

Отчет об итогах реализации муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» в 2015 году

Результаты, достигнутые за отчетный период

В 2015 году российская туристская отрасль переживала непростой период, что не могло не отразиться на состоянии туристского рынка города Комсомольска-на-Амуре.

Нестабильный валютный курс, мировые кризисные экономические явления, напряженная геополитическая обстановка, закрытие нескольких популярных международных направлений, прекращение деятельности ряда крупных российских туроператоров и авиакомпаний, курс на импортозамещение привели к трансформации туристского рынка. Кризис, начавшийся в конце 2014 года, оказал разрушительное влияние на международный выездной туризм.

Несмотря на то, что в 2015 году средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» не выделялись, программные мероприятия в 2015 году выполнены в полном объеме.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в отчетном периоде

В соответствии с Перечнем основных мероприятий муниципальной программы, в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен ежеквартальный мониторинг состояния и функционирования туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре.

2. Организовано и проведено 7 рабочих совещаний Совета по туризму при администрации города Комсомольска-на-Амуре, 1 совместное совещание с коллективными средствами размещения города Комсомольска-на-Амуре, Благотворительная акция для воспитанников детских домов.

– На постоянной основе осуществлялась поддержка и продвижение раздела «Развитие туризма» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (подразделы «Туристические компании, осуществляющие деятельность на территории города», «Новости и события», всего – 16 рубрик).

3. Реконструкция гостиницы «Восход» осуществлялась за счет собственных средств ОАО «Гостиница «Восход». На реализацию данного мероприятия предприятием в отчетном периоде было направлено собственных средств в размере 2 588,50 тыс. рублей.

4. Организовано участие представителей туристического бизнеса города в российских и международных туристских выставках:

- в X Международной туристской выставке «Интурмаркет» в г. Москва (14-17 марта 2015 года);
- в 22-й Международной туристической выставке МИТТ/Путешествия и туризм – 2015 в г. Москва (18-21 марта 2015 года);
- в 21-й Международной туристской выставке Отдых/ Leisure 2015 в г. Москва (15-18 сентября 2015 года);
- в международном гастрономическом форуме в г. Хабаровск (21-25 сентября 2015 года).

5. Разработан и размещен на официальных сайтах органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и Правительства Хабаровского края «Календарь туристических, спортивных, культурных и международных мероприятий города Комсомольска-на-Амуре» на 2015 год.

6. Организовано участие представителей туристической отрасли бизнеса города в дистанционных курсах повышения квалификации сотрудников туристской отрасли за счёт средств федерального бюджета в рамках пилотного проекта Федерального агентства по туризму по созданию Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма и гостеприимства – 14 представителей предприятий туристского и гостиничного бизнеса (01 сентября – 30 октября 2015 года).

В связи с отсутствием финансирования из местного бюджета в 2015 году мероприятия «Организация и проведение обучающих семинаров, тематических совещаний, круглых столов для представителей предприятий туристической отрасли города Комсомольска-на-Амуре», отделом международных связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре во взаимодействии с АНО «Японский Центр в Хабаровске» при поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске организован и проведен на безвозмездной основе обучающий семинар для предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса города Комсомольска-на-Амуре на тему «Японское искусство принимать гостей. Душа гостеприимства» (12-13 октября 2015 года). Общее количество участников семинара – 33 человека.

7. В рамках выполнения пункта 6 Перечня поручений Губернатора Хабаровского края, данных по итогам совещания «О задачах по реализации проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Комсомольске-на-Амуре» от 06 февраля 2015 года, отделом международных связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре разработана Концепция создания туристско-рекреационного кластера «Комсомольский».¹

¹ Включено в перечень программных мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18 февраля 2016 г. № 396-па «О внесении изменений «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2014 г. № 1312-па «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014–2018 годы».

30 декабря 2015 года Концепция создания ТРК «Комсомольский» утверждена главой города Комсомольска-на-Амуре и согласована с Министерством культуры Хабаровского края.

