

ГODOVOЙ 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 2022 год

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

Дата составления отчета: 02 февраля 2023 года

Отчет составил: Специалист I категории Соболевская Юлия Витальевна, тел. 8(42142) 99 7 91

Начальник отдела культуры администрации городского поселения «Город Амурск»

 С.Л. Жабская

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

за 2022 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 02.02.2023 № 41.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила 243,34 тыс. рублей, из бюджета городского поселения «Город Амурск» - 85,34 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 158,0 тыс. рублей.

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 2022 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 муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020 - 2025 гг.».

За 2022 г. музей посетили 316 чел. приезжих, в том числе 98 чел. детей. Для туристов было проведено 64 обзорных экскурсий.

География гостей: Урал, Сибирь, Дальний Восток. Гости города прибывали из Москвы, С.-Петербурга, Калининграда, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Владикавказа, Сочи, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Охотска, Петропавловска-Камчатского, из Иркутской и Амурской областей, из сёл Амурского района.

Входная плата от посещения музея туристами за 2022 год составила 44550 руб. Сувенирной продукции продано на сумму 30150 руб.

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

Проводились экскурсии и тематические мероприятия для разных групп населения, в которых приняли участие гости из г. Комсомольска – на – Амуре, Хабаровска, Владивостока, п. Солнечный Комсомольского района, а также жители нашего города, из города Тула, Воронежа, Благовещенска, Москвы, Красноярска.

За отчетный период в МБУК «Ботанический сад» из общего числа экскурсий 346 проведено по туристической деятельности, которые посетили 12905 человек, из них детей - 10028. Заработано средств от туристической деятельности – 1359874 руб. Сувенирной продукции продано на сумму – 95090 рублей.

За отчетный период в МБУК «Амурский дендрарий» из общего числа экскурсий 13920 проведено по туристической деятельности, которые посетили 11100 человек, из них детей - 2979. Заработано средств от туристической деятельности – 1612338,7 руб.

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). 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 2022 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
Целевые индикаторы						
1	Рост количества туристов, посетивших г. Амурск	Кол-во чел.	25672	29417	24321	
2	Увеличение количества мероприятий, способствующих продвижению туристического продукта города	Ед.	1906	1979	1802	
3	Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры	Тыс. руб.	3239,279	1479,903	3016,762	

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»
за 2022 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 туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках								
1.1	Организация и про- ведение исследова- ний социологических опросов населения	Отдел культуры администрации города Амурска	2022	2022	2022	2022		
1.2.	Разработка стратегии продвижения ту- ристского бренда го- рода Амурска	Отдел культуры администрации города Амурска	2022	2022	2022	2022		
1.3	Разработка вирту- альных экскурсий по музею и достопри- мечательности горо- да	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждение культуры города	2022	2022	2022	2022		
1.4	Организация и про- ведение форумов, конференций, семи- наров, «круглых столов» по вопросам туризма в городе	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждения культуры города	2022	2022	2022	2022	фестиваль «Амурск – город цветов», фестиваль «Город с Комсомольской биографией»	

1.5	Участие в региональных туристических выставках	Отдел культуры администрации города Амуурска Учреждение культуры города	2022	2022	2022	2022		
2. Нормативно-правовое и информационное обеспечение								
2.1	Проведение мониторинга, анализ и оценка действующей нормативной правовой базы города Амуурска, регулирующей деятельность в сфере туризма. Разработка предложений по её совершенствованию	Отдел культуры администрации города Амуурска	2022	2022	2022	2022		
2.2	Публикация информации о туристском потенциале города Амуурска и перспективах развития отрасли в средствах массовой информации и сети Интернет	Отдел культуры администрации города Амуурска Учреждение культуры города СМИ	2022	2022	2022	2022	Туристический портал Хабаровского края	
2.3	Разработка, издание рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в городе Амуурске	Отдел культуры администрации города Амуурска	2022	2022	2022	2022		
2.4	Внесение изменений в туристический паспорт города Амуурска, актуализа-	Отдел культуры администрации города Амуурска	2022	2022	2022	2022		

3. Содействие повышения качества предоставления услуг в учреждениях культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма

3.1	Повышение уровня подготовки и квалификации кадров	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждение	2022	2022	2022	2022		
-----	---	---	------	------	------	------	--	--

4. Развитие событийного туризма

4.1	Организация мероприятий событийно туристической направленности	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждение культуры города	2022	2022	2022	2022	конкурсный отбор на предоставление субсидий из краевого бюджета на проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в 2022 году	
-----	--	---	------	------	------	------	---	--

ОТЧЕТ

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

за 2022 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		85,34	85,34	85,34	85,34	0	0	0
1.	Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках		0	0	0	0	0	0	0
2.	Нормативно-правовое и информационное обеспечение		0	0	0	0	0	0	0
3.	Содействие повышению качества предоставления услуг в учреждениях культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма		0	0	0	0	0	0	0
4.	Развитие событийного туризма: организация мероприятий событийно - туристической направленности		85,34	85,34	85,34	85,34	0	0	0

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 2022 год

№ 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.	Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках	Всего	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	0	0	0	0	0
2.	Нормативно-правовое и информационное обеспечение	Всего	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	0	0	0	0	0

3.	Содействие повышению качества предоставления услуг в учреждениях культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма	Всего	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	0	0	0	0	0
4. 4.1.	Развитие событийного туризма Организация мероприятий событийно туристической направленности - организация и проведение музейного фестиваля «Город с комсомольской биографией» посвященный Дню города Амурска. май-июль 2022 г.	Всего	243,34	243,34	243,34	243,34	243,34
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	158	158	158	158	158
		бюджет городского поселения	85,34	85,34	85,34	85,34	85,34

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в городе Амурске на 2020-2025 годы»
за 2022 год

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

$$\text{ДИ} = (24321 / 29417 + 1802 / 1979 + 3016,762 / 1479,903) / 3 = 1,2$$

Принимаем **ДИ= 1**

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 85,34 / 85,34 = 1,0 \quad \text{Принимаем } \text{БЛ}= 1$$

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 2022 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.