

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 07.10.2013 № 252 за 2016 год

Ответственный исполнитель: отдел культуры администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Дата составления отчета: 9 марта 2017 года

Отчет составил: ведущий специалист отдела культуры Кирюшина Елена Владимировна, тел. 8(42142) 2-52-94,

Начальник отдела культуры администрации  
городского поселения «Город Амурск»

Н.Н. Ключ

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного  
туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»

**за 2016 год**

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 07.10.2013 № 252. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 23.01.2015 № 13.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году составила 50,0 тысяч рублей из бюджета городского поселения «Город Амурск».

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, отделом культуры и подведомственными ему учреждениями работа велась по следующим направлениям:

- организационно-методическое обеспечение;
- нормативное правовое и информационное регулирование;
- продвижение туристского продукта на российском рынке;
- развитие туристской инфраструктуры;
- стимулирование развития материально-технической базы туристской отрасли за счет привлечения инвестиций для реконструкции имеющихся и строительства новых туристских объектов и средств размещения;
- улучшение условий для развития туризма на территории города Амурска;
- усиление роли событийного и экологического туризма, связанного с привлечением массового контингента туристов. Разработка ключевых событий года в городе Амурске (фестивали, конкурсы, городские праздники, театрализованные представления и т.д.) и своевременное информирование о них отечественных и зарубежных туристов;
- разработка совместных программ туристских туров с органами управления туризмом в Амурском муниципальном районе, в городах Хабаровского края и соседних регионов;
- проведение активной рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование имиджа города Амурска, благоприятного для

туризма и выхода на Российского и зарубежного туриста.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

В отчетном периоде отдел культуры и учреждения культуры города Амурска продолжили работу по ведомственной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 гг.».

МКУК «Амурский городской краеведческий музей»: За 2016 год музей посетили 580 чел. туристов, из них – 355 чел. взрослые, 225 чел. дети. Всего проведено – 66 экскурсий, из них – 62 обзорных экскурсий по экспозициям и выставкам музея, 2 автобусные экскурсии и 2 экскурсии с элементами театрализации. Реализация сувенирной продукции составила 12 980 рублей, входных билетов - на сумму 24 665 рублей.

Музей посетили иностранные граждане из Белоруссии, Узбекистана, США, КНР, Норвегии, Финляндии, Австралии, Японии, Франции, Израиля. Широкая география посетителей нашего музея из разных уголков России: это гости из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Архангельска, Новгорода, Оренбурга Самары, Мурманска, Ангарска, Иркутска, Уссурийска, Шимановска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Советской Гавани, из Краснодарского края, Амурской области, Камчатки и Приморья.

Специалисты музея старались разнообразить формы работы с туристами.

В дни школьных осенних каникул для юных гостей из города Хабаровска проводились автобусные экскурсии «Город на ладони» по достопримечательным и памятным местам города, экскурсия в визит-центр Болоньского заповедника, экскурсия по кинотеатру «Молодость». В музее для гостей проводились обзорные экскурсии по залам и выставкам, а также туристы приняли активное участие в театрализованном костюмированном представлении «Шуми, гуди, русская ярмарка».

Для группы студентов Московского Педагогического Государственного и Комсомольского педагогического университетов проведены подробные обзорные экскурсии с уклоном на историю развития и деятельности краеведческого музея. Будущих педагогов и экскурсоводов интересовали история, этнография, культура коренных народов Приамурья, формы работы музея с посетителями, туристические объекты в городе.

МБУК «Ботанический сад»: Из общего числа мероприятий 515 проведено по туристической деятельности города, из них 383 для детей, общее количество туристов составило 9540 человек, из них дети 7012 человек, сувенирной продукции 50800 р., билетов 522970 р. Продолжается активное сотрудничество с турагентством «Хабаровск – Турист» отделения Комсомольска – на – Амуре, что способствует расширению количества и географии посетителей сада.

