

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

О создании условий для развития туризма на территории
Николаевского муниципального района

Ответственный исполнитель: Отдел культуры администрации Николаевского
муниципального района Хабаровского края

Отчетный год: 2020 год

Дата отчета: «25» февраля 2021 года

Должность, фамилия имя от-
чество, номер телефона, элек-
тронный адрес ответственного
исполнителя

Главный специалист отдела культуры админи-
страции Николаевского муниципального района,
Ширеев Сергей Владимирович,
8 (42135) 2-93-91, kultura.nikol@mail.ru

Руководитель отдела культуры администрации
Николаевского муниципального района
Хабаровского края

А.А. Морозова

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год
муниципальной программы
"О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района "
(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализа- ции		Непосредственный результат (краткое описание)	Еди- ница изме- рения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклоне- ния значения показателя (индикатора)
			план	факт			план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организационно-методическое и информационное обеспечение								
1.1.	Организация и проведе- ние исследований и со- циологических опросов, подготовка статистиче- ских и информационно- аналитических материа- лов о состоянии и пер- спективах развития ту- ристских ресурсов	отдел культуры администрации муниципального района (далее – отдел культуры)	2014- 2020	2020	проведение не менее одного мероприятия в год, мониторинг теку- щей ситуации в сфере туризма				

1.2.	Мониторинг состояния туристских ресурсов и туристской инфраструктуры с определением объемов работ по восстановлению, реконструкции, благоустройству, ремонту дорог, оборудованию мест стоянок, созданию коммунальной и инженерной инфраструктуры	отдел культуры, администрации муниципальных образований	2014-2020	2020	получение информации для разработки и принятия управленческих решений	
1.3.	Оказание организационно-методической помощи органам местного самоуправления поселений района по вопросам реализации проектов, создания и функционирования инфраструктуры туристско-рекреационных зон	администрация муниципального района	2014-2020	2020	повышение эффективности управления туристской отраслью	
2.	Стимулирование развития малого предпринимательства в области туризма					
2.1.	Проведение совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам, препятствующим развитию предпринимательства в сфере туризма	администрация муниципального района	2014-2020	2020	определение деятельности органов местного самоуправления в сфере туризма, повышение эффективности управления туристской отраслью	

2.2.	Предоставление грантов (субсидий) представителям малого и среднего бизнеса для развития ими туристский услуг	администрация муниципального района	2014-2020	2020	Ежегодное предоставление одной субсидии субъекту экономической деятельности в сфере туризма, расширение спектра туристских услуг (далее - туруслуг)	
3.	Продвижение муниципального туристского продукта, в том числе на российском и международном рынках					
3.1.	Организация представительских информационных мероприятий (выставок) для представителей органов исполнительной власти, бизнеса, российских и зарубежных СМИ с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов района.	отдел культуры, администрации муниципальных образований, управление по туризму министерства культуры Хабаровского края	2014-2020	2020	создание положительного имиджа района как территории делового сотрудничества, обмен и внедрение передовых технологий в развитие туристско-рекреационной деятельности	
3.2.	Формирование программ событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников.	отдел культуры, администрации муниципальных образований, собственники туристских объектов	2014-2020	2020	активизация событийного туризма	
3.3.	Разработка виртуальных экскурсий по музею им. В.Е. Розова и достопримечательным местам района	МБУ "Межпоселенческий музей им. В.Е. Розова"	2014-2020	2020	популяризация туристского потенциала района, создание условий для расширения спектра туруслуг	

3.4.	Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке, согласно туристической символике в местах туристического показа, на центральных улицах, в главных объектах транспортной инфраструктуры	отдел культуры, администрации муниципальных образований, собственники туристских объектов	2014-2020	2020	популяризация туристского потенциала района, создание условий для расширения спектра туруслуг	
3.5.	Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламной- информационной и справочной продукции о туризме	отдел культуры	2014-2020		популяризация туристского потенциала района, создание условий для расширения спектра туруслуг	
3.5.1.	Реклама туристских объектов посредством средств массовой информации	отдел культуры, администрации муниципальных образований, собственники туристских объектов	2014-2020		популяризация туристского потенциала района	
3.5.2.	Реклама туристских объектов посредством электронных ресурсов	отдел культуры, администрации муниципальных образований, собственники туристских объектов	2014-2020		популяризация туристского потенциала района	

3.5.3.	Реклама туристских объектов посредством печатной продукции	отдел культуры, администрации муниципальных образований, собственники туристских объектов	2014-2020		популяризация туристского потенциала района	
3.5.4.	Реклама туристских объектов посредством наружной рекламы	отдел культуры, администрации муниципальных образований, собственники туристских объектов	2014-2020		популяризация туристского потенциала района	
3.5.5.	Содействие развитию предприятий сувенирной продукции и народных художественных промыслов (оказание поддержки мастерам прикладного искусства)	администрации муниципальных образований, производители туристских услуг	2014-2020		создание условий для расширения спектра туруслуг, снижение уровня безработицы	
4.	Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения.					
4.1.	Мониторинг потребностей учреждений туристского, гостиничного и сопутствующего бизнеса в специалистах различного профиля	отдел культуры	2014-2020	2020	определение потребности в специалистах, уровня их профессиональной подготовки	

