

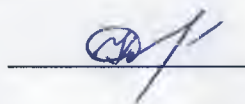
ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального образования
«город Северобайкальск» «Экономическое развитие»
за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет по экономике и инвестиционной политике

Председатель Комитета по экономике

и инвестиционной политике



О.И. Колесникова

Координатор исполнения муниципальной программы:

Председатель Комитета по экономике и инвестиционной политике

Колесникова О.И.

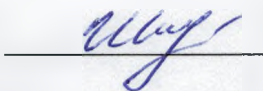
Отчетная дата 31.12.2023г.

Отчет составлен 29.01.2024г.

Исполнители:

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»

Ведущий специалист по потребительскому рынку – Шилаева Т.Г. тел. 2-36-11, ekonomikasbk@yandex.ru



2. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Специалист по туризму – Орлова Л.А., тел. 2-16-08, ekonomikasbk@yandex.ru



Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие»

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы	Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)*	Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Значения целевых показателей		Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей *
				Отчетный год		Отчетный год		
				Утверждено в бюджете	Кассовое исполнение	Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований	Фактическое значение	
1	2	3	6	7	8	10	11	12
<i>Подпрограмма 1: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»</i>								
1	Основное мероприятие программы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»							
1.1.	Развитие молодёжного предпринимательства	Предоставлен гранты в форме субсидий из бюджета муниципального образования следующим заявителям: ИП Бардеев Д.О. - 100,0 тыс.руб ИП Морозова А.О - 130,0 тыс.руб ИП кокенова Д.А. - 25,0 тыс.руб Самозанятый Широкий В.В. - 45,0 тыс.рублей	Всего	300,0	300,0			
			ФБ					
			РБ					
			МБ	300,0	300,0	4	4	
1.2.	Социальное предпринимательство	Предоставлен гранд в форме субсидий из бюджета муниципального образования	Всего	100,0	100,0			
			ФБ			1	1	
			РБ					

		«город Северобайкальск» на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере социального предпринимательства ИП Корсакова О.А.	МБ	100	100			
1.3.	Субсидии из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на финансовое обеспечение затрат по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 на территории города Северобайкальск	Предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на финансовое обеспечение затрат по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 на территории города Северобайкальск ООО «Автоэкспресс +»	Всего	2309,645	2309,645	1	1	
			ФБ					
			РБ					
			МБ	2309,645	2309,645			
1.4	Количество проведенных мероприятий для СМСП и самозанятых	Изготовлена сувенирная продукция	Всего	33,001	33,001	1	1	
			ФБ					
			РБ					
			МБ	33,001	33,001			
	Итого подпрограмма 1:	х	Всего	2745,646	2742,646	х	х	
		х	ФБ	0	0			
		х	РБ	0	0			
		х	МБ	2472,646	2742,646			
		х	ВБ	0	0			
Подпрограмма 2: Развитие внутреннего и въездного туризма.								
2.	Основное мероприятие программы: Развитие внутреннего и въездного туризма							
2.1.	Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка		Всего	0	0	49026	49026	
			ФБ	0	0			
			РБ	0	0			

	видеоматериалов, размещение рекламных статей, проведение рекламных туров, инфотуров и пр.		МБ	0	0			
2.2.	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов для представителей туриндустрии		Всего	0	0			
			ФБ	0	0			
			РБ	0	0			
			МБ	0	0			
	Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, туристических троп, развитие турмаршрутов.		Всего	0	0	0	0	
			ФБ	0	0			
			РБ	0	0			
			МБ	0	0			
	Итого подпрограмма 2:	х	Всего	0	0	х	х	
		х	ФБ	0	0			
		х	РБ	0	0			
		х	МБ	0	0			
		х	ВБ	0	0			
	Итого по программе:	х	Всего	2742,646	2742,646	х	х	х
		х	ФБ	0	0			
		х	РБ	0	0			
		х	МБ	2742,646	2742,646			
		х	ВБ	0	0			

В 2023 году в МП «Экономическое развитие» были внесены следующие изменения:

1. Постановление № 26 от 10.01.2023г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие»

2. Постановление № 247 от 28.03.2023г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие»

3. Постановление № 841 от 28.09.2023г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие»

4. Постановление № 1064 от 13.12.2023г. О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Экономическое развитие»

Мероприятия по исполнению подпрограммы Поддержка и развитие Малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» за 2023 год

