

ГODOVOЙ 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 2017 год

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

Дата составления отчета: 12 марта 2018 года

Отчет составил: специалист 1 категории отдела культуры Колмыкова Анастасия Сергеевна, 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 год музей посетили 379 чел. туристов, из них – 260 чел. взрослые, 119 чел. дети. Всего проведено – 56 экскурсий, из них – 52 обзорных экскурсий по экспозициям и выставкам музея, 3 автобусные экскурсии и 1 интерактивная экскурсия. Реализация сувенирной продукции составила 11 320 рублей, входных билетов - на сумму 24 330 рублей.

За этот период музей посетили гости из районов и городов России: Алтая, Чувашии, Сахалина, жители городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Улан-Уде, Читы, Челябинска, иностранные туристы из Китая, Израиля, Германии, Швейцарии, Сыктывкара, Читы, Саратова, Санкт-Петербурга, а также из мест Хабаровского края и сёл Амурского района: Вознесенского, Эльбана, Известкового, Ачана. Также в музее побывали иностранные туристы из Китая, Израиля, Германии, Швейцарии.

В краеведческом музее состоялась встреча представителей общественности города с участниками ледового лыжного перехода Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре под названием «Дорогой отцов, полвека спустя».

Для гостей города – школьников из военного городка Парина Хабаровского края проведена интерактивная экскурсия по музею «Час открытых сундуков».

Обзорная экскурсия по залам краеведческого музея проведена для группы руководителей экологических организаций из города Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Китая.

МБУК «Ботанический сад»: Из общего числа мероприятий 575 проведено по туристической деятельности города, из них 442 для детей, общее количество туристов составило 11137 человек, из них дети 7755 человек, сувенирной продукции 70800 р., билетов 562970 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 1195 экскурсии. Принято на территории дендрария иногородних всего – 12 087 чел., из них детей 5 329 чел. Заработано 1 261 589 рублей.

Общее количество экскурсий туристской направленности за 2017 год составило 1 826, посетило экскурсии 23 603 человек, в том числе 13 203 детей. Доход от продажи билетов составил 587 300 рублей, реализовано сувенирной продукции на сумму 82 120 рублей. Итого общий доход от туристической деятельности составил 1 931 009 рублей.

Освоены финансовые средства, выделенные на развитие туризма на 2017г. (50,0т.р.) изготовление туристических баннеров, информационно-справочных буклетов и приобретение инвентаря.

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 2017 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 2017 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.	19 788	20 777	23 603	
2	Увеличение общей численности занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей)	Кол-во чел.	34	37	34	
3	Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры	Тыс. руб.	1 511,875	1587,468	1931,009	

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы»
за 2017 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.	Формирование про- грамм событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.	Отдел культуры	2017	2019	2019	2019	В 2017 году городские меро- приятия, посвященные Дню города вошли в Календарь туристских событий Хабаровского края. План мероприятий был реализован полностью.	
2.	Разработка, издание рекламно-информацион- ной и справочной продукции о туризме в городе Амурске	Отдел культуры	2017	2017	2017	2017	В 2017 году были изготовлены 3 туристических баннера, изготовлены информационно-справочные буклеты и приобретен инвентарь (мебель) для событийного туризма.	

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы»
за 2017 год

N п/п	Наименование основного мероприятия,	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (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.	Разработка, издание рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе Амурске, изготовление баннеров приобретение инвентаря	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 2017 год

(тыс. рублей)

N 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
		Всего	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.		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 2017 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
 $ДИ = (23\ 603 / 20\ 777 + 34/37 + 1931,009/1587,468) / 3 = 1,08$

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:

$СС_м = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$

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 2017 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 Программы является эффективным.