

ГОДОВОЙ 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 г. № 252 за 2014 год

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

Дата составления отчета: 25 февраля 2015 года

Отчет составил: ведущий специалист отдела культуры Ключ Наталья Николаевна, тел. 8(42142) 2-52-94, klyusnn@yandex.ru

Начальник отдела культуры администрации
городского поселения «Город Амурск»

А.А. Меньшикова

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»
за 2014 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 2014 году составила 233,0 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.

Цели и задачи Программы основываются на положениях Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р) и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1663-р), которыми определена необходимость перехода к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития страны. Этот же принцип заложен и в основу принятой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р (далее – Стратегия). Одним из главных направлений социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в соответствии со Стратегией является стимулирование преобразования среды проживания населения, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма. В ней предусмотрено обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг. Исходя из этого, целью Программы является создание на территории города социально-экономических условий для развития въездного и внутреннего туризма, обеспечивающих:

- права граждан на отдых
- пополнение муниципального бюджета
- увеличение доходов участников рынка туристских услуг
- приток инвестиций

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- Развитие инфраструктуры туризма
- Привлечение потока туристов

-Повышение качества оказания туристских услуг, в том числе создание туристско-информационных центров и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов индустрии туризма

-Создание имиджа Амурска, как города, благоприятного для развития туризма,

- Повышение транспортной доступности мест отдыха и туристских объектов Хабаровского края, ремонт дорог к объектам туристского показа и основным зонам отдыха города.

Для мониторинга хода реализации мероприятий Программы разработана система целевых индикаторов и показателей:

-Рост количества туристов, посетивших Амурск

-Кол-во туристических информационных и справочных изданий

-Увеличение общей численности занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей)

-Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры

-Число туристско-информационных центров.

Так же был определен перечень программных мероприятий, не требующих финансовых вложений, где сделан акцент на создание и развитие конкурентоспособных туристских ресурсов:

-Организационно-методическое обеспечение.

-Нормативное правовое и информационное регулирование.

-Продвижение городского туристского продукта на российском и международном рынках.

-Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения.

Следующая часть мероприятий направлена на:

-создание целостной системы нормативно-правового регулирования в туристской сфере,

-продвижения готовых туристских продуктов города Амурска.

-Мероприятия, обеспечивающие информационную поддержку туристской деятельности на территории города, которые позволят получать оперативные данные о состоянии туристских ресурсов и туристской инфраструктуры Амурска.

-Мероприятия, направленные на создание благоприятного для развития туризма имиджа города Амурска и на повышение узнаваемости туристских продуктов.

Таким образом, Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли, разработку нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов туристской индустрии города;

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится на основании данных мониторинга и отчетов основных исполнителей, к которым относятся:

-Отдел культуры

-МБУК «Ботанический сад»

-МКУК «Амурский дендрарий»

-МКУК «Амурский городской краеведческий музей»

В 2014 г. отдел культуры и учреждения культуры города Амурска начали работу по муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 гг.».

При формировании перечня программных мероприятий акцент был сделан на создание и развитие конкурентоспособных туристских ресурсов.

Перечень программных мероприятий, посредством которых осуществлялось достижение целей и задач Программы, включал в себя следующие основные разделы:

1. Организационно-методическое обеспечение.
2. Нормативное правовое и информационное регулирование.
3. Продвижение городского туристского продукта
4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения.

Программные мероприятия подразумевают развитие системы организационно-методического обеспечения туристской отрасли в городе Амурске, направленной на повышение качества предоставляемых туристских услуг и создание эффективной структуры управления туристской деятельностью.

Следующая часть мероприятий направлена на создание целостной системы нормативно-правового регулирования в туристской сфере, являющейся базовой в общей структуре развития туристской сферы и последующего продвижения готовых туристских продуктов города Амурска, мероприятия, которые обеспечат информационную поддержку туристской деятельности на территории города и позволят получать оперативные данные о состоянии туристских ресурсов и туристской инфраструктуры Амурска.