В 2023 году по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» муниципальной программы «Экономическое развитие» утверждено 2742,646 рублей бюджетных ассигнований, в рамках исполнения подпрограммы было запланировано несколько мероприятий:

- 12, 13 июля 2023 года в клубе «Аура» проведено мероприятие Бизнес - форум в городе Северобайкальск. Инициатором которого является Министерство экономики Республики Бурятия совместно с центром «Мой бизнес». Администрация муниципального образования «город Северобайкальск» приняла участие в Бизнес - форуме. Участие в мероприятии приняло 114 человек;

- 06.02.2023 года проведено мероприятие о предоставлении из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» субсидии ООО «Автоэкспресс+» на финансовое обеспечение затрат по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1 на территории города Северобайкальск. С ООО «Автоэкспресс+» заключено соглашение от 06.02.2023г. № 1 и перечислено 2309645 рублей. На мероприятие предусмотрено 2309645 рублей из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск»;

- 29.03.2023 года проведено мероприятие о предоставлении гранта в форме субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку молодых предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». С индивидуальным предпринимателем Бардеевым Д.О. заключено соглашение от 29.03.2023г. № 2 и перечислено 100 тыс. рублей. С физическим лицом применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Широкиным В.В. заключено соглашение от 29.03.2023г.

№ 3 и перечислено 45 тыс. рублей. С индивидуальным предпринимателем Морозовой А.О. заключено соглашение от 29.03.2023г. № 4 и перечислено 130 тыс. рублей. С индивидуальным предпринимателем Кокеновой Д.А. заключено соглашение от 29.03.2023г. № 5 и перечислено 25 тыс. рублей.

- 05.07.2023 года проведено мероприятие о предоставлении гранта в форме субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере социального предпринимательства. С индивидуальным предпринимателем Корсаковой О.А. заключено соглашение от 05.07.2023г. № 6 и перечислено 100 тыс. рублей.

- изготовлена сувенирная продукция на сумму 33001 рубль.

Показатели, установленные по подпрограмме на 2023 год выполнены:

1. Количество СМП, получивших финансовую поддержку на молодежного предпринимательства - 4 (4-100%).

2. Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие социального предпринимательства - 1 (1-100%).

3. Количество СМП, получивших финансовую поддержку на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам - 1 (1-100%).

4. Количество проведенных обучающих мероприятий для СМП и самозанятых -1 (1-100%).

Выделенные средства освоены в полном объеме 100%.

Мероприятия по исполнению подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» за 2023 год

В 2023 году по подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма» бюджетных ассигнований не выделялось, однако, в рамках исполнения подпрограммы было запланировано несколько мероприятий, информационных акций, участие в межрегиональных туристических проектах и пр.

В течение 2023 года велась работа по развитию туроператора ООО «Тёплый Байкал», открытого на базе МАОУ ДО «ШТЭО».

Не смотря на отсутствие финансирования с целью исполнение показателя «Количество туристических прибытий» в 2023 году проведены следующие мероприятия:

1. Проведение маркетинговых и рекламных информационных кампаний (изготовление рекламно-информационных материалов, буклетов, карт, схем, сувенирной продукции, баннеров, открыток, подготовка видеоматериалов, размещение рекламных статей, проведение рекламных туров, инфотуров и пр.).

1.1. В феврале 2023 года специалистами администрации совместно с представителями ООО Агентство развития территорий «Градостроительная школа» г.Иркутск проведена встреча с бизнес сообществом и экономически активным населением в целях обсуждения мероприятий по направлению «Туризм» и формирования заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических

поселениях. Конкурсная заявка прошла отбор и стала победителем, получив грант на реализацию мероприятий в сумме 150 млн.рублей.

1.2. С начала года Общественной организацией «Деловой клуб «Северный Байкал» под руководством Е. А. Марьясова совместно с активистами г. Северобайкальска проведена огромная работа по формированию заявки на грант в рамках экологического проекта от компании En+ Group по строительству Экотроп в местности Хакусы. Проект был поддержан организаторами и получил грант в размере 400,0 тыс.рублей на реализацию мероприятий по созданию трех троп различной сложности:

- Тропа «к Двум ручьям». Длина 900 м, уровень сложности «Бабушка» - простой. Ведет к месту слияния горячего и холодного ручьев. Планируется строительство стоянки для медитации и установка инфоцинта.

- Тропа «К камню Чаша». Длина 1 км, уровень сложности «Семья»-простой, экскурсионный. Планируется маркировка маршрута, установка инфоцинта в месте турпоказа.

