

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 07.10.2013 № 252 за 2015 год

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

Дата составления отчета: 15 марта 2016 года

Отчет составил: ведущий специалист отдела культуры Ключ Наталья Николаевна, тел. 8(42142) 2-52-94, klyusnn@yandex.ru

Начальник отдела культуры администрации
городского поселения «Город Амурск»

А.А. Меньшикова

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»
за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 07.10.2013 № 252. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 23.01.2015 № 13.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2015 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.

Цели и задачи Программы основываются на положениях Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. № 1230-р) и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1663-р), которыми определена необходимость перехода к инновационному социально-ориентированному типу экономического развития страны. Этот же принцип заложен и в основу принятой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р (далее – Стратегия). Одним из главных направлений социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в соответствии со Стратегией является стимулирование преобразования среды проживания населения, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма. В ней предусмотрено обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг. Исходя из этого, целью Программы является создание на территории города социально-экономических условий для развития въездного и внутреннего туризма, обеспечивающих:

- права граждан на отдых
- пополнение муниципального бюджета
- увеличение доходов участников рынка туристских услуг
- приток инвестиций

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- Развитие инфраструктуры туризма
- Привлечение потока туристов

-Повышение качества оказания туристских услуг, в том числе создание туристско-информационных центров и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов индустрии туризма

-Создание имиджа Амурска, как города, благоприятного для развития туризма,

- Повышение транспортной доступности мест отдыха и туристских объектов Хабаровского края, ремонт дорог к объектам туристского показа и основным зонам отдыха города.

Для мониторинга хода реализации мероприятий Программы разработана система целевых индикаторов и показателей:

-Рост количества туристов, посетивших Амурск

-Кол-во туристических информационных и справочных изданий

-Увеличение общей численности занятых в сфере туризма (с учётом смежных отраслей)

-Объем платных туристических услуг, оказанных населению учреждениями культуры

-Число туристско-информационных центров.

Так же был определен перечень программных мероприятий, не требующих финансовых вложений, где сделан акцент на создание и развитие конкурентоспособных туристских ресурсов:

-Организационно-методическое обеспечение.

-Нормативное правовое и информационное регулирование.

-Продвижение городского туристского продукта на российском и международном рынках.

-Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения.

Следующая часть мероприятий направлена на:

-создание целостной системы нормативно-правового регулирования в туристской сфере,

-продвижения готовых туристских продуктов города Амурска.

-Мероприятия, обеспечивающие информационную поддержку туристской деятельности на территории города, которые позволяют получать оперативные данные о состоянии туристских ресурсов и туристской инфраструктуры Амурска.

-Мероприятия, направленные на создание благоприятного для развития туризма имиджа города Амурска и на повышение узнаваемости туристских продуктов.

Таким образом, Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли, разработку нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов туристской индустрии города;

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится на основании данных мониторинга и отчетов основных исполнителей, к которым относятся:

-Отдел культуры

-МБУК «Ботанический сад»

-МКУК «Амурский дендрарий»

-МКУК «Амурский городской краеведческий музей»

Начиная с 2014 года, отдел культуры и учреждения культуры города Амурска начали работу по муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 гг.».

При формировании перечня программных мероприятий акцент был сделан на создание и развитие конкурентоспособных туристских ресурсов.

Перечень программных мероприятий, посредством которых осуществлялось достижение целей и задач Программы, включал в себя следующие основные разделы:

1. Организационно-методическое обеспечение.
2. Нормативное правовое и информационное регулирование.
3. Продвижение городского туристского продукта
4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения.

Программные мероприятия подразумевают развитие системы организационно-методического обеспечения туристской отрасли в городе Амурске, направленной на повышение качества предоставляемых туристских услуг и создание эффективной структуры управления туристской деятельностью.

Следующая часть мероприятий направлена на создание целостной системы нормативно-правового регулирования в туристской сфере, являющейся базовой в общей структуре развития туристской сферы и последующего продвижения готовых туристских продуктов города Амурска, мероприятия, которые обеспечат информационную поддержку туристской деятельности на территории города и позволят получать оперативные данные о состоянии туристских ресурсов и туристской инфраструктуры Амурска.

Мероприятия, направленные на создание благоприятного для развития туризма имиджа города Амурска и на повышение узнаваемости туристских продуктов.

Таким образом, Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие туристской отрасли, разработку нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов туристской индустрии города;

- улучшение взаимодействия государственных и коммерческих структур по вопросам развития туристской отрасли в городе;
- реконструкцию туристских объектов и туристской инфраструктуры;
- повышение качества оказываемых услуг;
- повышение уровня квалификации кадров, занятых в туристской индустрии города;
- повышение информированности о состоянии объектов, расположенных на территории Амурска;
- повышение узнаваемости бренда города Амурска.

В соответствии с Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 23.01.2015 г. № 13 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 07.10.2013 №252 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 гг.» к основным мероприятиям, финансируемым в 2014 году по Программе относятся:

-Формирование программ событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.

-Реконструкция оранжереи МБУК «Ботанический сад»

В 2015 году отдел культуры и учреждения культуры города Амурска продолжили работу по муниципальной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 гг.». В городе прошли мероприятия, которые вошли в календарь туристических событий на 2015 год.

