



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2016 № 1746-па

Об Отчете о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1625-па. (ред. от 06.04.2015 № 787-па) за 2015 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 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1625-па. (ред. от 06.04.2015 № 787-па) за 2015 год (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на исполняющего обязанности вице-мэра, руководителя аппарата.

Мэр города

С.А.Надсадин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 16.06.2016 № 1746-па

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1625-па.
(ред. от 06.04.2015 № 787-па) за 2015 год.**

1.

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 2015 - 2020 годы» за 2015 год.

2.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия	муниципальной подпрограммы,	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия в %
				ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение (тыс. руб)	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы		Всего:					2250,0	1296,0	1296,0	1296,0	100%
			ОМиМС УВП	902	2700000	0113	240	500,0	150,0	150,0	150,0	100%
			МБУ	902	2700000	0707	612	1540,0	1040,0	1040,0	1040,0	100%

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия в %
			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение (тыс. руб)	
		«ЦМИ» ДО	907	2700000	0709	240	210,0	106,0	106,0	106,0	100%
	1. Основное мероприятие: Модернизация и дальнейшее развитие туристских ресурсов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»:	Всего:					200,0	0,0	0,0	0,0	0%
		ОМиМС УВП	902	2700100	0113	240	200,0	0,0	0,0	0,0	0%
1.	Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организации обустройства мест массового отдыха населения, обустройство действующей инфраструктуры туристской зоны «Место Силы Восточка»	ОМиМС УВП	902	2700100	0113	240	200,0	0,0	0,0	0,0	0%
	2. Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для формирования и развития объектов туристской инфраструктуры и эффективного туристского продукта, повышение качества туристских услуг на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего:					1910,0	1156,0	1156,0	1156,0	100%
		ОМиМС УВП	902	2700200	0113	240	200,0	50,0	50,0	50,0	100%
		МБУ «ЦМИ»	902	2700200	0707	612	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	100%
		ДО	907	2700200	0709	240	210,0	106,0	106,0	106,0	100%

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия в %
			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение (тыс. руб)	
2.2.	Создание материально-технической базы, базы туристических туров, развитие клубных объединений для эффективной организации туристской деятельности	МБУ «ЦМИ»	902	2700200	0707	612	500,0	0,0	0,0	0,0	0%
		ДО	907	2700200	0709	240	210,0	106,0	106,0	106,0	100%
2.4.	Система мероприятий по повышению качества внутренних туристских услуг	ОМиМС УВП	902	2700200	0113	240	200,0	50,0	50,0	50,0	100%
2.5.	Проведение грантовых конкурсов туристского направления	МБУ «ЦМИ»	902	2700200	0707	612	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	100%
	3. Основное мероприятие: Формирование имиджа территории, информационное обеспечение продвижения продукта и услуг на внутреннем и внешнем рынках	Всего:					140,0	140,0	140,0	140,0	100%
		ОМиМС УВП	902	2700300	0113	240	100,0	100,0	100,0	100,0	100%
		МБУ «ЦМИ»	902	2700300	0707	612	40,0	40,0	40,0	40,0	100%
3.7.	Проведение работ по разработке и изданию путеводителя.	ОМиМС УВП	902	2700300	0113	240	100,0	100,0	100,0	100,0	100%
3.8.	Выполнение работ по подготовке, организации и проведению событийных мероприятий	МБУ «ЦМИ»	902	2700300	0707	612	40,0	40,0	40,0	40,0	100%

2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2015 год.

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Основное мероприятие: Модернизация и дальнейшее развитие туристских ресурсов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ОМиМС УВП, УК, МБУ «ЦМИ», МКУ «УКС», ДАГИЗ, ДО							
1.1	Обновление информационной базы данных туристских ресурсов - «Туристский паспорт городского округа «Город Южно-Сахалинск»	УВП, УК	июнь	июль	июнь	июль	Количество объектов-20	20 объектов	
1.2	Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организации обустройства мест массового отдыха населения, обустройство действующей инфраструктуры туристской зоны «Место Силы Восточка»	ОМиМС УВП	июнь	сентябрь			Количество обустроенных мест массового отдыха-2	0	Отсутствие финансирования из областного бюджета
1.3	Формирование системы шефства над туристскими объектами, развитие	МБУ «ЦМИ»	июнь	ноябрь	июнь	ноябрь	1 движение	1 движение	нет

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	волонтерского движения по сохранению исторических объектов	УК	0	0	0	0			
2.	Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для формирования и развития объектов туристской инфраструктуры и эффективного туристского продукта, повышение качества туристских услуг на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ОМиМС УВП, МБУ «ЦМИ», ДО, МКУ «УКС», МКУ «УКС»							
2.1.	Создание материально-технической базы, туристических туров, развитие клубных объединений для эффективной организации туристской деятельности	ОМиМС УВП, МБУ «ЦМИ», ДО, МКУ «УКС», ДАГИЗ							