4.2.	Оказание содействия в обучении выпускников образовательных учреждений по специальностям сферы "Туризм" для их последующего трудоустройства в муниципальном районе	администрации муниципальных образований, производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание условий для привлечения в отрасль "Туризм" молодых специалистов, снижение уровня безработицы	
4.3.	Создание на базе учреждений дополнительного образования объединений туристско-краеведческой направленности с их последующим комплектованием туристическим снаряжением, инвентарем.	Управление образования	2014-2016	2020	создание условий для привлечения в отрасль "Туризм" молодых специалистов	
5.	Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры)					
5.1.	Расширение возможностей использования особо охраняемых природных территорий, природных объектов для развития туризма, в том числе - обустройство туристских маршрутов	администрации муниципальных образований, производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание условий для развития экологического туризма	

5.1.1.	Выявление в пределах особо охраняемых природных территорий туристских объектов (уникальные ландшафты и их элементы, видовые точки)	отдел культуры, производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание условий для развития экологического туризма	
5.1.2.	Проектирование туристских маршрутов (в т.ч. вспомогательных объектов), проведение экспертиз и согласований	отдел культуры, производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание условий для расширения спектра туруслуг	
5.1.3.	Создание туристских маршрутов (в т.ч. вспомогательных объектов), приобретение оборудования, транспортных средств	производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание условий для развития экологического туризма, укрепление материально-технической базы контрагентов	
5.2.	Расширение возможностей использования объектов культурного наследия и памятных знаков для развития туризма, в том числе обустройство туристских маршрутов	администрации муниципальных образований, производители туристских услуг	2014-2020	2020	обеспечение сохранности объектов культурного наследия, создание условий для развития культурно-познавательного туризма	

5.2.1.	Проведение ремонтно--реставрационных работ на объектах культурного наследия и памятных знаках, планируемых для включения в туристический показ	администрации муниципальных образований	2014-2020	2020	обеспечение сохранности объектов культурного наследия, создание условий для развития культурно--познавательного туризма	
5.2.2	Проведение работ по благоустройству памятных и исторических мест, планируемых для включения в туристический показ	администрации муниципальных образований	2014-2020	2020	обеспечение сохранности объектов культурного наследия, создание условий для развития культурно--познавательного туризма	
5.2.3.	Проектирование туристских маршрутов (в т.ч. вспомогательных объектов, объектов музеефикации), проведение экспертиз и согласований	отдел культуры, производители туруслуг	2014-2020	2020	создание условий для расширения спектра туруслуг	
5.2.4.	Создание туристских маршрутов (в т.ч. вспомогательных объектов, объектов музеефикации), приобретение оборудования, транспортных средств	производители туруслуг	2014-2020	2020	создание условий для развития познавательного туризма. укрепление материально-технической базы контрагентов	

5.2.5.	Подготовка и проведение пешеходных экскурсий с элементами театрализации	МБУ "Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова", спонсорская помощь	2014-2020	2020	создание условий для развития познавательного туризма	
5.2.6.	Модернизация экспозиций музейных комнат образовательных учреждений г.Николаевска-на-Амуре. сс.Оремиф, Иннокснтьевка, Чля, Красное, п.Пуир, р.п.Многовершинный, п.Маго, п.Чныррах	Управление образования	2014-2020	2020	создание условий для развития познавательного туризма, сохранение культурного наследия в поселениях района	
5.3.	Создание и развитие предприятий по рекреации населения района	администрации муниципальных образований, производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание условий для развития рекреационного туризма	
5.3.1.	Создание и эксплуатация кемпинга "Амурские зори" в границах комплекса 4-х орудийной береговой батареи №942 Ура-103	производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание рекреационного туробъекта, развитие туров "выходного дня", расширение спектра туруслуг	

5.3.2.	Создание и эксплуатация смотровой площадки "Конец".	производители туристских услуг	2014-2020	2020	создание рекреационного туробъекта, развитие туров "выходного дня", расширение спектра туруслуг				
5.3.3.	Приобретение мягких аттракционов	администрации муниципальных образований, производители туристских услуг	2014-2020	2020	расширение спектра туруслуг				
6.	Участие в развитии кластера «Речной круиз по реке Амур».								
6.1.	Благоустройство территории и развитие инфраструктуры в месте стоянок круизного судна (п.Маго, с.Иннокентьевка, г.Николаевск-на-Амуре)	администрации муниципальных образований	2014-2020	2020	создание условий для отдыха и рекреации населения и гостей Николаевского муниципального района				
6.2.	Создание музейного комплекса "Крепость Николаевск-на-Амуре", Николаевского муниципального района	администрация муниципального района, производители туруслуг	2014-2020	2020	обеспечение сохранности исторического памятника, создание условий для развития культурно-познавательного туризма				
1	Индикатор(показатель) - Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения					человек	9166	2868	уменьшение показателя связано с распространением новой коронавирусной инфекцией

