



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2020 № 1173-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за 2019 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за 2019 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение  
 УТВЕРЖДЁН  
 постановлением администрации  
 города Южно-Сахалинска  
 от 17.04.2020 № 1173-па

## ОТЧЁТ

**о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за 2019 год**

1. Сведения о степени выполнения муниципальной программы  
 «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за 2019 год

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок реализации		Фактический срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	Запланированные	Достигнутые	
1.	Формирование доступной и комфортной туристской среды	ДМСТ ДГХ, УКС, ДЗП	2019	2019					

1.4.	Обустройство экологических троп и туристских маршрутов, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание	ДМСТ, УКС, ДГХ	2019	2019	2019	2019	Количество обустроенных экологических троп (ед): 2019 год: - 1 ед	3	
1.8.	Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Прокат самокатов (ед.) 2019 год — 1 ед.	1	
2.	Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ, ДЗП	2019	2019					
2.1.	Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Количество субъектов, получивших поддержку (ед.): 2019 год — 1 ед.	1	
2.3.	Организация и проведение	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Количество конкурсов,	1	

	профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»						проводимых в год: 2019 год — 1 конкурс;		
2.4.	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам туристской деятельности	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Количество организованных мероприятий (ед.) 2019 год - 2 ед.	1	В соответствии с Планом работы Координационного совета по туризму при администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год проведение второго заседания планировалось 17.10.2019. По техническим причинам заседание не состоялось.
2.6.	Организация мероприятий, направленных на развитие детского туризма и краеведения подведомственными учреждениями	ДО	2019	2019	2019	2019	Количество мероприятий 2019 год — 1 ед	4	
3.	Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках	ДМСТ	2019	2019					
3.3.	Ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Количество действующих сайтов	1	

	Сахалинске»						туристской направленности, сайт: 2019 год — 1 сайт.		
3.4.	Создание и публикация в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Количество выпущенных статей, репортажей (ед.): 2019 год — 2 ед.	4	
3.5.	Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Количество созданных (действующих) фотобанков, ед: 2019 год — 1 ед.	1	
3.6.	Ведение туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Наличие действующего туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед: 2019 год — 1 ед.	1	
3.7.	Создание и ведение календаря туристских событий, планируемых к реализации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Наличие календаря туристских событий, планируемых к проведению на территории	1	

							городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед: 2018 год — 1 ед.		
3.8.1.	<p>Организация мероприятий в сфере событийного туризма (подготовка к I зимним международным играм «Дети Азии»), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставка световых фигур;</li> <li>- поставка и монтажа постеров на автобусы;</li> <li>- поставка флажштоков;</li> <li>- поставка и монтажа баннеров;</li> <li>- поставка флагов и полотен;</li> <li>- услуги по изготовлению печатных материалов (брошюр);</li> <li>- оказание услуг по изготовлению и поставке флагов винтеров</li> </ul>	ДМСТ	2019	2019	2019	2019	Количество организованных мероприятий (ед.) - 1 ед.	1	<p>В приложение №1 к Программе своевременно не внесено изменение в раздел 5 «Срок окончания реализации». Окончание реализации мероприятия 2019 год. В рамках мероприятия изготовлено 10000 экземпляров брошюр "Паспорт туриста" на русском языке, которые переданы в организации гостиничного сервиса.</p>

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за 2019 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы	Код бюджетной классификации				Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в %)	
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР						
	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
		Всего	X	X	X	X	64602,9	13471,2	13471,2	13471,2	100	
	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы»	ДМСТ	918	0412	X	X	2000,0	4940,2	4940,2	4940,2		
			918	0412	2400163300	240	0,0	6500,0	6500,0	6500,0		
			918	0412	24001S3300	240	0,0	1781,0	1781,0	1781,0		
		ДГХ	915	0503,0409	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0		
		МКУ «УКС»	902	0412	X	X	62352,9	0,0	0,0	0,0		
				0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ДЗП	905	0412	2400220990	240	0	0	0	0		
	ДО	907	0412	2400200590	620	250,0	250,0	250,0	250,0			
1.	Формирование доступной и комфортной туристской среды	Всего	X	X	X	X	63172,9	12353,4	12353,4	12353,4	100	
		ДМСТ	918	0412	2400120990	240	820,0	4072,4	4072,4	4072,4		
			918	0412	2400163300	240	0,0	6500,0	6500,0	6500,0		
			918	0412	24001S3300	240	0,0	1781,0	1781,0	1781,0		
		ДГХ	915	0503,0409	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0		
		МКУ «УКС»	902	0412	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0		
				902	0412	24001S3500	414	9352,9	0,0	0,0		0,0
				902	0412	2400163500	414	53000,0	0,0	0,0		0,0
	ДЗП	905	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.	Разработка и внедрение	ДМСТ	918	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	единой сети туристских маршрутов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										
1.2.	Обустройство внутригородских туристских маршрутов	ДГХ	915	0503	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Обустройство зон комфорта, в том числе установка стационарных и мобильных туалетов в основных местах туристского показа городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ	918	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			918	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МКУ «УКС»	902	0503	2400120980	414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДЗП	905	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДГХ	915	0503	2400163190	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			915	0503	24001S3190	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание	ДМСТ	918	0412	2400120990	240	500,0	198,2	198,2	198,2	100
			918	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МКУ «УКС»	902	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ДГХ	915	0503	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Рекреационная зона «Место силы Восточка»	ДМСТ	918	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МКУ «УКС»	902	0412	2400163500	414	53000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			902	0412	24001S3500	414	9352,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			902	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			902	0412	24001S3300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
902	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.6.	Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской	ДМСТ	918	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			918	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			918	0412	24001S3300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