- Тропа «На гору Колобок». Уровень сложности «Энтузиаст» - средний. Длина маршрута 1 км. Планируется пропил коридора в сгоревшей части леса и расчистка тропы. Посадка 50 саженцев кедра (в честь 50-летия БАМ), строительство стоянки для отдыха и установка инфоцинта.

Основные строительные-монтажные работы были проведены силами волонтерского лагеря, в состав которого вошли члены клуба «Теплый Северный Байкал», имеющие опыт тропостроения, ветераны строительства БАМ, местные умельцы резьбы по дереву. Главным партнером по реализации проекта выступил ООО «Ласковый берег».

1.3. В марте 2023 года проведена информационная кампания по условиям предоставления государственной поддержки в форме субсидий на поддержку и развитие сферы туризма. Опубликованы заметки на официальном сайте администрации МО «город Северобайкальск».

https://egov-buryatia.ru/gsevbk/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=159687

https://egov-buryatia.ru/gsevbk/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=159688

https://egov-buryatia.ru/gsevbk/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=159689

https://egov-buryatia.ru/gsevbk/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=159690

За консультацией обратились 3 субъекта бизнеса и 1 самозанятый гражданин (ИП Москвитин А.С., ИП Домалевский А.Н., ООО «Маршрут-Сервис», Кислицына Е.В.).

1.4. 8 июня проведен первый информационный тур для туристов прибывших на территорию города на теплоходе «Империya» ООО «Истлэнд» г. Иркутск с 34 туристами разной возрастной категории на борту. За время нахождения на воде туристам удалось посетить такие точки притяжения как Хакусы, бухта Ая, г. Северобайкальск - музей, историко-культурные памятники, парк «Северное сияние

Байкала», с. Байкальское - музей Александра Швецова, м. Лударь. Отзывы о посещении территории Северного Байкала были лишь положительные.

1.5. 9 июня в рамках проведения III Фестиваля туризма и творчества «Цветение багульника» была организована тематическая площадка «Туризм на Байкале». Специалистами подготовлены информационные баннеры, раздаточный материал, выставочные экспозиции яхт и туристического лагеря, развлекательная зона для детей - скалолазная переправа. Что вызвало огромный интерес у жителей города и его гостей.

Информация о проведённом мероприятии размещена https://vk.com/wall-213692542_239 и опубликована в печатном издании «Северный Байкал» № 44 от 14.06.2023г.

1.6. В рамках проведения 24.06.2023 г. праздника «Сурхарбан» муниципальным туроператором также была организована тематическая площадка для детей - скалолазная переправа. Желающих попробовать себя в качестве покорителя горных вершин было много.

1.7. В рамках разработки межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал» с 06 по 07 сентября проведен рекламно-информационный тур для представителей проектного офиса ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ). Целью которого стало продвижение туристского потенциала Северного Байкала, ознакомление представителей проектного офиса с историческим богатством, его природным и туристическим достоянием. Проведены осмотры объектов оздоровительного, экологического, культурно-познавательного и активного туризма. На данный момент ведется работа по детальному анализу ситуации и систематизированию данных, с целью усиления пока непопулярных, но перспективных туристических направлений, одним из которых является Северобайкальское направление. Разработан проект схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Байкал», определены направления и мероприятия, которые будут учтены в мастер-плане макротерритории: туристическая и транспортная инфраструктура, благоустройство территории, поэтапное внесение изменений в НПА. Проект схемы проходит этапы согласования на Республиканском и Федеральном уровнях.

https://egov-buryatia.ru/minturizm/press_center/news/detail.php?ID=172018

1.8. В рамках реализации экспертного мероприятия «БАМ туристический» 06.10.2023 года проведен ознакомительный тур для представителей туротрасли 5 регионов Дальнего Востока. Основная цель экспедиции - оценить ключевые достопримечательности БАМа для формирования комплекса межрегиональных маршрутов. Специалист администрации вошел в состав экспертной группы и принял участие в стратегической сессии в г. Тында, где были подведены итоги работы, определены основные аттракторы для включения в межрегиональные маршруты, рассмотрены предложения и учтены недостатки. Информация о проведенном мероприятии опубликована:

- в печатном издании «Северный Байкал» № 78 от 11.10.2023г., № 84 от 01.11.2023г.,

