

«25» мая 2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

« РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В В СОВЕТСКО-ГАВАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2013 – 2020 ГОДЫ»

(полное наименование программы)

Отдел природопользования администрации муниципального района

(наименование ответственного исполнителя)

1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный год

N п/п	Наименование показателей (индикаторов) результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения, предусмотренные программой	Фактически достигнутые значения за отчетный период	Обоснование отклонений значений
1	2	3	4	5	6
1.	Численность граждан, размещенных в коллективных объектах размещения для временного проживания туристов на территории района в год	человек	6600 3300	1100	
2.	Объем налоговых поступлений от сферы туризма в бюджет района	тыс.руб.	390,0 180,0	167,0	
3.	Общая численность работающих в сфере туризма	человек	75	33	
4.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению от объектов туризма	тыс.руб.	23000,0 11500	9800	
5.	Число туристско-информационных стендов	штук	1	1	

2. Сведения о степени выполнения мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Организационно-методическое обеспечение				
1.1.	Обеспечение взаимодействия организаций и учреждений индустрии туризма по реализации мероприятий Программы	ежегодно	1 полугодие	Достигнуты устные соглашения по взаимодействию МБУК «Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка» с предприятиями и организациями по проведению совместных мероприятий	
1.2	Оказание организационно-методической помощи предприятиям туристического бизнеса по вопросам реализации проектов создания и функционирования инфраструктуры зон туристско-рекреационного типа	ежегодно	1 полугодие	Оказана помощь ООО «Аквапарк» по реализации плана по строительству подъездной дороги к площадке будущей базы отдыха на берегу бухты Фальшивая	
1.3	Проведение совещаний, круглых столов по проблемным вопросам, препятствующим развитию туризма	ежегодно	1 полугодие		
2.	Нормативно-правовое и информационное обеспечение				
2.1.	Создание единой информационной базы данных туристских ресурсов и туристской инфраструктуры, расположенных на территории района	ежегодно 2013-2020 г.г.		Информационная база данных о туристических ресурсах района размещена на официальном сайте Администрации муниципального района. Данные в Базе обновляются по мере изменений.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
2.2.	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	ежегодно 2013-2020 г.г		Работа не проводилась в виду отсутствия планируемого финансирования (прекращение действия программы).	
3.	Продвижение районного туристского продукта				
3.1	Разработка виртуальных экскурсий по достопримечательным местам района	ежегодно 2013-2020 г.г.		Разработаны виртуальные экскурсии по залам Районного краеведческого музея им. Н.К. Бошняка.	
3.2	Разработка и модернизация туристических буклетов, печатной продукции (календаря туристских событий с включением наиболее ярких культурных мероприятий района – Серебряная корошка, Славянский базар)	ежегодно 2013-2020 г.г.		Буклет издан в 2014 году. Планировался к обновлению в 2016 году.	
3.3.	Организация и проведение конференций, семинаров, «Круглых столов» по вопросам развития туризма в районе с привлечением инвестиций в туристскую отрасль	2013-2020 г.г.		«Круглый стол» 25.02.2015 – О реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 году и планы на 2015 год» на заседании которого рассмотрены проблемы отрасли и намечены краткосрочные планы для исполнения мероприятий программы	

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении / невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
3.4	Публикация информации о туристском потенциале Советско-Гаванского района и перспективах развития отрасли в средствах массовой информации			В районной газете «Советская звезда» публикуется информация о проведении круглых столов по вопросам туризма, о событийных мероприятиях и деятельности предприятий туристской направленности Информации «О развитии туризма в Советско-Гаванском районе» опубликована в сентябре в преддверии «Всемирного дня туризма»	
3.5	Разработка информационного стенда и проработка вопроса по его размещению на объектах туризма района			В 2014 году изготовлен и размещен стенд в районном ДК. Информации на стенде обновляется по мере необходимости	
3.6.	Проведение мероприятий туристической (событийной) направленности				
3.6.1.	Межрайонный фестиваль-конкурс по подлёдному лову «Серебряная корошка»	ежегодно 2013-2020 г.г. (февраль)	январь-февраль 2015 г.	На фестивале-конкурсе приняли участие команды, в качестве болельщиков и гостей фестивали более 200 человек.	
3.6.2.	Фестиваль авторской песни «Золотой Сетуан»	ежегодно 2014-2020 г.г.		На фестивале приняли участие более 30 человек, в качестве болельщиков и гостей фестивали более 80 человек.	
3.6.3.	Межрайонный туристический слет	ежегодно			