	навигации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	0409	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Благоустройство территории «Рекреационной зоны «Место силы «Восточка», в том числе разработка проектно-сметной документации	ДМСТ	918	0412	2400120990	240	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			918	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			918	0412	24001S3300	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске	ДМСТ	918	0412	2400120990	240	0	3874,2	3874,2	3874,2	100
			918	0412	2400163300	240	0,0	6500,0	6500,0	6500,0	100
			918	0412	24001S3300	240	0,0	1781,0	1781,0	1781,0	100
2.	Создание благоприятных условий для развития туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	X	X	X	X	835,5	755,9	755,9	755,9	100
		ДМСТ	918	0412	X	240	585,5	505,9	505,9	505,9	100
		ДЗП	905	0412	2400220990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		ДО	907	0412	2400200590	622	250,0	250,0	250,0	250,0	100
2.1.	Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	ДМСТ	918	0412	2400280091	810	550,0	482,3	482,3	482,3	100
2.2.	Организация и проведение грантовых конкурсов по социально-значимым проектам туристской направленности	ДМСТ	918	0412	2400283010	350	0,0	0,0	0,0	0,0	0

2.3.	Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»	ДМСТ	918	0412	2400220990	240	35,5	23,6	23,6	23,6	100
2.5.	Формирование и выделение земельных участков в местах привлекательных для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов	ДЗП	905	0412	2400220990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.6.	Организация мероприятий, направленных на развитие детского туризма и краеведения подведомственными учреждениями	ДО	907	0412	2400200590	620	250,0	250,0	250,0	250,0	100
2.7.	Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший экскурсионный маршрут»	ДМСТ	918	0412	2400220990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках	ДМСТ	918	0412	2400320990	240	594,5	362,0	362,0	362,0	100,0
3.1.	Изготовление макета и издание печатных материалов	ДМСТ	918	0412	2400320990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3.3.	Ведение туристского	ДМСТ	918	0412	2400320990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0

	сайта «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске»											
3.4.	Создание и трансляция в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМСТ	918	0412	2700320990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
3.5.	Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа	ДМСТ	918	0412	2400320990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
3.8.	Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске	ДМСТ	918	0412	2400320990	240	594,5	362,0	362,0	362,0	100	
3.8.1.	Организация мероприятий в сфере событийного туризма (подготовка к I зимним международным играм «Дети Азии»), в том числе:- поставка световых фигур;- поставка и монтажа постеров на автобусы;- поставка флажштоков;- поставка и монтажа баннеров;- поставка флагов и полотен;- услуги по	ДМСТ	918	0412	2400320990	240	219,0	362,0	362,0	362,0	100	
			918	0412	2400363300	240	0,0	0	0	0	0	
			918	0412	24003S3300	240	0,0	0	0	0	0	



## 3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Отчетные данные за предыдущий период	отчетный год		
				план	факт	
1.	Объем внутреннего туристского потока	тыс. чел.	165,9	173,00	204,7	Индикатор муниципальной программы носит прогнозный характер, уточненные данные за отчетный период формируются органами статистического наблюдения не ранее июня месяца
2.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	2386,0	2500,00	2125,00	Индикатор муниципальной программы носит прогнозный характер, уточненные данные за отчетный период формируются органами статистического наблюдения не ранее июня месяца
3.	Количество туристских маршрутов	ед.	44,0	46,0	46,0	

## 4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчётный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчётную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		13566,9	13477,9	13471,2
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов<*>	0412	13566,9	13477,9	13471,2
Внебюджетные источники<***>		-	-	-
Полученные МБТ из ФБ<***>		-	-	-

<\*> - Бюджетные средства с учётом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов — по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<\*\*\*> - Внебюджетные источники — по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<\*\*\*> - Полученные МБТ из ФБ – по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчёт строки Итого по форме ввода.

## 5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = \frac{(174/173+2125,0/2500,0+46,0/46,0)}{3} = \frac{1+0,85+1}{3} = \frac{2,85}{3} = 0,95$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

$$БЛ = 13471,2/13477,9=0,99.$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС<sub>м</sub>) рассчитывается по формуле:

$$СС_m = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

СС<sub>м</sub> - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН<sub>факт</sub> - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ<sub>факт</sub> - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_m = \frac{(12+10)}{2*12} = 0,92$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ( $O_{и}$ ) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

$O_{и}$  - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС<sub>м</sub> - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,95 + 0,25 * 0,99 + 0,15 * 0,92 = 0,57 + 0,25 + 0,14 = \mathbf{0,96}$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.