

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 2019 год

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

Дата составления отчета: 26 марта 2020 года

Отчет составил: ведущий специалист отдела культуры Вегера 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 2019 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 26.03.2020 № 129.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2019 году составила 49,664 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 2019 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.».

За отчетный период 2019 года в МКУК «Амурский городской краеведческий музей» посетили туристы из Сахалинской области, Приморья, Якутии, Алтайского края, Амурской области. МКУК «Амурский городской краеведческий музей» посетили жители таких городов, как Москва, Санкт - Петербург, Краснодар, Красноярск, Кострома, Иркутск, Астрахань, Калуга. Наиболее частыми посетителями являются туристы из городов Дальнего Востока: Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Комсомольска-на-Амуре, Шимановска, пос. Советская Гавань. В МКУК «Амурский городской краеведческий музей» побывали иностранные граждане из Израиля, Японии и США.

Из общего числа мероприятий для туристов за отчетный период проведено 141 мероприятие (40,8 %), в том числе 60 экскурсий, из их 58 обзорных экскурсий, 2 интерактивные экскурсии («Прогулка по болоту» и «День открытых сундуков»).

Всего за период 2019 год МКУК «Амурский городской краеведческий музей» посетили 593 туристов, из них 166 человек – детская аудитория. Сумма заработанных средств по туристической деятельности составила 37,43 тыс. рублей.

За отчетный период в МБУК «Ботанический сад» из общего числа мероприятий 446 проведено по туристической деятельности города (69,5 %), в том числе 430 экскурсий, общее количество туристов составило 8598 человек, из них 4880 детей. Сумма заработанных средств от туристической деятельности составила 866,167 тыс. рублей.

Проводились экскурсии и тематические мероприятия для разных групп населения, в которых приняли участие гости из г. Комсомольска – на – Амуре, г. Хабаровска, г. Владивостока, п. Солнечный Комсомольского района, г. Амурска, г. Тула, г. Воронежа, г. Благовещенска, г. Японии, США, Китай.

МБУК «Ботанический сад» продолжает регулярное сотрудничество с туристической фирмой «Спутник» и другими туристическими компаниями.

За отчетный период в МБУК «Амурский дендрарий» из общего числа экскурсий 962 проведено по туристической деятельности (69 %), которые посетили 8702 человек, из них детей - 2758. Заработано средств от туристической деятельности – 1055,824 тыс. рублей.

Всего в 2019 году мероприятий направленных на развитие туризма в городе было проведено 1549. За этот период учреждения посетили 17893 туристов, в том числе детей – 7804 человек. Всего заработано средств от туристической деятельности 1959,421 тыс. рублей.

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

объектам.

Основные показатели (индикаторы) Программы в 2019 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 2019 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений по- казателя (ин- дикатора) 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.	24112	25317	17893	Эпидемиологическая ситуация, неблагоприятная погодные условия весенний-летний период, строительство подъездной дороги к МБУК «Амурский дендрарий», строительство оранжереи, реконструкции территории прилегающей к МБУК «Ботанический сад»
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.	2406,373	2526,691	1959 ,421	

СВЕДЕНИЯ

О степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2017-2019 годы»
за 2019 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 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	2019	2019	В 2019 году был организован и проведен городской фестиваль «Амурск-город цветов» (приобретены призы, канцелярия, скатерти, сертификаты). План мероприятий был реализован	

ОТЧЕТ

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

N п/п	Наименование основного мероприятия,	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя (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	49,664	49,664	-	-	-
I.	Развитие событийного туризма: организация мероприятий	Отдел культуры	50,0	50,0	49,664	49,664			
	событийно - туристической направленности								

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 2019 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	50	50,0	49,664	49,664	49,664
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	50,0	50,0	49,664	49,664	49,664

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в городе Амурске на 2017-2019 годы»
за 2019 год

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

$$\text{ДИ} = (17893 / 25317 + 34 / 36 + 1959,421 / 2526,691) / 3 = 1,0$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 49,664 / 50,0 = 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

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

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0$$

5. Реализация Программы в 2019 году является эффективной.

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

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

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.