

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 31.08.2016 № 340
за 2018 год

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

Дата составления отчета: 07 марта 2019 года

Отчет составил: ведущий специалист отдела культуры Осколкова Елена Борисовна, 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 2017-2019 годы»

за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 31.08.2016 № 340. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 19.03.2018 №119.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году составила 150,0 тысяч рублей (50,0 тысяч рублей из бюджета городского поселения «Город Амурск» и 100,0 тысяч рублей из краевого бюджета).

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 2018 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 2017-2019 гг.».

МКУК «Амурский городской краеведческий музей»: За отчетный период Амурский городской краеведческий музей посетили приезжие гости из разных городов и областей России, в том числе гости – дальневосточники. В июне музей посетили ребята из оздоровительного летнего лагеря «Орбита» - смены «Дети Амура». В сентябре для гостей из г. Санкт-Петербурга, путешествующих на теплоходе «Таёжный», была организована пешеходная экскурсия, а также обзорные экскурсии по краеведческому музею и Ботаническому саду.

География туристов, побывавших в музее нашего города за год, широка – это жители российских городов Москвы, Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновска, Томска, Калининграда, Красноярска, Иркутска Омска, Новосибирска, Уфы, Читы, Воронежа, Ростова, Минеральных вод, Чебоксар, из района Хакасии и Еврейской Автономной Области. Из иностранных граждан музей посетили туристы из Китая, Хорватии, Башкирии, Латвии, Киргизии, Армении, Казахстана, Японии, США.

За год музей посетило 827чел. туристов, в том числе 292 чел.- дети. Для приезжих посетителей было проведено 82 мероприятий: 78 обзорных экскурсий (в том числе 1 театрализованная), 2 программы квестов, 1 пешеходная и 1 автобусная экскурсии.

Реализация сувенирной продукции составила 75 540,00 рублей, проданы входные билеты на сумму 46 090,00 рублей.

МБУК «Ботанический сад»: Из общего числа мероприятий 437 проведено по туристической деятельности города, общее количество туристов составило 10 545 человек, из них дети 7 313 человек. Ботанический сад продолжает регулярное сотрудничество с туристической фирмой «Спутник» и другими туристическими компаниями. Сумма заработанных средств от туристической деятельности составила 965 827,4 рублей.

В Амурском дендрарии: из общего числа мероприятий проведено 1150 экскурсий. Принято на территории дендрария всего туристов – 12 740 чел., из них детей 5 230 чел. Заработано 1 394 456 рублей.

Общее количество экскурсий туристской направленности за 2018 год составило 1 669 из них экскурсий – 1 538, посетило мероприятия - 24 112 человек, в том числе 12 835 детей. Доход от реализации сувенирной продукции составил - 108 000 рублей. Общая сумма заработанных средств от туристической деятельности - 2 406 373 рублей.

Освоены финансовые средства, выделенные на развитие туризма на 2018 г. (150,0 т.р.) приобретено выставочное оборудование и проведена выставка социально-экономического потенциала города Амурска «Амурск - город, устремлённый в будущее!».

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 2018 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 2017-2019 годы» за 2018 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений по- казателя (ин- дикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			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.	23 603	24 075	24 112	
2	Увеличение общей численности занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей)	Кол-во чел.	34	36	34	
3	Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры	Тыс. руб.	1931,009	2027,559	2406,373	

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы»
за 2018 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 реализации	оконча- ния реализаци и	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Развитие событийного туризма: организация мероприятий событийно - туристической направленности	Отдел культуры	2017	2019	2018	2018	В 2018 году было приобретено выставочное оборудование для выставки «Амурск – город, устремлённый в будущее!». План мероприятий был реализован полностью.	

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы»
 за 2018 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
	Всего		50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-
1.	Развитие событийного туризма: организация мероприятий событийно - туристической направленности	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 2017-2019 годы»
 за 2018 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, меро- приятия	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
1.	Организация мероприятий событийно туристической направленности	Всего	150	150,0	150,0	150,0	150,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	100	100	100	100	100
		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 2017-2019 годы»
за 2018 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
 $ДИ = (24\ 112 / 24075 + 34/36 + 2406,373/2027,559) / 3 = 1,00$

Принимаем **ДИ=1,0**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
 местного бюджета:

$БЛ = 50,0 / 50,0 = 1,0$

Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий
 Программы:

$СС_{м} = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$

3. **Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**
 $О_{и} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$

Реализация Программы в 2018 году является эффективной.

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

$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0$

**Использование средств местного бюджета при реализации Про-
 граммы является эффективным.**