. | Численность занятых в туризме и сопутствующих отраслях | Чел. | 1 836 | 10 375 | 565,09 |
| 3. | Количество коллективных средств размещения | Ед. | 27 | 30 | 111,12 |

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

таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат от реализации мероприятия за отчетный год | | Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированный | достигнутый |
| 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)» |  |
| 2 | Мероприятие 2.1. Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию | Управление по делам культуры мэрии | Создание положительного имиджа города как центра делового сотрудничества | - 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) |  |
| 3 | Мероприятие 2.2. Участие в российских и международных туристских выставках и форумах | Управление по делам культуры мэрии  МБУК «ЧерМО» МБОУДОД «Дом знаний» | Укрепление положительного имиджа города на туристском рынке, обмен и внедрение передовых технологий в развитие туристско-рекреационной деятельности | 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) |  |
| 4 | 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) |  |
| Департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии (С.А.Васюнов) | 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) |  |
| 5 | 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» | Организация и Проведение кинофестиваля «Voiсes» | 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 |  |
| 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. |
| 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 |  |
| 6 | Мероприятие 3.3. Благоустройство пешеходных туристских маршрутов | Департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии (С.А. Васюнов, начальник департамента) | 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. |
| 7 | 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 |  |
| 8 | 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)» |  |

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

таб.3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | отчетный год (2013 год) | | | текущий год (2014 год) | | |
| сводная бюджетная роспись,  план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполнение | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы | **всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **91,4** | **35,8** | **39,1** |
| Управление по делам культуры мэрии | 808 | х | х | х | х | х | х | 41,4 | 13,8 | 33,3 |
| ДЖКХ | 803 | х | х | х | х | х | х | 50,0 | 22,0 | 44 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. | **Всего** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **63,4** | **35,8** | **56,5** |
| Управление по делам культуры мэрии | 808 | 04.12 | 12 0 0002 | 122 | **х** | **х** | **х** | 11,0 | 3,8 | 34,5 |
| ДЖКХ | 803 | 04.12 | 12 0 0002 | 244 | х | х | х | 22,0 | 22,0 | 100 |
| МБУК «Дом музыки и кино» | 808 | 04.12 | 12 0 0002 | 612 | х | х | х | 20,4 | 0,0 | 0 |
| МБУК «ЧерМО» | 808 | 04.12 | 12 0 0002 | 612 | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 100 |
| МБОУ ДОД «Дом знаний» | 808 | 04.12 | 12 0 0002 | 612 | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. | **Всего** | х | **х** | **х** | **х** | х | х | х | **28,0** | **0,0** | **0** |
| ДЖКХ | 803 | 04.12 | 12 0 0003 | 244 | х | х | х | 28,0 | 0,0 | 0 |

Начальник управления по делам культуры Л.В.Лавров