

Отчёт об итогах реализации муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2014 г. № 1312-па.

Ответственный исполнитель Программы – отдел международных связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре.

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02 августа 2017 г. № 1959-па, объём финансирования муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за счёт средств местного бюджета – 7 521,25 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы за счёт средств местного бюджета, с учётом сокращения бюджетных лимитов, составил 5 814,22 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2018 года объём освоения финансовых ресурсов Программы составил 4 717,39 тыс. рублей (81,1% от запланированного к исполнению в 2017 году финансирования), в том числе:

- по ГРБС «Администрация города» – 779,00 тыс. рублей (100% от запланированного к исполнению в 2017 году финансирования);
- по ГРБС «УАиГ» – 3 938,39 тыс. рублей (78,3% от запланированного к исполнению в 2017 году финансирования).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы	ДИ = 1 <i>(показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы)</i>
Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета	БЛ = 0,81
Степень своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы	ССм = 0,92
Оценка эффективности	Оп = 0,94
Степень эффективности муниципальной программы	Оп ≥ 0,8

По результатам оценки эффективности реализации программы, муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» реализовывалась в 2017 году эффективно.

Начальник отдела
международных связей и туризма

О.В. Морозова

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2014-2018 годы» в 2017 году

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				План	Факт	
1.	Количество российских туристов, размещённых в коллективных средствах размещения города	чел.	45,5	50,9	65,8	129,3% к запланированному значению Отклонение обусловлено увеличением числа российских туристов, посетивших города Комсомольск-на-Амуре.
2.	Количество иностранных туристов, посетивших город	чел.	1,1	1,3	1,2	92,3% к запланированному значению
3.	Коэффициент загрузки номерного фонда коллективных средств размещения города	%	22	41,0	24,7	60,2% к запланированному значению Обусловлено увеличением номерного фонда КСР города Комсомольска-на-Амуре.
4.	Объем платных услуг коллективных средств размещения города	млн руб.	289,0	299,70	251,7	84,0% к запланированному значению Обусловлено снижением стоимости гостиничных услуг.
5.	Объем реализованных туристских услуг, оказанных населению города	млн руб.	213,2	245,80	491,0	199,7% к запланированному значению. Отклонение показателя обусловлено ростом в 3,8 раза численности российских и иностранных туристов, обслуженных туркомпаниями города Комсомольска-на-Амуре.

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на начало отчетного года (тыс. руб.)	Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.)	Освоено на отчетную дату (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на отчетную дату (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов за отчетный период (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
Муниципальная программа городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»	Всего		551 336,25	5 814,22	–	10 032,71	64 243,36	1 010,65	10 786,65	54	10 663,26
	Краевой бюджет		18 815,00	–		5 708,79	6 325,97	617,18			
	Местный бюджет, в т.ч. по главным распорядителям:		7 521,25	5 814,22	–	4 323,92	4 717,39	393,47	10 786,65	54	10 663,26
	– «Администрация города»		850,00	779,00	–	779,00	779,00	–	123,39	–	–
	– «УАиГ»		6 671,25	5 035,22	–	3 544,92	3 938,39	393,47	10 663,26	54	10 663,26
	Внебюджетные средства (по согласованию)		525 000,00	–	–	–	53 200,00	–	–	–	–

1.	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, теплоснабжения, газопровод, водопровод, очистные сооружения, канализация	Местный бюджет («УАиГ»)	6 671,25	5 032,22	–	1 572,56	1 572,56	–	10 663,26	54	10 663,26
1.1.	«Наружные инженерные сети» до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и ул. Держинского в Комсомольске-на-Амуре (Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластер «Центральный»)	Краевой бюджет	17 880,00	–		5 708,79	6 325,97	617,18	–	–	–
		Местный бюджет («УАиГ»)	3 973,15	2 829,68	–	2 224,49	2 603,96		8 929,93	36	8 929,93
1.2.	«Подъездная дорога» до границ земельного участка, предоставляемого под строительство	Краевой бюджет	935,00	–	–	935,00*	0,00	–	–	–	–
		Местный бюджет	208,10	908,68	–	436,73	436,73	–	436,73	7	436,73

	Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и ул. Держинского в Комсомольске-на-Амуре (Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластер «Центральный»)	(«УАиГ»)									
1.3.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности (дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства объектов субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. Держинского до земельного участка 27:22:0031802:660»)	Местный бюджет («УАиГ»)	2 490,00	1 296,71	–	883,70	897,70	14,0	1 296,60	11	1 296,60
1.4.	Центр водного туризма	УАиГ	–	0,05	–	–	–	–	–	–	–

1.5.	Православный комплекс	УАиГ	–	0,10	–	–	–	–	–	–	–
2.	Создание туристской инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, торговли, питания, объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения	Внебюджетные средства	525 000,00	–	–	–	53 200,00	–	–	–	–
3.	Участие в российских и международных туристских выставках	Местный бюджет («Администрация города»)	21,00	111,00	–	111,00	111,00	–	–	–	–
4.	Внедрение и продвижение бренда города Комсомольска-на-Амуре (изготовление сувенирно-представительской продукции и рекламно-информационных материалов о туристском потенциале города Комсомольска-на-Амуре)	Местный бюджет («Администрация города»)	429,00	443,00	–	443,00	443,00	–	–	–	–
5.	Организация и проведение ежегодных конкурсов среди субъектов индустрии туризма «Лучший туристский маршрут по городу Комсомольску-на-Амуре», «Лучший проект в сфере внутреннего и	Местный бюджет («Администрация города»)	400,00	225,00	–	225,00**	225,00	–	123,39	–	–

въездного туризма»											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* субсидии краевого бюджета по ГРБС «Министерство промышленности и транспорта» на софинансирование строительства подъездной дороги кФОК с Ледовой ареной в 2018 году. В 2018 году СМР не проводились. Срок строительства дороги перенесён на 2019 год.

** Данное мероприятие в 2017 году не проводилось. Средства местного бюджета направлены на оплату расходов на изготовление презентационно-имиджевых материалов об инвестиционном проекте ТРК «Комсомольский»на русском и иностранных языках для презентации:

- на едином выставочном стенде Хабаровского края в рамках Четвёртого Российско-Китайского ЭКСПО в городе Харбине (с 15 по 19 июня 2017 года);
- на выставочной экспозиции Хабаровского края на едином выставочном стенде Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ в рамках III Восточного экономического форума в городе Владивостоке (с 06 по 07 сентября 2017 года).