Мероприятие «Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» включено в перечень мероприятий по развитию инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре, в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре.

8. В рамках содействия развитию событийного туризма, отделом международных связей и туризма:

- сформированы и направлены в отдел культуры администрации города предложения, поступившие от предприятий туристического бизнеса города Комсомольска-на-Амуре, по проведению в городе Комсомольске-на-Амуре туристических мероприятий событийного характера.
- организовано участие ООО «Силинский парк» в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма на 2015 год. По итогам конкурса ООО «Силинский парк» признан победителем в номинации «Лучший объект туристского показа». Предприятию предоставлена субсидия на строительно-монтажные работы по установке сцены в Центре отдыха и развлечений «Силинский парк».
- оказана методическая поддержка ООО «Силинский парк» по разработке Положения о фестивале Fish-АМУР-Fest, состоявшемся 11 октября 2015 года в городе Комсомольске-на-Амуре на базе Центра отдыха и развлечений «Силинский парк». Общая численность участников фестиваля составила 989 человек.

9. В рамках содействия развитию промышленного туризма, 03 июня 2015 года проведен промтур для ведущих туроператоров Хабаровского края.

В рамках промтура организованы:

- круглый стол между туроператорами и представителями Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»;
- посещение крупнейших промышленных предприятий города Комсомольска-на-Амуре (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», КнАФ АО «ГСС», ОАО «Амурметалл», ООО «РН-КНПЗ»);
- презентация средними профессиональными учебными заведениями возможностей организации экскурсий/мастер-классов в рамках промышленного туризма.

Общее количество участников промтура составило 21 человек.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий

В рамках исполнения пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, в связи с превышением доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», расходные обязательства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы», в 2015 году не выполнялись, **средства из местного бюджета на реализацию программных мероприятий не выделялись.**

Соисполнителем программы ОАО «Гостиница «Восход» профинансировано и израсходовано собственных средств на реализацию мероприятия «Реконструкция гостиницы «Восход», создание современного номерного фонда» в размере 2 588,50 тыс. рублей (20% от прогнозных к исполнению в 2015 году предприятием объемов финансирования, данный показатель обусловлен сменой собственника предприятия в IV квартале 2015 года).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Отделом международных связей и туризма администрации города выпущено постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 июня 2015 г. № 1812-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2014 г. № 1312-па «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014–2018 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

С учетом того, что реализация муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» в 2015 году осуществлялась **без финансирования из местного бюджета**, оценка эффективности реализации данной муниципальной программы нецелесообразна.

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 2015 году

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного период (при наличии)
			2014 год	2015 год		
				План	Факт	
1.	Количество российских туристов, размещенных в коллективных средствах размещения города	чел.	58,8	59,7	46,1	77,2% к запланированному значению. Отклонение показателя в значительной степени обусловлено уменьшением численности лиц, прибывающих в город Комсомольск-на-Амуре с деловыми целями (служебные командировки).
2.	Количество иностранных туристов, посетивших город	чел.	1,5	1,0	1,2	120% к запланированному значению
3.	Коэффициент загрузки номерного фонда коллективных средств размещения города	%	37	38	29,4	77,4% к запланированному значению Отклонение показателя обусловлено уменьшением численности российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения города
4.	Объем платных услуг коллективных средств размещения города	млн руб.	262,10	283,10	270,7	96% к запланированному значению

5.	Объем реализованных туристских услуг, оказанных населению города	млн руб.	487,50	341,30	234,0	<p>69% к запланированному значению. Отклонение показателя обусловлено снижением на 60% численности туристов, обслуженных туристическими компаниями города Комсомольска-на-Амуре, в частности в сегменте международного выездного туризма, ввиду снижения реальных доходов населения в связи экономическим кризисом, девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам.</p>
----	--	----------	--------	--------	-------	---

