



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2021 № 1319-па

Об отчёте о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за 2020 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. Принять к сведению отчёт 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 2020 год (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска (Герасимова И.В.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 13.05.2021 № 1319-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 2020 год

1. 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 2020 год

№ п/п	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	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы»	Всего	X	X	X	X	73 161,7	91 039,6	61 982,7	61 982,7	68,1
		ДМиС	918	0412	X	X	72 911,7	41 322,4	12 265,5	12 265,5	29,7
		ДКиТ	913	0412	X	X	0,0	49 467,2	49 467,2	49 467,2	100,0
		ДО	907	0412	X	X	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0
1.	Формирование	Всего	X	X	X	X	70 403,3	90 789,6	61 732,7	61 732,7	68,0

	доступной и комфортной туристской среды	ДМиС	918	0412	2400120990	240	60 403,3	29 447,5	447,5	447,5	1,5
			918	0412	2400163300	240	10 000,0	7 735,1	7 734,2	7 734,2	100,0
			918	0412	24001S3300	240	0,0	135,0	79,0	79,0	58,5
			918	0412	2400163300	622	0,0	3 964,7	3 964,7	3 964,7	100,0
			918	0412	24001S3300	622	0,0	40,1	40,1	40,1	100,0
		ДКиТ	913	0412	2400163300	622	0,0	48 972,5	48 972,5	48 972,5	100,0
			913	0412	24001S3300	622	0,0	494,7	494,7	494,7	100,0
1.3.	Обустройство зон комфорта, в том числе установка стационарных и мобильных туалетов в основных местах туристского показа городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС	918	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0	
			918	0412	2400163300	240	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	ДМиС	918	0412	2400120990	240	2 620,0	0,0	0,0	0,0	
			918	0412	2400163300	240	2 000,0	354,8	354,8	354,8	100,0
			918	0412	24001S3300	240	0,0	3,5	3,5	3,5	100,0
		ДКиТ	913	0412	2400163300	622	0,0	189,3	189,3	189,3	100,0
			913	0412	24001S3300	622	0,0	1,9	1,9	1,9	100,0
1.7.	Благоустройство территории «Рекреационной зоны «Место силы «Восточка», в том числе	ДМиС	918	0412	2400120990	240	2 464,4	16,0	16,0	16,0	100,0
			918	0412	2400163300	240	8 000,0	7 380,3	7 379,4	7 379,4	100,0
			918	0412	24001S3300	240	0,0	120,3	75,5	75,5	62,8

	разработка проектно-сметной документации											
1.8.	Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске	ДМиС	918	0412	2400120990	240	54 818,9	29 431,5	431,5	431,5	1,5	
			918	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0		
			918	0412	2400163300	622	0,0	3 964,7	3 964,7	3 964,7	100,0	
			918	0412	24001S3300	622	0,0	40,1	40,1	40,1	100,0	
1.9.	Разработка туристического портала г. Южно-Сахалинска с мобильным приложением «Электронная катра гостя»	ДМиС	918	0412	2400120990	240	500,0	0,0	0,0	0,0		
			ДКиТ	913	0412	2400163300	622	0,0	346,5	346,5	346,5	100,0
				913	0412	24001S3300	622	0,0	3,5	3,5	3,5	100,0
1.10.	Приобретение информационных сенсорных киосков для туристов	ДМиС	918	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0		
			918	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0		
			918	0412	24001S3300	240	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	
		ДКиТ	913	0412	2400163300	622	0,0	659,3	659,3	659,3	100,0	
			913	0412	24001S3300	622	0,0	6,7	6,7	6,7	100,0	
1.11.	Приобретение экскурсионных автобусов	ДМиС	918	0412	2400120990	240	0,0	0,0	0,0	0,0		
			918	0412	2400163300	240	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ДКиТ	913	0412	2400163300	622	0,0	47 777,4	47 777,4	47 777,4	100,0	
			913	0412	24001S3300	622	0,0	482,6	482,6	482,6	100,0	
2.	Создание благоприятных условий для развития туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	X	X	X	X	2 285,5	250,0	250,0	250,0	100,0	
		ДМиС	918	0412	2400220990	240	35,5	0,0	0,0	0,0		
			918	0412	2400280091	810	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
			918	0412	2400283010	350	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
		ДО	907	0412	2400200590	622	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	

2.1.	Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма	ДМиС	918	0412	2400280091	810	500,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.	Организация и проведение грантовых конкурсов по социально-значимым проектам туристской направленности	ДМиС	918	0412	2400283010	350	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
2.3.	Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»	ДМиС	918	0412	2400220990	240	35,5	0,0	0,0	0,0	
2.6.	Организация мероприятий, направленных на развитие детского туризма и краеведения подведомственными учреждениями	ДО	907	0412	2400200590	622	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0
2.8.	Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с	ДМиС	918	0412	2400280091	810	500,0	0,0	0,0	0,0	

	организацией автобусных обзорных экскурсий по городу Южно-Сахалинску										
3.	Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках	ДМиС	918	0412	2400320990	240	472,9	0,0	0,0	0,0	
3.1.	Изготовление макета и издание печатных материалов	ДМиС	918	0412	2400320990	240	52,9	0,0	0,0	0,0	
3.8.	Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске	ДМиС	918	0412	2400320990	240	420,0	0,0	0,0	0,0	

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы
«Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за 2020 год