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
	и мероприятия, посвящённые Всемирному Дню туризма	2014-2020 г.г			
3.6.4.	Национальное фольклорно-обрядовое мероприятие «Праздник Первой горбуши»	ежегодно 2014-2020 г.г		«Праздник Первой горбуши» проведен на территории п-ов Меньшикова РП Заветы Ильича 04 июля 2015 года В празднике приняли участие гости Нанайского района. Информация о мероприятии опубликована в газете «Советская звезда» и районном телевидении. В качестве гостей и участников праздника присутствовало более 100 человек.	
3.6.5.	Этно-обрядовый проект «Тропой таежного народа»	2014 год		Информация о проекте размещена на официальном сайте Администрации района	
3.6.6.	Межрайонные соревнования по горным лыжам и сноуборду на кубок Главы Советско-Гаванского муниципального района	2015 год	февраль-март 2015 г.	Соревнования организованы и проведены 22 марта 2015 года, информация о соревнованиях опубликована в газете «Советская звезда» и районном телевидении Приняли участие - 22 спортсмена.	
4.	Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения				
4.1	Мониторинг потребностей учреждений туристского, гостиничного и сопутствующего бизнеса в специалистах различного профиля	ежегодно 2013-2020 г.г.			
4.2	Организация стажировок и произ-	ежегодно			

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достигнутые результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризирующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
	водственной практики на предприятиях района учащихся по специальности, связанным с туристическим бизнесом	2013-2020 г.г			
5.	Создание объектов развития туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Северный Сихотэ-Алинь»				
5.1.	Строительство туристической базы «Тутто» и организации при базе лечебно-косметологического центра на основе продукции (морские водоросли и термальная вода источника)	2015-2020 г.г.		Реконструкция существующих и строительство новых объектов ведется силами собственника	
5.2.	Строительство новых сооружений, реконструкция и развитие существующей инфраструктуры горнолыжной базы «Горностаи». Оснащение горнолыжной трассы специальными горнолыжным оборудованием, техникой, пунктов проката горнолыжным снаряжением, инвентарем	2013-2020 г.г		Строительство объектов на горнолыжной базе за счет средств собственника. Завершено строительство основного здания базы – кафе, прокат, комнаты отдыха и пр. Ведутся работы по планировке земельного участка для строительства других объектов базы.	
5.3.	Создание морского спортивно-оздоровительного комплекса в бухте Ольги	2016-2020 г.г.			
5.4.	Реконструкция существующих и создание новых туристических баз, баз охотников и рыболовов в районе р. Коппи	2015-2020 г.г.		Реконструкция тур.баз ведется силами собственников, по мере необходимости	

N п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации	Фактический срок реализации	Достиженные результаты (сведения о выполнении/невыполнении мероприятий, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; факторы, повлиявшие на выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6
5.5.	Разработка маршрутов этнографического туризма и экологических троп по побережью	2014-2020 г.г.		Эко – маршрут «Тропою Арсеньева» разработан в 2014 году, по маршруту проводятся экологические походы детей и подростков под руководством методиста «МБУ Молодежный центр Советско-Гаванского мун. района». В стадии разработки «Паспорт эко-маршрута» для участия в краевых грандах.	
5.6.	Благоустройство пляжа в районе М. Меншикова, строительство площадок, изготовление мест для пляжного отдыха (РП Заветы Ильича)	2015 год	июнь 2015 года	Благоустройство и строительство ведется силами собственника базы отдыха.	
5.7.	Создание туристической базы на берегу б. Фальшивая (РП Лососина)	2013-2016 г.г.		Завершены работы по ремонту подъездной дороги к планируемой базе отдыха.	
5.8.	Разработка и подготовка к реализации экскурсионной программы для туристических морских пассажирских круизных судов, в т.ч. по МБУК «Краеведческий музей им. Н.К. Бошняка»	2014-2015 г.г.			
5.9.	Ремонт автодороги от п. Гатка до комплекса «Гутто»	2015-2016 г.г.		Не велось в виду отсутствия финансирования.	
5.10.	Ремонт и реконструкция водных объектов для развития туризма на территории городского поселения (озеро) РП Майский	2014-2016 г.г.		Оказана финансовая поддержка на обустройство места отдыха на берегу озера РП Майский (на строительство беседки для отдыхающих)	