2	Индикатор(показатель) - Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	человек	135	25	уменьшение показателя связано с распространением новой коронавирусной инфекцией
3	Индикатор(показатель) - Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	единиц	75	89	увеличение показателя связано с ремонтом номерного фонда
4	Индикатор(показатель) - Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	тыс. руб.	35436,0	0,000	в отчетном году не применяли
5	Индикатор(показатель) - Объем оказанных платных туристских услуг	тыс. руб.	35687,5	0,000	в отчетном году не применяли

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета (бюджета городского поселения), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, бюджетов других муниципальных образований района и внебюджетных источников

за 2020 год на реализацию муниципальной программы

"О создании условий для развития туризма на территории

Николаевского муниципального района"

(наименование муниципальной программы)

№ пп	Наименование	Источники финансирования	Расходы (тыс. руб.)		Про- цент выпол- нения
			план	факт	
	Программа "О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000
1.	"Организационно-методическое и информационное обеспечение"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
2.	"Стимулирование развития малого предпринимательства в области туризма"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
3.	"Продвижение муниципального туристского продукта, в том числе на российском и международном рынках"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
4.	"Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные сред-	0,000	0,000	0,000

		ства			
5.	"Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры)"	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000
6.	"Участие в развитии кластера "Речной круиз по реке Амур""	всего	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000
		краевой бюджет	0,000	0,000	0,000
		районный бюджет (бюджет городского поселения)	0,000	0,000	0,000
		бюджеты других муниципальных образований района	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000

ОЦЕНКА
 эффективности за 2020 год реализации муниципальной программы
"О создании условий для развития туризма на территории
Николаевского муниципального района"
 (наименование муниципальной программы)

Наименование	Значение показателя								
	Значение индикатора (показателя) муниципальной программы		Ф / П или П / Ф	Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы	Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов	Срок реализации мероприятия		Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы	Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы
	факт (Ф)	план (П)				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	2868	9166	0,32	-	-	-	-		
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	25	135	0,19	-	-	-	-	-	-
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	89	75	1,19	-	-	-	-	-	-
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	0,000	0,000	0,0	-	-	-	-	-	-
Объем оказанных платных туристских услуг	0,000	0,000	0,0	-	-	-	-	-	-
$\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k$				1,7					
Количество показателей (индикаторов) (к)				3					
Показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) (ДИ) <*>				0,57					
Фактическое освоение средств по муниципальной программе (О)					0,000				
Планируемые расходы на реализацию муниципальной программы (Л)					0,000				
Показатель исполнения запланированного уровня расходов (БЛ) <*>					0,0				
Мероприятие I "Организационно-методическое и информационное обеспечение"						2014-	2020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2020			
Мероприятие 2 "Стимулирование развития малого предпринимательства в области туризма"						2014-2020	2020		
Мероприятие 3 "Продвижение муниципального туристского продукта, в том числе на российском и международном рынках"						2014-2020	2020		
Мероприятие 4 "Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения"						2014-2020	2020		
Мероприятие 5 "Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры)"						2014-2020	2020		
Мероприятие 6 "Участие в развитии кластера "Речной круиз по реке Амур"						2014-2020	2020		
Количество мероприятий муниципальной программы (М)								6	
Количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации (ССН _{факт})								0	
Количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков (ССЗ _{факт})								0	
Показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС _м) <***>								0	
Показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (О _и) <****>									0,57

$$\langle * \rangle \text{ ДИ} = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k}$$

$$\langle ** \rangle \text{ БЛ} = \text{О} / \text{Л}$$

$$\langle *** \rangle \text{ СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}}$$

$$\langle **** \rangle \text{ СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times \text{М}}$$

$$\langle **** \rangle \text{ О}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m$$

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой отчет об оценке эффективности муниципальной программы "О создании условий для развития туризма на территории Николаевского муниципального района" (далее Программа) за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального района Хабаровского края и городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края, утвержденным постановлением администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края от 06 августа 2020 г. № 732-па.

По результатам реализации Программы за 2020 год отделом культуры администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края проведена оценка ее эффективности, которая учитывает:

1. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы.

Оценка проводилась на основании 3 показателей (индикаторов) Программы. Отклонение значений показателей в сторону уменьшения связано с распространением новой коронавирусной инфекцией, что повлияло на снижение туристического потока граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения увеличилось в связи с ремонтом номерного фонда. Показатели «Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения» и «Объем оказанных платных туристских услуг» не были проанализированы по причине отсутствия данных о доходах туроператоров (турагентов) от продаж туристических путевок. Информация носит конфиденциальный характер.

2. Степень исполнения (освоения) запланированных средств.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2020 году, составил 0,00 тыс. руб., фактическое исполнение составило 0,00 рублей. Значение показателя исполнения запланированного уровня расходов составил 0.

3. Степень своевременности реализации муниципальной Программы.

Все мероприятия, планируемые к реализации в 2020 году, считаются невыполненными по причине полного отсутствия финансирования. Значение показателя своевременности реализации мероприятий Программы составил 0.

Для достижения более высокого уровня выполнения отдельных показателей необходимо увеличение объема финансирования мероприятий муниципальной программы, а также возврата к прежним условиям работы после снятия всех ограничительных мер.