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок реализации		Фактический срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы»									
1.	Формирование доступной и комфортной туристской среды	ДМиС, ДКиТ, ДГХ, УКС, ДЗП	2020	2020					
1.4.	Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание	ДМиС, ДКиТ, УКС, ДГХ	2020	2020	2020	2020	Количество обустроенных экологических троп (ед.): 2020 год — 2 ед.	2	
1.7.	Благоустройство территории «Рекреационной зоны «Место силы «Восточка», в том числе разработка проектно-сметной документации	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество проведённых мероприятий по благоустройству (ед.) 2020 год — 2 ед/	2	

1.8.	Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Создание системы велопроката (ед.): 2020 год — 1 ед.	0	<p>В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году, работа заводов, изготавливающих детали для системы велопроката была приостановлена. Был продлен срок исполнения контракта по оказанию услуг на реализацию проекта системы велопроката.</p> <p>Во время пуско-наладочных работ выявлено, что в местах установки парковочных станций велопроката присутствует высокий уровень радиопомех, значительно сказывающихся на работе приемопередающего оборудования и систем</p>
------	--	------------	------	------	------	------	---	---	---

									<p>электроники станций. Исполнителем принято решение об установке дополнительного оборудования усиления радиочастотных сигналов для обеспечения стабильной связи парковочных станций с Электронной системой проката велосипедов. В связи с этим, приемку и пусконаладочные работы не удалось провести в полном объеме до наступления минусовых температур в 2020 году.</p>
1.9.	Разработка туристического портала г. Южно-Сахалинска с мобильным приложением "Электронная карта гостя города Южно-	ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Наличие программного продукта (ед.): 2020 год – 1 ед.	1	

	Сахалинска"								
1.10.	Приобретение информационных сенсорных киосков для туристов	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество инфокиосков (ед.): 2020 год — 3 ед.	3	
1.11.	Приобретение экскурсионных автобусов	ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество автобусов (ед.): 2020 год — 5 ед.	5	
2.	Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ, ДЗП, ДАиГ, ДО	2020	2020					
2.3.	Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество конкурсов, проводимых в год: 2020 год — 1 конкурс;	1	
2.5.	Формирование и выделение земельных участков в местах, привлекательных для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов	ДМиС, ДКиТ, ДАиГ, ДЗП	2020	2020	2020	2020	Количество сформированных земельных участков (ед.): 2020 год – 1 ед.	1	
2.6.	Организация мероприятий, направленных на развитие детского	ДО	2020	2020	2020	2020	Количество мероприятий (ед.) 2020 год — 1 ед;	3	

	туризма и краеведения подведомственными учреждениями								
2.7.	Проведение конкурса на лучший экскурсионный маршрут	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	2020 год — разработка положения о конкурсе	0	В 2021 году мероприятие планируется включить в муниципальное задание подведомственного учреждения МАУ "Культурно-туристический центр". Разработка положения не требуется.
3.	Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках	ДМиС, ДКиТ	2020	2020					
3.3.	Ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске»	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество действующих сайтов туристской направленности, сайт (ед.): 2020 год — 1 ед.	1	
3.4.	Создание и публикация в	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество выпущенных	4	

	информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск»						статей, репортажей (ед.): 2020 год — 2 ед.		
3.5.	Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество созданных (действующих) фотобанков (ед.): 2020 год — 1 ед.	1	
3.6.	Ведение туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Наличие действующего туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск» (ед.): 2020 год — 1 ед.	1	
3.7.	Создание и ведение календаря туристских событий, планируемых к реализации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Наличие календаря туристских событий, планируемых к проведению на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (ед.):	1	

							2020 год — 1 ед.		
3.8.	Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске	ДМиС, ДКиТ	2020	2020	2020	2020	Количество организованных мероприятий (ед.): 2020 год — 1 ед.	1	Бюджетные ассигнования перераспределены на муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» № 1898-па от 11.07.2019 на приобретение флагштоков, виндеров к 9 мая.

Сокращения:

ДМиС — Департамент по делам молодежи и спорту

ДКиТ — Департамент культуры и туризма

ДАиГ — Департамент архитектуры и градостроительства

ДЗП — Департамент землепользования

ДГХ — Департамент городского хозяйства

МКУ «УКС» — Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

ДО - Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

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.	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	174	168,7	129	Индикатор муниципальной программы носит прогнозный характер, уточненные данные за отчетный период формируются органами статистического наблюдения не ранее апреля месяца. Снижение показателя обосновано ограничениями, связанными с пандемией.
2.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	2125,00	2680,00	1450,0	Индикатор муниципальной программы носит прогнозный характер, уточненные данные за отчетный период формируются органами статистического наблюдения не ранее апреля месяца. Снижение показателя обосновано ограничениями, связанными с пандемией.
3.	Количество обустроенных туристских маршрутов	ед.	0	2	2	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2020 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				
Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов<*>	0412	93257,3	93257,3	61982,7
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.

$$ДИ = \frac{(129/168,7+1450,0/2680,0+2/2)}{3} = \frac{0,76+0,54+1}{3} = \frac{2,30}{3} = 0,76$$

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.

$$БЛ = 61982,7/91039,6^* = 0,68$$

**с учётом снятия экономии средств областной субсидии, сложившейся в результате проведения торгов (уведомление № 5130 от 15.12.2020), лимиты бюджетных обязательств на отчётную дату составили 91 039,6 тыс. рублей*

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_м) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_M = \frac{(14+14)}{2 \times 16} = 0,87$$

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

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

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;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 \times 0,76 + 0,25 \times 0,68 + 0,15 \times 0,87 = 0,45 + 0,17 + 0,13 = 0,75$$

5. Муниципальная программа считается недостаточно эффективной.