

Приложение к
постановлению
Администрации
Усть-Донецкого района
от «__» __.2026 №100/___-п-26

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие туризма» утвержденной постановлением Администрации Усть-
Донецкого района
05.12.2018 №100/952-п-18, за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Усть-Донецкого района, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Усть-Донецкого района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Усть-Донецкого района от 05.08.2018 № 100/952-п-18, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий:

- обеспечена информационная доступность инфраструктуры туризма Усть-Донецкого района;
- организованы и проведены областные и районные событийные мероприятия;
- изготовлены знаки туристской навигации;
- изготовлены и распространены буклеты о различных видах туристических услуг, предоставляемых субъектами турбизнеса района, рекламно-информационная продукция.
- сформирован реестр туристических маршрутов;
- открыт эко-маршрут;
- оказана практическая помощь в подготовке документов на получение госсубсидии на развитие туризма.

В районе развиваются такие виды туризма, как историко-культурный, событийный, экологический. Проведен анализ туристических направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовался экологический туризм, кроме того, район посещают туристы с историко-культурной целью (краеведческий, военно-патриотический).

Ответственными исполнителями и участниками Программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению информационной и финансовой поддержке предприятий сферы туризма в Усть-Донецком районе.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)
мероприятий (результатов) и контрольных точек
структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению указанных результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» реализуются 3 мероприятия (результата) и семь контрольных точек.

Мероприятие (результат)1.1. «Организована деятельность по проведению ежеквартального мониторинга сферы туризма на территории Усть-Донецкого района» - выполнено. Организована работа межведомственного координационного Совета по туризму. Проведено 1 заседание, на котором обсуждались актуальные вопросы и проблемы в сфере туризма. Проведено 5 рабочих встреч, в том числе встречи с сельхозтоваропроизводителями по вопросам развития сельского туризма. Информация о субъектах туристической индустрии размещалась на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района, в газете «Звезда Придонья», на сайтах туристических объектов, в социальных сетях «Одноклассники», в телеграмм - канале «Туризм в Усть-Донецком». Обеспечение взаимодействия осуществлялось посредством проведения консультаций.

Мероприятие (результат)1.2. «Обеспечено взаимодействие органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристической индустрии в целях содействия развитию въездного и внутреннего туризма в Усть-Донецком районе, включая проведение мероприятий, формирующих привлекательный образ Усть-Донецкого района» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: Усть-Донецкий район включен в региональное мобильное приложение «Турист». Изготовлены знаки туристской навигации для 8 поселений района. В дни проведения событийных мероприятий устанавливались навигационные знаки фестивалей для обозначения стоянок и санитарно-гигиенических зон.

Мероприятие (результат)1.3. «Обеспечено проведение событийных мероприятий, тематических фестивалей, развитие новых видов туризма на базе имеющейся инфраструктуры» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: в целях привлечения туристов в районе проводились областные и районные событийные мероприятия. Традиционные фестивали «Калининское лето», «Сердце Дона», собирающие наибольшее количество туристов дополнились новыми событийными мероприятиями, проводимыми на туристических объектах: «Масленица», «Донская селедка», «Донская застава», «Троица», «1 июня- День защиты детей», гастрономический фестиваль «Дичь и рыба на Дону». В рамках развития сельского и гастрономического туризма растет спрос на экскурсионные мероприятия в Экоферму «Проферма», Эко парк «Олений ручей», форелевое хозяйство «Рыбный хутор». Активно продолжает

развиваться спортивный туризм: групповые и корпоративные сплавы на байдарках по рекам Дон и Северский Донец, скалолазание на скалодроме, велосипедные и пешеходные групповые маршруты, яхтенные прогулки водные прогулки на сапбордингах, с возможностью встретить оленей в дикой среде на водопое.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, все 7 выполнены в полном объеме.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие туристической инфраструктуры» реализуются 2 мероприятия (результата) и 2 контрольных точки.

Мероприятие (результат) «Организована деятельность по участию представителей туристической сферы в системе поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: за счет полученных субсидий, база отдыха «Жара» (ИП Орехов А.Б.) и глэмпинг «Синий яр» (ИП Нор-Аревян О.А.) установили новые модульные некапитальные строения, базами отдыха «Тихий Дон» и «Атмосфера» установлены детские площадки. За счет собственных средств введена в эксплуатацию новая база отдыха «Вилла Забалка», продолжено строительство объектов- парк отеля «Танаис» (построен теннисный корт, баня, 3 двухэтажных сруба), базы отдыха «Тихий Дон» (ИП Гуков В.В.), базы отдыха «Дача» (ИП Ковшарь В.Ф.).