В Ботаническом саду в течение отчетного периода проводились тематические и обзорные экскурсии для жителей и гостей города: «Сказочные растения», «Загадка азиатского цветка», «Пальма – дерево жизни», «Экзотические растения Японии и Древнего Китая», «Фауна Ботанического сада», «Опасное путешествие», «Доступные тропики». Экскурсии прослушали приезжие из г. Комсомольск – на – Амуре, Хабаровска, п. Известковый, п. Эльбан, Новосибирска, Краснодара, Крыма, с. Вознесенское, Новосибирска. 28 августа в «Ботаническом саду» проведено благотворительное мероприятие «Доступные тропики», в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями и работники КГБУ «Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания населения №1».

За отчетный период в *Ботаническом саду* в рамках программы развития въездного туризма было проведено 420 туристических экскурсий, их них для детей 356, в которых приняло участие 10 463 гостей города, в том числе 6932 детей. Реализовано сувенирной продукции на 37 880руб., растений 210 400руб., продано билетов на 413 000 руб. Общая сумма заработанных средств 661 280 рубля.

Общее количество экскурсий туристской направленности в отчетном периоде в *Амурском дендрарии* составило 1263, посетило экскурсии 12231 человек, из них детей 3448 человек. Заработано средств в размере 1 038 107 рублей, в том числе продано растений на сумму 140 тыс. рублей, продано билетов на 898 107 руб. (Для озеленения МБУДОЮСШ г. Амурска приобрели саженцы растений (54500 тыс. руб.), ООО «Ресурсы Албазино» (20100 тыс. руб.), МБУК «Ботанический сад» (31800 тыс. руб.). Для привлечения туристов необходимо продолжать развивать учреждение, решить вопрос о статусе дороги, разработать и благоустроить туристическую тропу по территории дендрария.

За 2015 год в музее проведено 38 экскурсий для туристов и гостей города. Всего музей посетили 886 чел, в том числе 453 дети. Реализовано сувенирной продукции на 15 020 руб., продано билетов на 34 260 руб. Общая сумма заработанных средств 49 280 рублей.

Общее количество мероприятий - 1721, охват посетителей – 25 580 чел., дети – 10 833 чел., сумма заработанных средств – 1 748 667 руб., в том числе от продажи растений – 350 400 руб., сувенирной продукции – 52 820 руб., от продажи билетов – 1 345 367 руб.

Освоены финансовые средства, выделенные на развитие туризма на 2015г. (50,0т.р.) для туристических знаков – указателей, рекламных стендов.

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 2015 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 Амуурска, 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 2014-2016 годы»
за 2015 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 Амурск	Кол-во чел.	10 148	10 655	25 580	Значительное увеличение количества посетителей туристического объекта «Амурский городской дендрарий»
3.	Увеличение общей численности занятых в сфере туризма (с учетом смежных отраслей)	Кол-во чел.	32	32	33	
4.	Объем платных туристических услуг оказанных населению учреждениями культуры	Тыс. руб.	552, 785	600,0	1 398, 267	Значительное увеличение количества посетителей туристического объекта «Амурский городской дендрарий»

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»
за 2015 год

N п/п	Наименование под- программы, основ- ного 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 реализа- ции	оконча- ния ре- ализа- ции	начала реализа- ции	окончания реализа- ции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Формирование про- грамм событийного туризма, организа- ция и проведение туристских фести- валей, праздников.	Отдел культуры	2014	2016	2015	2015	В 2015 году городские меро- приятия, посвященные Дню города вошли в Календарь ту- ристских событий Хабаровско- го края. План мероприятий был реализован полностью.	В связи с изменением финансирования меро- приятия прошли без финансирования в рамках программы
2.	Изготовление и размещение инфор- мационных выве- сок, указателей на английском языке, согласно туристиче- ской символике в местах туристиче- ского показа, на центральных ули- цах, в главных объ- ектах	Отдел культуры	2014	2016	2015	2016	Информационные вывески на учреждения: Ботанический сад, Амурский дендрарий, Амур- ский городской краеведческий музей - изготовлены. Установ- ка запланирована на 2 квартал 2016 г.	

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»
за 2015 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	49,5	49,5	-	-	-
1.	Изготовление указателей, согласно туристической символике в местах туристического показа	Отдел культуры	50,0	50,0	16,5	16,5	-	-	-
2.	Изготовление и размещение информационных баннеров о туристических объектах	Отдел культуры			33,0	33,0	-	-	-

Приложение № 4

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и бюджета городского поселения
«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Амурске на 2014-2016 годы»
за 2015 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, меро- приятия	Источники фи- нансирования	Прогнозная (справочная) оценка рас- ходов		Профинан- сировано	Кассовые рас- ходы ответ- ственного ис- полнителя, со- исполнителя	Освоено(*)
			предусмотрено в программе (на от- четную дату)	предусмотрено программой по уточненным дан- ным (на отчетную дату) (*)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего	50,0	50,0	49,5	49,5	49,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		краевой бюд- жет	0	0	0	0	0
		бюджет городского поселения	50,0	50,0	49,5	49,5	49,5
1.	Изготовление указателей, со- гласно туристической символике в местах туристического показа	бюджет город- ского поселения	50,0	50,0	16,5	16,5	16,5
2.	Изготовление и размещение ин- формационных баннеров о тури- стических объектах	бюджет город- ского поселения			33,0	33,0	33,5

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в городе Амурске на 2014-2016 годы»
за 2015 год

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

$$\text{ДИ} = (25580 / 10655 + 33/32 + 1398,3 / 600,0) / 3 = 1,92 \text{ Принимаем } \text{ДИ}=1,0$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 49,5 / 50,0 = 0,99 \text{ Принимаем } \text{БЛ}=1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

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

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2015 году является эффективной.

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

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

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.