**Сведения
о степени выполнения муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» в 2015 году**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	достигнутые значения	
Организация туристской деятельности и управление развитием туризма								
1.	Мониторинг состояния и функционирования туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре	отдел международных связей и туризма	2014	2018	2014	2018	Проведен ежеквартальный мониторинг состояния и функционирования туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре.	
2.	Организация работы Совета по туризму при администрации города Комсомольска-на-Амуре	отдел международных связей и туризма	2014	2018	2014	2018	Организованы и проведены: – 7 рабочих совещаний Совета по туризму; – 1 совместное совещание с коллективными средствами размещения города Комсомольска-на-Амуре; – Благотворительная акция для воспитанников детских домов.	
3.	Поддержка и продвижение разделов «Развитие туризма», «Инфраструктура туризма», «Достопримечательности города»,	отдел международных связей и туризма	2014	2018	2014	2018	В рамках информационного продвижения турпродукта города Комсомольска-на-Амуре на постоянной основе обновлялась информация раздела «Развитие туризма» официального сайта органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре:	

	«Туристический потенциал» на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре						– в разделе «Развитие туризма» / «Туристические компании, осуществляющие деятельность на территории города» (1 рубрика); – в разделе «Развитие туризма» / «Новости и события» (15 рубрик).	
4.	Проведение Круглого стола на тему «Возможности развития промышленного туризма в городе Комсомольске-на-Амуре»	отдел международных связей и туризма	2015	2015	2015	2015	03 июня 2015 года проведен промтур для ведущих туроператоров Хабаровского края. Общее количество участников промтура – 21 человек. В рамках промтура организованы: – Круглый стол между туроператорами и представителями Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»; – посещение 4 крупнейших промышленных предприятий города Комсомольска-на-Амуре (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», КнАФ АО «ГСС», ОАО «Амурметалл», ООО «РН-КНПЗ»); – Презентация средними профессиональными учебными заведениями возможностей организации экскурсий/мастер-классов в рамках промышленного туризма.	
5.	Разработка предложений по проведению мероприятий событийного туризма (фестивали, праздники, спортивные и	отдел международных связей и туризма, отдел культуры	2014	2015	2015	2015	В рамках содействия развитию событийного туризма, отделом международных связей и туризма: – сформированы и направлены в отдел культуры администрации города предложения, поступившие от предприятий туристического бизнеса города Комсомольска-на-Амуре, по	

	культурные мероприятия), отражающих специфику города Комсомольска-на-Амуре и позиционирующих его в сознании будущих туристов и гостей города						<p>проведению в городе Комсомольске-на-Амуре туристических мероприятий событийного характера.</p> <p>– организовано участие ООО «Силинский парк» в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма на 2015 год. По итогам конкурса ООО «Силинский парк» признан победителем в номинации «Лучший объект туристского показа». Предприятию предоставлена субсидия на строительно-монтажные работы по установке сцены в Центре отдыха и развлечений «Силинский парк».</p> <p>– оказана методическая поддержка ООО «Силинский парк» по разработке Положения о фестивале Fish-АМУР-Fest, состоявшемся 11 октября 2015 года в городе Комсомольске-на-Амуре на базе Центра отдыха и развлечений «Силинский парк». Общая численность участников фестиваля – 989 человек.</p>	
6.	Разработка предложений и предварительных экономических оценок по созданию на территории города Комсомольска-на-	отдел международных связей и туризма, отдел культуры	2015	2015	2016	2016	Мероприятие перенесено на 2016 год.	

	Амуре Туристско- информационного центра							
7.	Разработка Концепции «Туристско- рекреационного кластера «Комсомольский» ²	отдел международных связей и туризма	2015	2015	2015	2015	В рамках выполнения пункта 6 Перечня поручений Губернатора Хабаровского края, данных по итогам совещания «О задачах по реализации проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Комсомольске-на-Амуре» от 06 февраля 2015 года, отделом международных связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре разработана Концепция создания туристско-рекреационного кластера «Комсомольский». 30 декабря 2015 года Концепция создания ТРК «Комсомольский» утверждена главой города Комсомольска-на-Амуре и согласована с Министерством культуры Хабаровского края. Мероприятие «Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский» включено в перечень мероприятий по развитию инфраструктуры г.Комсомольска-на-Амуре, в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-	

² Включено в перечень программных мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 18 февраля 2016 г. № 396-па «О внесении изменений «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2014 г. № 1312-па «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014–2018 годы».

