

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 364

за 2020 год

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

Дата составления отчета: 10 февраля 2021 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.А. Седова

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и  
въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 364. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 27.01.2021 № 31.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2020 году составила 68,96 тыс. 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 2020 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 2020-2025 гг.».

За отчетный период 2020 года в МКУК «Амурский городской краеведческий музей» посетили туристы из Приморья, Хабаровского, Пермского, Забайкальского и Алтайского краёв, Московской, Ленинградской, Тверской, Волгоградской, Воронежской областей, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Красноярска, Бикина, Краснодара, Москвы, Челябинска, Иркутска.

Всего 303 человека, в том числе 128 человек – детская аудитория. Для туристов за этот период было проведено 27 обзорных экскурсий. Сумма средств от входных билетов составила 23,200 тыс.руб., сумма средств от продажи туристам сувенирной продукции составила 28,410 тыс. руб.

Из общего числа мероприятий 264 проведено по туристической деятельности города, общее количество туристов составило 5826 человек, из них дети 3828 человек. Ботанический сад продолжает регулярное сотрудничество с туристической фирмой «Спутник» и другими туристическими компаниями. Сумма заработанных средств от туристической деятельности 699,377тыс. рублей.

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

За отчетный период в МБУК «Амурский дендрарий» из общего числа экскурсий 749 проведено по туристической деятельности, которые посетили 6349 человек, из них детей - 1190. Заработано средств от туристической деятельности – 1 063,020 тысяч рублей.

Всего за 2020 год мероприятий направленных на развитие туризма было проведено 1040. За этот период учреждения посетили 12478 туриста, в том числе детей – 5146 человек. Всего заработано средств от туристической деятельности 1 765,727 тысяч рублей, от продажи сувенирной продукции 48,280 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 технологии, что позволит сформировать интерес населения к туристическим объектам.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2020 году имеют отклонения от плана в связи с действием ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19. 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 2020-2025 годы»

за 2020 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Целевые индикаторы</b>						
1	Рост количества туристов, посетивших г. Амурск	Кол-во чел.	17893	19682	12478	Эпидемиологическая ситуация (COVID-19), с 25.03.2020 учреждения были закрыты для посещения, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий
2	Увеличение количества мероприятий, способствующих продвижению туристического продукта города	Ед.	1549	1703	1040	
3	Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры	Тыс. руб.	1959,421	2057,392	1765,727	

**СВЕДЕНИЯ**  
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»  
за 2020 год

N п/п	Наименование под- программы, основного мероприятия, меро- приятия	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 ре- ализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Продвижение турист- ского продукта на внутреннем и внешнем рынках	Отдел культуры	2020	2020	2020	2020		
2.	Нормативно-правовое и информационное обеспечение	Отдел культуры	2020	2020	2020	2020	В 2020 году подготовлены ин- формационные баннеры на оста- новки о деятельности учреждений культуры	
3.	Содействие повыше- нию качества предо- ставления услуг в учреждениях культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма	Отдел культуры	2020	2020	2020	2020		

4.	Развитие событийного туризма: организация мероприятий событийно - туристической направленности	Отдел культуры	2020	2020	2020	2020	Октябрь 2020 издание книги к празднованию 50-летия МБУК «Дворец культуры»	
----	--	----------------	------	------	------	------	---	--

**ОТЧЕТ**  
 об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
 «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»

за 2020 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
	<b>Всего</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>68,96</b>	<b>68,96</b>	-	-	-
1.	Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках		1,04	1,04	0	0			
2.	Нормативно-правовое и информационное обеспечение		4,16	4,16	0	0			
3.	Содействие повышению качества предоставления услуг в учреждениях культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма		0	0	0	0	-	-	-



4.	Развитие событийного туризма: организация мероприятий событийно - туристической направленности	Отдел культуры	70,00	70,00	68,96	68,96			
----	--	----------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

## ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и бюджета городского поселения  
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»  
за 2020 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	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
1.	Организация мероприятий событийно туристической направленности	<b>Всего</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>68,96</b>	<b>68,96</b>	<b>68,96</b>
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	70,00	70,00	68,96	68,96	68,96

**РАСЧЕТ**  
**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации**  
**муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма**  
**в городе Амурске на 2020-2025 годы»**  
**за 2020 год**

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

$$\text{ДИ} = (12478 / 19682 + 1040 / 1703 + 1765,727 / 2057,392) / 3 = 0,7$$

Принимаем **ДИ= 1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 68,96 / 70,00 = 0,98 \quad \text{Принимаем } \text{БЛ}= 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{ССм} = (4 + 4) / 2 \times 4 = 1$$

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

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

**5. Реализация Программы в 2020 году является эффективной.**

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

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

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