

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2020 год (Д – 142 от 30.04.2021г.) и о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1 (Д – 143 от 30.04.2021г.)

В соответствии с Планом текущей деятельности Думы на II квартал 2021 года для рассмотрения 19 мая 2021 года на заседании Думы вынесены вопросы о:

- выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2020 год (Д – 142 от 30.04.2021г.);

- выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1 (Д – 143 от 30.04.2021г.) (далее – Программа).

Сроки предоставления пакетов документов соблюдены.

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующие.

Отчет об исполнении Программы за 2020 год был рассмотрен и одобрен на заседании Коллеги администрации 12.03.2021 г.

Отчет об исполнении Программы за 2014 – 2020 гг. был рассмотрен и одобрен на заседании Коллеги администрации 02.04.2021 г.

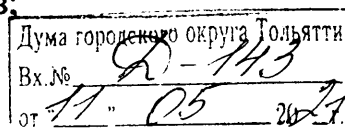
Постановлением администрации от 18.03.21г. №1235-п/1 утвержден отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2020 год, (далее – отчет за 2020 год).

Постановлением администрации от 07.04.21г. №1459-п/1 утвержден отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2014 - 2020 гг., (далее – итоговый отчет).

Целью Программы является формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии. Цель достигается путем решения поставленных задач:

- создание условий для развития туристических маршрутов: экологически безопасные виды туризма, рекреационный, деловой, конгрессный, экскурсионно-технический (в т.ч. промышленный), событийный, въездной образовательный;

- создание условий для развития туристских объектов;



- координация продвижения туристического потенциала городского округа Тольятти;

- создание условий для развития детского (школьного) образовательного туризма на территории г.о.Тольятти.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета городского округа Тольятти. Администрация является заказчиком - координатором Программы.

С момента утверждения МП изменения вносились 17 раз (в 2020 году 2 раза), в том числе в связи с изменением объема бюджетного финансирования.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета городского округа Тольятти. Управление международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти является координатором.

В таблице представлены изменения запланированного по Программе объема финансирования в целом (2020 год включительно):

таблица №1, тыс. руб.

Годы	План (первоначальная редакция)	Факт (со всеми изменениями)	Отклонения	
			+/-	%
2014	1 500,0	1 483,0	-17,0	98,9
2015	1 500,0	1 742,0	+242,0	116
2016	2 000,0	995,0	-1 005,0	49,7
2017	2 000,0	1 000,0	-1 000,0	50,0
2018	2 500,0	1 030,0	-1 470,0	41,2
2019	1 500,0	930,0	-570,0	62,0
2020	1 500,0	200,0	-1 300,0	13,0
ИТОГО:	12 500,0	7 380,0	- 5 120,0	60,0

Отмечаем, что запланированные средства на финансирование Программы в целом уменьшены (в сравнении с первоначальной редакцией) на 5 120,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Согласно Отчету в 2020 году Программа профинансирована на 200,0 тыс.руб., при плане 200,0 тыс.руб. Кассовое исполнение составляет 200,0 тыс.руб. (100%).

Финансирование в 2020 году мероприятий осуществлялось по четырем задачам Программы:

таблица №2, тыс. руб.

Задачи Программы	2020 год		Отклонения +/-	% исполнения
	план	факт		
«Создание условий для развития туристических маршрутов: экологически безопасные виды туризма, рекреационный, деловой, конгрессный, экскурсионно-технический и т.д.»	0,0	0,0	-	0,0
«Создание условий для развития туристских объектов» (финансировалось 1 мероприятие)	100,0	99,8	-0,2	99,8

«Координация продвижения туристического потенциала г.о. Тольятти» (финансировалось 1 мероприятие)	100,0	100,0		
«Создание условий для развития детского (школьного) образовательного туризма на территории г.о.Тольятти	0,0	0,0		
ИТОГО:	200,0	199,8	0,2	99,8

Справочно отмечаем, 28.12.2020 г. постановлением администрации № 3980-н/1, Программа была приведена в соответствие с бюджетом г.о.Тольятти на 2020 год.

Представленные в отчете данные об исполнении Программы по плановым и фактическим объемам финансирования Программы соответствуют отчету по исполнению бюджета за 2020 год (Д-117 от 07.04.2021г.).

Оценка эффективности реализации Программы в 2020 году, учитывающей степень достижения целевых показателей (индикаторов) на основе интегрального показателя эффективности реализации - **составляет 99,8%**, что означает **эффективную** реализацию Программы.

В соответствии с показателями (индикаторами) Программы, из 8-ми показателей невыполненных показателей за 2020 год нет, уровень достижения прямого или обратного показателя составляет 100%.

Кредиторская задолженность отсутствует.

Отмечаем, что финансирование Программы осуществляется только за счет средств местного бюджета.

Справочно: за весь период действия Программы с 2014 - 2020 гг.:

Значение показателя эффективности реализации программы за 2014 – 2020 годы **составило 98,9%**, что означает **эффективную** реализацию Программы. В таблице №3, приведены основные данные о реализации программы за 2014 – 2020 гг.

таблица №3

Годы	Финансирование МП, (тыс.руб.)		Количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия», чел.	Поступление налоговых платежей в бюджетную систему РФ, млн.руб.	Достижение показателей, %
	План	Факт			
2014	1 483,0	958,8	35 100	25,8	100
2015	1 742,0	1 738,9	15 500	16,7	100
2016	995,0	994,3	16 000	13,9	100
2017	1 000,0	995,0	16 500	16,1	100
2018	1 030,0	1 030,0	18 000	20,7	100
2019	930,0	928,0	18 500	19,8	100
2020	200,0	199,8	19 000	31,2 (показатель, считать условным)	100
Итого	7 380,0	6 844,8	119 600	144,2	100

Отмечаем, в рамках реализации Программы за 2014- 2020гг.:

- был разработан «Обзорный (кольцевой) туристический маршрут по городскому округу Тольятти» (действует с 2014 года);

- распространялись печатные раздаточные материалы (карты, путеводитель и путеводитель на иностранном языке) в 2015 и 2018гг. – 10 500 экземпляров;
- четыре года (2016-2019гг) проводился международный туристский фестиваль «Рыба Моя», охват более 2 500 участников;
- изготовлено информационных материалов о туристическом потенциале городского округа Тольятти более 20 000;
- разработан, издан и распространен ежегодный «Календаря событий» 16 500 экземпляров;
- организованы и проведены мероприятия в рамках «Дня туризма»;
- создание видеороликов о туристском потенциале городского округа Тольятти 3 ед.

Справочно сообщаем: начиная с 2021 года, в городском округе Тольятти действует муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021 – 2030 годы» (постановление администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 №2901-п/1). В целом финансовые затраты на реализацию программы составляют 27 895,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Справочно: в Приложении №13 «Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете г.о.Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета» предложения о расходах на развитие туризма отсутствуют.

Предлагаем:

- продолжать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- учесть решение п/комиссии по социальной политике при рассмотрении отчета по исполнению бюджета и отчета главы за 2020 год.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2020 год и информация о выполнении муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1», может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти.

Начальник аналитического отдела
Исп. Н.Н.Гайфутдинова



Д.В.Замчевский