Мероприятие (результат) «Внедрена система туристской навигации» выполнено. На территории всех поселений района установлены туристические навигаторы с обозначением объектов туристического показа.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие туристической инфраструктуры» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, все 2 выполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а так же контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

В 2025 году показатель организованного туристического потока превысил 236 тысяч туристов в год, а неорганизованный турпоток (кемпинги по побережью) составил более 47 тысяч туристов в год. Высокая численность туристического потока – результат туристической привлекательности района, как для организованных, так и для неорганизованных туристов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма» на 2025 год составил 146,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 146,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью – 146,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 146,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 146,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Усть-Донецкого района – 146,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым значениям, по 6 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» плановое значение – 2,7 процентов; фактическое – 4,6 процентов. Превышение планового значения связано с расширением номерного фонда в КСР.

Показатель «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (к предыдущему году)» плановое значение – 4,4 процентов; фактическое – 4,5 процентов.

Показатель «Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района» плановое значение – 5,5 процентов; фактическое – 7,6 процентов.

Показатель «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» плановое значение – 143,0 тыс. человек, фактическое – 152,2 тыс. человек.

Показатель «Число ночевок в коллективных средствах размещения» плановое значение – 293,0 тыс. человек; фактическое – 304,0 тыс. человек.

Показатель «Количество проведенных событийных, выставочно-ярмарочных мероприятий» плановое значение – 4 ед.; фактическое – 4 ед.

Показатель «Увеличение экскурсионных туристических маршрутов (к предыдущему году)» плановое значение - 15 процентов; фактическое – 15 процентов.

Показатель «Увеличение оборудованных мест отдыха, рекреации и туризма (к предыдущему году)» плановое значение - 12 процентов; фактическое – 12 процентов.

Показатель «Внедрение системы туристской навигации» плановое значение - 5 ед.; фактическое – 8 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{ггг}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{ггг} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 / 2$).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{ггг}$) за 2025 год составляет 100,0 ($0,5 \times 100 + 0,5 \times 100,0$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период

(ОП_{гп}) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{гп}} = 0,7 \times \text{ОП}_{\text{пгп}} + 0,3 \times \text{ОП}_{\text{псэ}}$$

где:

ОП_{пгп} – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП_{псэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП_{пгп}) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{псэ}) за 2025 год составляет 100 ((100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 7).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{гп}) за 2025 год составляет 100 (0,7 × 100 + 0,3 × 100).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(P_i) – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 × 0,25 + 1 × 0,25 + 1 × 0,25 + 1 × 0,25) × 100 = 100.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп.}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 × 100 + 0,1 × 100 + 0,1 × 100) = 100, в связи с чем реализация с муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов),
а также контрольных точек муниципальной программы
«Развитие туризма» за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Причины не реализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»								
1.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность по проведению ежеквартального мониторинга сферы туризма на территории Усть-Донецкого района»	X	24 декабря 2025 г.	единиц	4	4	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	–
2.	Контрольная точка Проведение ежеквартального мониторинга сферы туризма	31 марта 2025 30 июня 2025 30 сентября 2025 24 декабря 2025	31 марта 2025 30 июня 2025 30 сентября 2025 24 декабря 2025	X	X	Осуществляется ежеквартальный мониторинг с выездом на место	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	
3.	Контрольная точка Подготовка отчета о состоянии сферы туризма	10 апреля 2025 10 июля 2025 10 октября 2025 10 января 2026	10 апреля 2025 10 июля 2025 10 октября 2025 10 января 2026	X	X	На ежеквартальной основе по итогам мониторинга сферы туризма составляется отчет	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Мероприятие (результат) «Обеспечено взаимодействие органов местного самоуправления Усть-Донецкого района с субъектами туристской индустрии в целях содействия развитию въездного и внутреннего туризма в Усть-Донецком районе, включая проведение мероприятий, формирующих привлекательный образ Усть-Донецкого района»	X			единиц	10	10	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	
5.	Контрольная точка Обеспечение развития информационного приложения «Турист»	ежеквартально	ежемесячно	X	X	Информационное приложение «Турист» наполняется ежемесячно	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)		
6.	Контрольная точка Организация и проведение тематических мероприятий на туристических базах отдыха	12 июня 2025 г. 20 августа 2025г. 03 октября 2025г.	02 марта 2025г. 07 июля 2025г. 22 августа 2025г.	X	X	На территории баз отдыха проведены мероприятия: «Проводы зимы Масленица», «Праздник Ивана Купала», литературные чтения, посвященные творчеству донского писателя А.В.Калинина	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)		
7.	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение событийных мероприятий, тематических фестивалей, развитие новых видов туризма на базе имеющейся инфраструктуры»	X	x	единиц		3	3	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Контрольная точка Организация и проведение туристских событийных мероприятий, форумов на территории Усть-Донецкого района	28 декабря 2025 г.	06 сентября 2025 г.	X	X	Проведено мероприятие «Тур выходного дня в Усть-Донецком районе» проведенное совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	
9.	Контрольная точка «Информационное продвижение событийных мероприятий»	28 декабря 2025 г.	28 декабря 2025 г.	X	X	Осуществление информационной кампании в средствах массовой информации и социальных сетях по приоритетным видам туризма, туристским проектам и маршрутам, размещение календаря событийных мероприятий	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	
10.	Контрольная точка «Организация мероприятий, по формированию путей развития экологического туризма»	28 декабря 2025 г.	28 декабря 2025 г.	X	X	Организовано взаимодействие с представителями оленьего заповедника, ферм, сельхозтоваропроизводи- телями с целью проведения экскурсионных мероприятий. На постоянной основе проводятся ярмарки. В октябре на территории оленьего питомника прошел гастрономический фестиваль «Дичь и рыба на Дону»	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	

Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристической инфраструктуры»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Мероприятие (результат) «Организована деятельность по участию представителей туристической сферы в системе поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей»	X	X	единиц	2	2	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	
12.	Контрольная точка Обеспечение организации участия представителей туристической сферы в получении субсидий на развитие туристической инфраструктуры	С 10.03.2025 до 30.07.2025	С 10.03.2025 до 30.07.2025	X	X	Представители туристической индустрии приняли участие в конкурсе по отбору на предоставление субсидий на развитие туристической инфраструктуры с 10 марта по 31 июля	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	
13.	Мероприятие (результат) 1.2. «Внедрена система туристской навигации»	X	X	единиц	5	8	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	
14.	Контрольная точка Организация мероприятий по разработке макетов туристской навигации	28 декабря 2025г.	28 декабря 2025г.	X	X	Разработаны макеты туристской навигации для дальнейшей установки туристических знаков навигации на территории поселений района	Хугаева И.В. (начальник управления экономического развития и предпринимательства)	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
«Развитие туризма» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии	Примечание
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5		
Муниципальная программа «Развитие туризма»	Всего	146,0	146,0	146,0	100,0	
	местный бюджет	146,0	146,0	146,0	100,0	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристической	Всего	146,0	146,0	146,0	100,0	
	местный бюджет	146,0	146,0	146,0	100,0	

1	2	3	4	5		
инфраструктуры»	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	


Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста (процентов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Усть-Донецкого района «Развитие туризма»									
Показатели муниципальной программы «Развитие туризма»									
	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов		возрастание	2,5	2,7	4,6	100	
	Прирост объема платных туристских	процентов		возрастание	4,3	4,4	4,5	100	

	услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения (к предыдущему году)								
Итого по показателям муниципальной программы «Развитие туризма»								100	
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма»									
	Прирост туристского потока на территорию Усть-Донецкого района	процентов		возрастание	4,6	5,5	7,6	100	
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек		возрастание	135	143,0	152,2	100	
	Число ночевок в коллективных средствах размещения	тыс. человек		возрастание	270	293,0	304	100	
	Количество проведенных событийных, выставочно-ярмарочных мероприятий	ед.		возрастание	4	4	4	100	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристической инфраструктуры»									
	Увеличение экскурсионных туристических маршрутов (к предыдущему году)	процентов		возрастание	12	15	15	100	
	Увеличение	процентов		возрастание	10	12	12	100	

оборудованных мест отдыха, рекреации и туризма (к предыдущему году)									
Внедрение системы туристской навигации	единицы		возрастание	4	5	8	100		
Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Развитие туризма»							100		
Итого по муниципальной программы «Развитие туризма»							100		

 * – оперативная информация. (Срок сдачи отчетов в РОССТАТ по вышеуказанным показателям по итогам 2025 года - апрель 2026 года).

Начальник управления экономического развития
и предпринимательства Администрации Усть-Донецкого района

И.В. Хугаева