

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.

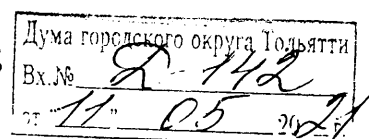
Постановлением администрации от 18.03.21г. №1235-п/1 утвержден отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1, за 2020 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-п/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. | Достиже ние показателе й, % |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | 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-н/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