Мероприятия, направленные на создание благоприятного для развития туризма имиджа города Амурска и на повышение узнаваемости туристских продуктов.

Таким образом, Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли, разработку нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов туристской отрасли города;

- улучшение взаимодействия государственных и коммерческих структур по вопросам развития туристской отрасли в городе;
- реконструкцию туристских объектов и туристской инфраструктуры;
- повышение качества оказываемых услуг;
- повышение уровня квалификации кадров, занятых в туристской индустрии города;
- повышение информированности о состоянии объектов, расположенных на территории Амурска;
- повышение узнаваемости бренда города Амурска.

В соответствии с Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 23.01.2015 г. № 13 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 07.10.2013 №252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 гг.» к основным мероприятиям, финансируемым в 2014 году по Программе относятся:

-Формирование программ событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.

-Реконструкция оранжереи МБУК «Ботанический сад»

В городе прошли мероприятия, которые вошли в календарь туристических событий на 2014 год, одно из них «Заигрыши Велеса» - Масленичная неделя, в рамках которой в учреждениях культуры прошли различные мероприятия. В марте, совместно с сотрудниками Болонского заповедника, в музее проведен «День Воды», посвященный Всемирному дню водных ресурсов. Так же, в рамках календаря туристических событий состоялись такие мероприятия как: «Мир вокруг нас» ко Дню Победы, Праздник детства «Цветик-семицветик» к Международному дню защиты детей, «Новогодний фейерверк».

На данные мероприятия по Программе было выделено 35 тысяч рублей из муниципального бюджета, из указанной суммы израсходовано 33,1 тысяч рублей на приобретение необходимых материалов: канцелярских товаров, рекламных буклетов, баннеров и другой продукции.

В связи с изменением финансирования на Программу в 2014 году в рамках Календаря туристических событий не состоялись такие мероприятия как: Рекламный тур для туроператоров «Презентация маршрута «Город на ладони» и городской праздник «За духовность, спорт, природу», посвященный Международному Дню туриста.

За отчетный период в Ботаническом саду в рамках программы развития въездного туризма было проведено 225 туристических экскурсий, их них для детей 80, в которых приняло участие 5233 гостей города, в том числе 3010 детей. Сумма заработанных средств от туристической деятельности в Ботаническом саду составила 245 610 руб. География путешественников достаточно обширна, Ботанический сад посетили гости из населенных пунктов Хабаровского края, таких как Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Селихино, Чегдомын, Солнечный, Хурба, Пивань, Маяк, а так же гг. Артем, Тула, Ульяновск, Саранск. Так же посетили Ботанический сад воспитанники КГКУ «Хурбинский социальный приют для детей и подростков», КМНС п. Омми, учащиеся лица №7 г. Комсомольск – на – Амуре, гости города из городов Москва, Владивосток, Красноярск, Биробиджан, п. Вяземский, п. Эльбан. Ботанический сад как объект туризма претерпевает реконструкцию, производится ремонт, приобретается мебель.

В Амурском дендрарии за отчетный период было проведено 620 экскурсий, общее количество иногородних посетителей 4340 чел., из них детей 1390 чел. Сумма заработанных средств составила 240540 рублей.

Учреждение работает год, однако за непродолжительное время показало свою значимость и необходимость, полюбилось и стало местом отдыха сотен амурчан и гостей города. В отчетном периоде учреждение посетила делегация специалистов из г. Красноярска, в большом количестве приезжают школьники из г. Комсомольск-на-Амуре по линии туроператора «Хабаровск-турист», любимым местом отдыха стал дендрарий для первостроителей и почетных граждан г. Амурска.

Для привлечения туристов необходимо продолжать развивать учреждение, решить вопрос о статусе дороги, разработать и благоустроить туристическую тропу по территории дендрария. Для привлечения детей увеличить количество обитателей живого уголка, для комфортного отдыха экскурсантов установить беседки, скамейки, установить ограждения вокруг водоема и пр.