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.	Создание и развитие детских и молодежных туристских общественных объединений на базе южно-сахалинских образовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, дополнительного образования), создание Клуба Туристов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МБУ «ЦМИ» ДО	апрель	ноябрь	апрель	ноябрь	Количество сформированных туристских общественных объединений - 1 объединение	1 объединение	
2.1.2.	Оказание информационной и финансовой поддержки юридическим лицам, общественным организациям, бюджетным учреждениям по разработке туров, турпакетов и туристско-экскурсионных маршрутов, по проведению полевых лагерей, учебно-тренировочных сборов и экспедиций	ДО	июнь	сентябрь	июнь	сентябрь	1 ед.	1 ед. Приобретено туристское снаряжение	

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Система мероприятий по повышению качества внутренних туристских услуг	ОМиМС УВП, МБУ «ЦМИ»							
2.2.2.	Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»	ОМиМС УВП	апрель	апрель	апрель	апрель	Количество конкурсов, проводимых в год - 1 конкурс	1 конкурс	
2.2.3.	Организация и проведение обучения для представителей туристской индустрии и молодых специалистов	ОМиМС УВП,	июнь	ноябрь	0	0	Количество раз в год - 1 раз	0	В связи с сокращением финансирования, мероприятия приостановлены.
2.2.4.	Организация, проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, круглых столах, деловых встречах и других мероприятиях, посвященных развитию туризма и сервиса в г. Южно-Сахалинске и в регионе	ОМиМС УВП	март	май	0	0	0	0	

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	Проведение грантовых конкурсов туристского направления	МБУ «ЦМИ»	апрель	ноябрь	апрель	ноябрь	Количество грантовых конкурсов: 1 конкурс	1 конкурс	Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2014 № 1198 - па «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных грантов городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме субсидии» субсидии
3.	Основное мероприятие: Формирование имиджа территории, рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта и услуг на внутреннем и	МБУ «ЦМИ», ОМиМС							

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	внешнем рынках услуг (работ)								
3..3.	Разработка медиаплана о событиях в сфере туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинска»	ОМиМС УВП	январь	декабрь	январь	декабрь	Количество выпущенных статей, репортажей-3 публикации	3 публикации	
3.4.	Проведение работ по разработке и изданию путеводителя	ОМиМС УВП	июль	сентябрь	июль	сентябрь	Количество напечатанной рекламной продукции: 1 экз.	1 макет путеводителя	
3.6.	Выполнение работ по подготовке, организации и проведению событийных мероприятий	ОМиМС УВП, МБУ «ЦМИ»	июнь	август	июнь	август	Количество: 2 меропр.	1 мероприятие	В связи с сокращением финансирования, состоялось 1 мероприятие

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2015 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1.	Объем внутреннего туристского потока	тыс. чел.	9,0	31,0	38,0	22% Увеличение уровня въездного туризма
2.	Объем платных туристских услуг населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн.руб.	1609,0	1701,0	1998,0	17% Увеличение спектра туруслуг
3.	Загрузка коллективных средств размещения	%	22,0	26,0	26,0	100%
4.	Количество туристских маршрутов	ед.	40,0	41,0	41,0	100%

4. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2015 год

Оценка муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности программы по итогам ее реализации и основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации Программы.

Результативность Программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей (как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому).

Эффективность Программы оценивается на основе результативности с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию Программы.

Расчет оценки эффективности реализации Программы проводится на основе:

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается 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.

$$ДИ = \frac{38,0/31,0 + 1998,0/1701,0 + 26,0/26,0 + 41,0/41,0}{4} = 1$$

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 $БЛ = 1$.

$$\text{БЛ} = 1\,296,0 / 1\,296,0 = 1$$

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_m) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

СС_m - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

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

M - количество мероприятий муниципальной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;
- переходящие мероприятия муниципальной программы (как финансируемые, так и без планового финансового обеспечения), реализуемые в текущем году в соответствии с детализированным планом-графиком.

$$\text{СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 * M} = \frac{9+9}{2*12} = \frac{18}{24} = 0,75$$

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;

$СС_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 * 1 + 0,25 * 1 + 0,15 * 0,75 = 0,96$$

5. Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 \leq O_{и} \leq 1,0$; недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_{и} \leq 0,8$; - **неэффективной** при $O_{и} < 0,6$.

Согласно проведенной оценке Программа признается эффективной.

Начальник Управления внутренней политики
администрации города Южно-Сахалинска

Д.А.Полубояринов