							экономического г.Комсомольска-на-Амуре.	развития
Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры								
8.	Реконструкция гостиницы «Восход», создание современного номерного фонда	ОАО «Гостиница «Восход» (по согласованию)	2014	2018	2014	2018	ОАО «Гостиница «Восход» за счет собственных средств: – произведен ремонт номерного фонда общей площадью 265,6 кв. м.; – произведен ремонт и техническое обслуживание окон; – выполнена установка натяжного потолка (ресторан); – приобретены основные средства (кофе-машина, витрина-кондитерская, стиральная машина, стирально-отжимная машина, сушильная машина); – выполнен ремонт системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации; – выполнены работы по благоустройству прилегающей территории.	
Формирование и укрепление положительного имиджа города Комсомольска-на-Амуре, как территории благоприятной для развития туризма								
9.	Участие в российских и международных туристских выставках	Администрация города	2014	2018	2014		Организовано участие представителей туристического бизнеса города в российских и международных туристских выставках: – в X Международной туристской выставке «Интурмаркет» в г. Москва (14-17 марта 2015 года); – в 22-й Международной туристической выставке МИТТ/Путешествия и туризм – 2015 в г. Москва (18-21 марта 2015	

							года); – в 21-й Международной туристской выставке Отдых/ Leisure 2015 в г.Москва (15-18 сентября 2015 года); – в международном гастрономическом форуме в г. Хабаровск (21-25 сентября 2015 года).	
Рекламно-информационное обеспечение сферы туризма и продвижение туристского продукта города Комсомольска-на-Амуре								
10.	Формирование и продвижение Календаря туристских событий города Комсомольска-на-Амуре и прилегающих районов	отдел международных связей и туризма	2014	2018	2014	2018	Разработан и размещен на официальных сайтах органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и Правительства Хабаровского края «Календарь туристических, спортивных, культурных и международных мероприятий города Комсомольска-на-Амуре» на 2015 год.	
Повышение качества туристских услуг								
11.	Организация и проведение обучающих семинаров, тематических совещаний, круглых столов для представителей туристической отрасли города Комсомольска-на-Амуре	отдел международных связей и туризма	2014	2018	2014	2018	1. Организовано участие представителей туристической отрасли бизнеса города в дистанционных курсах повышения квалификации сотрудников туристской отрасли за счёт средств федерального бюджета в рамках пилотного проекта Федерального агентства по туризму по созданию Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма и гостеприимства – 14 представителей предприятий туристского и гостиничного бизнеса (01 сентября – 30 октября 2015 года). 2. Несмотря на отсутствие в муниципальной программе бюджетных ассигнований на реализацию	

							<p>программного мероприятия «Организация и проведение обучающих семинаров, тематических совещаний, круглых столов для представителей предприятий туристической отрасли города Комсомольска-на-Амуре», отделом международных связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре во взаимодействии с АНО «Японский Центр в Хабаровске» при поддержке Генерального консульства Японии в Хабаровске на безвозмездной основе организован и проведен обучающий семинар для предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса города Комсомольска-на-Амуре на тему «Японское искусство принимать гостей. Душа гостеприимства» (12-13 октября 2015 года). Общее количество участников семинара – 33 человека.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, 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» на 2014-2018 годы» в 2015 году

№ 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» на 2014-2018 годы»	Всего	13 000,00	—	—	2 588,50	—	—	—	—	—
		Внебюджетные средства	13 000,00	—	—	2 588,50	—	—	—	—	—
1.	Реконструкция гостиницы «Восход» в г. Комсомольске-на-Амуре	Всего	13 000,00	—	—	2 588,50	—	—	—	—	—
		Внебюджетные средства	13 000,00	—	—	2 588,50	—	—	—	—	—