

## 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 2023 год

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

Дата составления отчета: 22 января 2023 года

Отчет составил: Ведущий специалист Вегера Анастасия Сергеевна, 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 2023 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 10.11.2023 № 351.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 443,9 тыс. рублей, из бюджета городского поселения «Город Амурск» - 244,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 199,5 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 2023 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 2023 г. музей посетили 438 чел. приезжих, в том числе 208 чел. детей. Для туристов было проведено 81 обзорных экскурсий.

География гостей: г. Москвы, г. Челябинска, г. Санкт-Петербурга, Казахстана, г. Хабаровска, г. Чегдомына, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, г. Владивостока, г. Уссурийска, г. Нижнего Тагила, г. Новосибирска, г. Охотска, из Иркутской и Амурской областей, из сёл Амурского района.

Входная плата от посещения музея туристами за 2023 год составила 48,190 тыс. руб. Сувенирной продукции продано на сумму 47,070 тыс. руб.

МБУК «Центр досуга «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 «Центр досуга «Ботанический сад» из общего числа экскурсий 376 проведено по туристической деятельности, которые посетили 14786 человек, из них детей – 11057. Заработано средств от туристической деятельности – 1,847,483 тыс. рублей. Сувенирной продукции продано на сумму – 100,180 тыс. рублей.

За отчетный период в МБУК «Амурский дендрарий» из общего числа экскурсий 1519 проведено по туристической деятельности, которые посетили 12201 человек, из них детей – 3072. Заработано средств от туристической деятельности – 2,011,009 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). 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 2023 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.	24321	26753	27425	
2	Увеличение количества мероприятий, способствующих продвижению туристического продукта города	Ед.	1802	1982	1976	
3	Объем платных туристических услуг, оказанных населению учреждениями культуры	тыс. руб.	3016,762	3167,600	3906,682	

**СВЕДЕНИЯ**  
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2020-2025 годы»  
за 2023 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период (*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках</b>								
1.1	Организация и проведение исследований социологических опросов населения	Отдел культуры администрации города Амурска	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	
1.2.	Разработка стратегии продвижения туристского бренда города Амурска	Отдел культуры администрации города Амурска	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	
1.3	Разработка виртуальных экскурсий по музею и достопримечательности города	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждение культуры города	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	
1.4	Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам туризма в городе	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждения культуры города	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	

1.5	Участие в региональных туристических выставках	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждение культуры города	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	
<b>2. Нормативно-правовое и информационное обеспечение</b>								
2.1	Проведение мониторинга, анализ и оценка действующей нормативной правовой базы города Амурска, регулирующей деятельность в сфере туризма. Разработка предложений по её совершенствованию	Отдел культуры администрации города Амурска	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	
2.2	Публикация информации о туристском потенциале города Амурска и перспективах развития отрасли в средствах массовой информации и сети Интернет	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждение культуры города СМИ	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	
2.3	Разработка, издание рекламной -информационной и справочной продукции о туризме в городе Амурске	Отдел культуры администрации города Амурска	2020	2025	2020	2025	- Установка туристического указателя  - Установка информационных стендов на набережной	
2.4	Внесение изменений в туристический паспорт города Амурска, актуализация инфор-	Отдел культуры администрации города Амурска	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	

**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 культуры города	2020	2025	2020	2025	В 2023 году мероприятия не проводились	
-----	---	---	------	------	------	------	--	--

**4. Развитие событийного туризма**

4.1	Организация мероприятий событийно туристической направленности	Отдел культуры администрации города Амурска Учреждение культуры города	2020	2025	2020	2025	<p>- конкурсный отбор на предоставление субсидий из краевого бюджета на проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в 2023 году</p> <p>- Праздничная программа «Гостеприимные берега» к 65-ю города Амурск</p>	
-----	--	---	------	------	------	------	---	--

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

за 2023 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>443,9</b>	<b>443,9</b>	<b>443,9</b>	<b>443,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Нормативно-правовое и информационное обеспечение</b>		<b>153,9</b>	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Содействие повышению качества предоставления услуг в учреждениях культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Развитие событийного туризма: организация мероприятий событийно - туристической направленности</b>		<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2023 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, меро- приятия	Источники финансиروания	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые рас- ходы ответствен- ного исполни- теля, соисполни- теля	Освоено(*)
			предусмотрено в про- грамме (на отчетную дату)	предусмотрено про- граммой по уточнен- ным данным (на от- четную дату) (*)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Всего</b>	<b>443,9</b>	<b>443,9</b>	<b>443,9</b>	<b>443,9</b>	<b>443,9</b>
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	199,5	199,5	199,5	199,5	199,5
		бюджет городского поселения	244,4	244,4	244,4	244,4	244,4
<b>1.</b>	<b>Продвижение туристского про- дукта на внутреннем и внешнем рынках</b>	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Нормативно-правовое и</b>	<b>Всего</b>	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>	<b>153,9</b>

2.1	информационное обеспечение - Установка туристического указателя - Установка информационных стендов	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	153,9	153,9	153,9	153,9	153,9
		<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Содействие повышению качества предоставления услуг в учреждениях культуры, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	0	0	0	0	0
		<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. 4.1.	Развитие событийного туризма Организация мероприятий событийно туристической направленности - Праздничная программа «Гостеприимные берега» к 65-ю города Амурск	<b>Всего</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>	<b>290,0</b>
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюджет	199,5	199,5	199,5	199,5	199,5
		бюджет городского поселения	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5

**РАСЧЕТ**  
**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации**  
**муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма**  
**в городе Амурске на 2020-2025 годы»**  
**за 2023 год**

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

$$\underline{\text{ДИ}} = (27425 / 26753 + 1976 / 1982 + 3906,682 / 3167,600) / 3 = 1,1$$

Принимаем **ДИ** = 1

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 244,4 / 244,4 = 1,0$$

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 2023 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.