В Амурском дендрарии: из общего числа мероприятий проведено 762 экскурсии. Принято на территории дендрария иногородних всего - 9668 чел., из них детей 3710 чел. Заработано 900460 рублей

Общее количество экскурсий туристской направленности за 2016 год составило 1343, посетило экскурсии 19 788 человек, в том числе 10 947 детей. Доход от продажи билетов составил 1 448 095 рублей, реализовано сувенирной продукции на сумму 63 780 рублей. Итого общий доход от туристической деятельности составил 1 511 875 рублей.

Освоены финансовые средства, выделенные на развитие туризма на 2016г. (50,0т.р.) на установку туристических знаков - указателей.

Для совершенствования деятельности по развитию туризма, учреждениям культуры города Амурска необходимо: осуществлять более тесное взаимодействие между учреждениями, что окажет влияние на эффективность развития данного направления; применять рекламные технологии, что позволит сформировать интерес населения к туристическим объектам.

Основные показатели (индикаторы) Программы в 2016 году достигнуты. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом культуры администрации городского поселения «Город Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

## СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»  
за 2016 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единиц а измерен ия	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при →)
			Предше- ствующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Целевые индикаторы						
1	Рост количества туристов, посетивших Амурск	Кол- во чел.	25 580	11 721	19788	Значительное уменьшение количества туристов связано с упорядоченным подсчетом иногородних туристов в «Амурский городской дендрарий» (произошло разделение посетителей на городских и иногородних)
2	Увеличение общей численности занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей)	Кол-во чел.	33	33	34	
3	Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры	Тыс. руб.	1 398, 267	700,0	1511,875	

**СВЕДЕНИЯ**  
**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**  
**«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»**  
**за 2016 год**

N п/п	Наименование под- программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных ме- роприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации ме- роприятия
			начала реализа- ции	оконча- ния ре- ализа- ции	начала реализа- ции	окончания реализа- ции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Формирование про- грамм событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.	Отдел культуры	2014	2016	2016	2016	В 2016 году городские меро- приятия, посвященные Дню города вошли в Календарь туристских событий Хабаровского края. План мероприятий был реализован полностью.	В связи с изменением финансирования меро- приятия прошли без финансирования в рамках программы
2.	Изготовление и размещение инфор- мационных вывесок, указателей на английском языке, согласно туристиче- ской символике в местах туристического показа, на центральных улицах, в главных объ- ектах	Отдел культуры	2014	2016	2016	2016	Установлены туристические указатели: Ботанический сад, Амурский дендрарий, Амурский городской краеведческий музей.	

## ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»  
 за 2016 год

N п/п	Наименование ос- новного мероприятия,	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинан- сировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответствен- ного испол- нителя, со- исполнителя (тыс. рублей)	Количество за- ключенных кон- трактов за отчетный период (в единицах)		Объем при- нятых обяза- тельств по муниципаль- ным контрактам (с учетом всех источников финансиро- вания) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе (на отчетную дату)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Всего</b>		<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	-
1.	Доставка, установка указателей, согласно туристической символике в местах туристического показа	Отдел культуры	50,0	50,0	50,0	50,0			

## ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и бюджета городского поселения  
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»  
за 2016 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники фи- нансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансир овано	Кассовые рас- ходы ответ- ственного ис- полнителя, со- исполнителя	Освоено(*)
			предусмотрено в программе (на от- четную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (*)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Всего</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		<b>федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>краевой бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>бюджет городского поселения</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
1.	Доставка, установка указателей, со- гласно туристической символике в местах туристического показа	бюджет городского поселения	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0



## РАСЧЕТ

### интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы» за 2016 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\underline{\text{ДИ}} = (19788 / 11721 + 34/33 + 1511,9 / 700,0) / 3 = 1,6 \text{ Принимаем } \text{ДИ}=1,0$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 50,0 / 50,0 = 1,0$$

Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$$

3. **Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2016 году является эффективной.**

4. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О<sub>n</sub>** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**