- на сайте проекта БАМ туристический <https://bamtravel.ru/>

- на официальном сайте Министерства туризма Республики Бурятия https://egov-buryatia.ru/minturizm/press_center/news/detail.php?ID=172002

2. Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов для представителей туриндустрии

2.1. В апреле 2023 года специалистами администрации совместно с муниципальным туроператором проведена онлайн-встреча с представителями туристического сообщества, гидами и гидами-переводчиками города по соблюдению законодательства в сфере туристской деятельности. 24 мая организована первая онлайн-сдача аттестации гидами города. Всего на дату проведения аттестации было подано 6 заявок от соискателей. В результате все 6 гидов успешно сдали и тестовую и практическую части. Получено 5 лицензий по специализации гид-экскурсовод и 1 по специализации гид-переводчик с английского языка. Актуальный реестр лицензий расположен <https://knd.gov.ru/licenses-registry>

2.2. 17 сентября в г. Северобайкальск проведены Дни Министерства туризма под председательством заместителя Цыдыповой Б.Б. Встреча прошла в формате открытого диалога по теме получения грантовой поддержки в сфере туризма.

2.3. 26 сентября в ГеоКофе проведена встреча с представителем компании Истлэнд Аленой Краузе. Основной вопрос - организация круизного сообщения с Иркутской областью, разработка и проведение экскурсионных маршрутов различной протяженности. Подготовлена предварительная программа.

2.4. 13 ноября 2023 года специалистами администрации совместно со специалистом по классификации гостиниц Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия - Дымбрыловой Саяной Баировной проведен семинар на тему: «Классификация гостиниц и влияние классификации на сервис и качество услуг», посвященный Всемирной неделе качества. На семинаре собрались представители гостиничного бизнес-сообщества города Северобайкальск и Северо-Байкальского района, обсудили необходимость проведения классификации гостиниц и ее влияния на качество предоставляемых услуг. Также разобрали что представляет из себя качественный сервис в отелях и гостиницах.

<https://buryatia.tpprf.ru/ru/news/520844/>

Итоги выполнения показателей целевых индикаторов за 2023 г.:

1. Индикатор «Количество туристических прибытий» – 49026 (49026 - 100%).
2. Индикатор «Количество благоустроенных территорий, троп, турмаршрутов и пр.» – 0.

Программные мероприятия по подпрограмме в 2023 году не реализовывались.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»

Таблица N 1

N п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований (np)	Фактическое значение целевого показателя (npv)	Показатель оценки выполнения целевого показателя Ст.5/ст.4* 100, <1>, (Up) Up=npv/np*100	Доля выполненных целевых показателей программы (U) $U = \sum U_g/n$	Плановый объем финансирования, утвержденный бюджетной росписью (Vp)	Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение) (Vf)	Уровень финансового обеспечения (Vфин) $V_{фин} = V_f / V_p$	Интегральная оценка эффективности (R) $R = U / V_{фин}$	Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма 1: «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»										
1.1.	Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие молодёжного предпринимательства	Ед.	4	4	100	x	300	300	x	x	x
1.2.	Количество СМП, получивших финансовую поддержку на развитие социального предпринимательства	Ед.	1	1	100	x	100	100	x	x	x
1.3.	Количество СМП, получивших финансовую поддержку на	Ед.	1	1	100	x	2309,645	2309,645	x	x	x

	финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам										
1.4.	Количество проведенных обучающих мероприятий для СМСП и самозанятых	Ед.	1	1	100	x	33,001	33,001	x	x	x
	Итого подпрограмма 1		x	x	x	1	2742,646	2742,646	1	1	R > 0,8 эффективная
2.	Подпрограмма 2: «Развитие внутреннего и въездного туризма»										
2.1.	Количество туристических прибытий	чел.	49026	49026	100	x	0	0	0	0	x
2.2.	Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии	Ед.	0	0	0	x	0	0	0	0	
	Итого подпрограмма 2		x	x	x	1	x	0	0	0	
	Итого по программе		x	x	x	1	2742,646	2742,646	1	1	эффективная

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R)	Качественная характеристика муниципальной программы
R=1 > 0,8	эффективная

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица № 3

Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы	Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств	Полное использование

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица № 4

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы
R(2023)=1 < 1(2022)	эффективность осталась на уровне предшествующего года

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы: Экономическое развитие

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, %	Качественная характеристика муниципальной программы	Численное значение интегральной оценки (R _{0пр}) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы	Примечание
1	2	3	4	5
1	эффективная	1	эффективная	