ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о текущих и перспективных действиях администрации в развитии внутреннего туризма, о создании, развитии туристкой инфраструктуры и существующих мерах поддержки в городском округе Тольятти

(Д – 301 от 08.12.2022г.)

В соответствии с Планом текущей деятельности Думы на IV квартал 2022 года (решение от 21.09.22г. №1379) для рассмотрения 21.12.2022 года на заседании Думы вынесен вопрос о текущих и перспективных действиях администрации в развитии внутреннего туризма, о создании, развитии туристкой инфраструктуры и существующих мерах поддержки в городском округе Тольятти.

Сроки предоставления пакета документов соблюдены.

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующие.

Постановлением администрации от 25.09.2020 № 2901-п/1, утверждена муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021 - 2030гг.».

**Целью Программы** является создание условий для повышения конкурентоспособности туристского продукта городского округа Тольятти на внутреннем и международном рынках. Цель достигается путем решения поставленных **задач:**

- создание условий для формирования и продвижения туристского продукта;

- создание условий для повышения качества предоставления туристских продуктов.

Управление международных и межрегиональных связей администрации является заказчиком и координатором Программы.

С момента утверждения МП изменения вносились 3 раза *(в 2021 году 1 раз, в 2022 два раза),* в том числе в связи с изменением объема бюджетного финансирования.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета городского округа Тольятти.

В таблице представлены изменения запланированного по Программе объема финансирования в целом (2021-2030):

*таблица №1, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **План**  *(первоначальная редакция)* | **Факт**  *(со всеми изменениями)* | **Отклонения** | |
| **+/-** | **%** |
| 2021 | 2 500,0 | 465,0 | -2 035,0 | 18,6 |
| 2022 | 2 500,0 | 313,0 | -2 187,0 | 12,5 |
| 2023 | 2 500,0 | **0,0** | -2 500,0 | 0 |
| 2024 | 3 500,0 | **0,0** | -3 500,0 | 0 |
| 2025 | 3 500,0 | **0,0** | -3 500,0 | 0 |
| 2026 | 3 500,0 | 3 500,0 | - | 100 |
| 2027 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | 100 |
| 2028 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | 100 |
| 2029 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | 100 |
| 2030 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | 100 |
| **ИТОГО:** | **34 000,0** | **20 278,0** | **-13 722,0** | **60** |

**Отмечаем, что запланированные средства на финансирование Программы в целом уменьшены** *(в сравнении с первоначальной редакцией)* **на 13 722,0 тыс. руб**. (60%) за счет средств местного бюджета.

Согласно информации, в 2022 году Программа профинансирована на 311,9 тыс.руб., при плане 313,0 тыс.руб. (экономия сложилась за счет торгов).

**Кроме того отмечаем, что в бюджете г.о.Тольятти на 2023 – 2025 годы (решение Думы от 23.11.2022 №1418), финансирование программы не предусмотрено.**

Финансирование в 2022 году мероприятий осуществлялось по двум задачам Программы:

*таблица №2, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Задачи Программы*** | ***2022 год*** | | ***Отклонения***  ***+/-*** | ***% исполнения*** |
| *план* | *факт* |
| п.1.2. Организация, участие в мероприятиях туристской направленности на территории РФ и за рубежом | 37,0 | 0,0 | -37,0 | 0 |
| п.1.3. Изготовление информационных материалов о туристском потенциале г.о. Тольятти и распространение их на территории г.о. Тольятти и Самарской области | 313,0 | 313,0 | - | 100 |
| п.1.4. Размещение информации о туристском потенциале г.о. Тольятти в печатных и электронных СМИ, в том числе на электронных туристических платформах | 65,0 | 0,0 | -65,0 | 0 |
| п.2.4. Организация мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов индустрии туризма | 50,0 | 0,0 | -50,0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **465,0** | **313,0** | **-152,0** | **67** |

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

В таблице №3, приведены основные данные о реализации программы в 21-22 гг.

*таблица №3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Финансирование МП,**  *(тыс.руб.)* | | **Количество туристов и экскурсантов, ежегодно посещающих г.о.Тольятти,** *чел.* | **Стоимость среднего чека туристских услуг в городе,** *руб.* |
| **План** | **Факт** |
| 2021 | 465,0 | 465,0 | 120 800 *(при плане 120 000)* | 3 000 *(при плане 2 200)* |
| 2022 | 465,0 | 313,0 | 121 000 (план) | 2 400 (план) |

Справочно: в Приложении №11 «Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете г.о.Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета» **предложения о расходах на развитие туризма отсутствуют.**

Администрации г.о.Тольятти предлагаем изыскать средства на реализацию мероприятий муниципальной программы и продолжать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетные средства.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о текущих и перспективных действиях администрации в развитии внутреннего туризма, о создании, развитии туристкой инфраструктуры и существующих мерах поддержки в городском округе Тольятти, может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В.Замчевский

*Исп. Н.Н.Гайфутдинова*