За 2014 год в музее проведено 35 мероприятий для туристов и гостей города. Всего музей посетили 575 чел, в том числе 468 детей. Для туристов и гостей города были проведены тематические и обзорные экскурсии, познавательные программы «7 чудес Амурского района», «Свистать всех наверх!», «Прогулка по болотам». Реализация сувенирной продукции на сумму 41355,00 руб., входные билеты - 25280,00 руб.

Общее количество экскурсий туристской направленности в отчетном периоде составило 880 (в 2013 году – 394), посетило экскурсии 10148 человек (в 2013 году 5 750 человек), из них детей 4868 человек. Сумма доходов от туристической деятельности составила 552 785 рублей (в том числе от реализации сувенирной продукции 41 355 рублей).

Большая работа в рамках Программы была проведена по реконструкции Ботанического сада. На ремонтные работы в соответствии с Программой было выделено 200 000 рублей. Был произведен ремонт туалетной комнаты, фойе, крыльца и административного кабинета, приобретена мебель и оборудование для фойе, произведена замена входной двери. Всего освоено 199,9 тыс. рублей. Таким образом, средства, выделенные на реконструкцию Ботанического сада в 2014 году, освоены полностью.

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

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2014 году составил 100 процентов. 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 Амуурска, 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 2014 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини ца измере ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			Предшес твующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Целевые индикаторы						
1	Рост количества туристов, посетивших Амурск	Кол- во чел.	5 750	1 700	10 148	
3.	Увеличение общей численности занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей)	Кол-во чел.	-	30,5	32	
4.	Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры	Тыс. руб.	-	500	552,785	

СВЕДЕНИЯ

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

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализац ии	окончан ия реализа ции	начала реализац ии	окончания реализаци и		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Формирование программ событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.	Отдел культуры	2014	2016	2014	2014	На 2014 год отделом культуры был разработан Календарь туристских событий города Амурска. План мероприятий был реализован частично.	Сокращение финансирования
2.	Реконструкция оранжереи МБУК «Ботанический сад»	МБУК «Ботанический сад»	2014	2016	2014	2016	В отчетном периоде состоялся частичный ремонт помещений Ботанического сада: фойе, туалетная комната, замена входной двери , ремонт крыльца, приобретено необходимое оборудование	

ОТЧЕТ

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

N п/п	Наименование основного мероприятия,	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинанс ировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственн ого исполнител я, соисполнит еля (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальн ым контрактам (с учетом всех источников финансирова ния) (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 переходящ им мероприят иям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего	(тыс. руб.)	235,0	235,0	233,0	233,0	-	-	-
1.	Формирование программ событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.	Отдел культуры, Учреждения культуры города	35,0	35,0	33,1	33,1	-	-	-
2.	Реконструкция оранжереи МБУК «Ботанический сад»	МБУК «Ботанический сад»	200,0	200,0	199,9	199,9	-	-	-

Приложение № 4

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 2014 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинан- сировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено(*)
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (*)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	235,0	235,0	233,0	233,0	233,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	235,0	235,0	233,0	233,0	233,0
1.	Формирование программ событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.	бюджет городского поселения	35,0	35,0	33,1	33,1	33,1
2.	Реконструкция оранжереи МБУК «Ботанический сад»	бюджет городского поселения	200,0	200,0	199,9	199,9	199,9

РАСЧЕТ

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

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

**ДИ = (10148 / 1700 + 32/30,5 + 552,785/500) / 3 = 2,71. Принимаем
ДИ=1,0**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

БЛ = 233,0 / 235,0 = 0,99 Принимаем БЛ=1,0

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

СС_м = (2 + 2) / 2 x 2 = 1,0

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

О_н = 0,6 x 1 + 0,25 x 1 + 0,15 x 1 = 1,0 > 0,8

Реализация Программы в 2014 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности
реализации программ **О_н** и показатель эффективности использования средств
местного бюджета **ЭИ:**

ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0

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