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утвержденного объема расходов районного бюджета на отчетную дату от утвержденную по состоянию на 01 января отчетного года*, +/- (тыс. руб.)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.6. Проведение мероприятий туристической (событийной) направленности							
3.6.1.	Межрайонный фестиваль-конкурс по подделённомулову «Серебряная корюшка»	Отдел природопользования, управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	260,0	260,0	300,0	0,0
			1) Районный бюджет**	260,0	260,0	300,0	0,0
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	100,0	100,0	100,0	0,0
			2) Краевой (федеральный) бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) Бюджеты поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.4.	Национальное фольклор-	Отдел природо-	4) Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
			Всего, в том числе:	30,0	30,0	130	0,0

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утвержденного объема расходов районного бюджета на отчетную дату от утвержденной по состоянию на 01 января отчетного года *, +/- (тыс. руб.)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
				Плановое финансирование (на отчетную дату)	Фактическое исполнение (кассовые расходы) на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8
	но-обрядовое мероприятие «Праздник Первой горбуши»	пользования, Управление по социальным вопросам Администрации муниципальной администрации района, МБУК «Районный Дом культуры»	1) Районный бюджет	30,0	30,0	130	0,0
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) Краевой (федеральный) бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) Бюджеты поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
			4) Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.6.	Межрайонные соревнования по горным лыжам и сноуборду на кубок Главы Советско-Гаванского муниципального района	Отдел природопользования, Управление по социальным вопросам	Всего, в том числе:	28,5	28,5	28,5	0,0

N п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утвержденного объема расходов районного бюджета на отчетную дату от утвержденному по состоянию на 01 января отчетного года *, +/- (тыс. руб.)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
				Плановое финансирование (на отчетную дату)	Фактическое исполнение (кассовые расходы) на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8
			1) Районный бюджет	28,5	28,5	28,5	0,0
			- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
			2) Краевой (федеральный) бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) Бюджеты поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
			4) Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого:	318,5	318,5	458,5	0,0
5.	Создание объектов развития туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Северный Сихотэ-Алинь»						
5.10.	Ремонт и реконструкция	Отдел природо-	Всего, в том числе:	100,0	100,0	100,0	0,0

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утвержденного объема расходов районного бюджета на отчетную дату от утвержденную дату по состоянию на 01 января отчетного года *, +/- (тыс. руб.)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
				Плановое финансирование (на отчетную дату)	Фактическое исполнение (кассовые расходы) на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8
	водных объектов для развития туризма на территории городского поселения (озеро) РП Майский	пользования, Управление по социальным вопросам Администрации муниципального района, МБУК «Районный Дом культуры»	1) Районный бюджет - в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального) бюджета 2) Краевой (федеральный) бюджет 3) Бюджеты поселений 4) Внебюджетные средства 3) Бюджеты поселений 4) Внебюджетные средства	100,0 0,0	100,0 0,0	100,0 0,0	0,0 0,0
			4) Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
			3) Бюджеты поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
			4) Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого:	100,0	100,0	100,0	0,0
			Всего, в том числе	418,5	418,5	558,5	0,0
			1) Районный бюджет	418,5	418,5	558,5	0,0

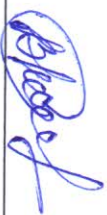
N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за мероприятие	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы			Отклонение утвержденного объема расходов районного бюджета на отчетную дату от утвержденную по состоянию на 01 января отчетного года *, +/- (тыс. руб.)
				За отчетный период		Фактическое исполнение с начала реализации программы	
1	2	3	4	5	6	7	8
- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета)				100,0	100,0	0,0	0,0
2) Краевой (федеральный) бюджет				0,0	0,0	0,0	0,0
3) Бюджеты поселений (при наличии)				0,0	0,0	0,0	0,0
4) Внебюджетные средства				0,0	0,0	0,0	0,0

* Указывается информация только по строкам «Районный бюджет», «- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета)».

** По строкам «Районный бюджет», «- в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого (федерального бюджета)» указывается плановое финансирование мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Соборания депутатов о районном бюджете на отчетную дату. По остальным строкам – в соответствии с положениями муниципальной программы.

Расчет показателей и определение эффективности реализации муниципальной Программы целесообразно в связи с прекращением действия Программы в первом полугодии 2015 года (постановление Администрации муниципального района от 19.06.2015 № 6721).

Начальник отдела природопользования



В.М. Просолов

Исп. Баш О.В.