



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2013 № *1466-п/п*

г.Тольятти, Самарской области



Об утверждении отчета
о выполнении долгосрочной целевой программы
«Развитие туризма на территории городского округа Тольятти
на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 23.03.2011 г. № 846-п/1, за 2012 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п, Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.03.2011 г. № 846-п/1, за 2012 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 13.05.2013 № 1466-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.03.2011г. № 846-п/1 за 2012 год

I. Анализ выполнения целей и задач в 2012 году долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы»

Основной целью Программы является - формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации программы необходимо решение следующих задач:

- изучение туристской среды и определение приоритетных направлений развития туризма;
- продвижение тольяттинского туристского продукта;
- содействие повышению профессионального уровня специалистов туристской области;
- развитие событийного туризма.

Для решения задачи «Изучение туристской среды и определение приоритетных направлений развития туризма»:

1. Ведется работа по мониторингу туристской отрасли, формируется информационная база данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов. В настоящее время на территории городского округа Тольятти имеется более 50 гостиниц, 29 туристических баз, 9 санаториев и профилакториев. На официальном сайте мэрии размещены и постоянно обновляются реестры объектов туриндустрии, туроператоров, путеводитель по городу и др.

2. В процессе реализации мероприятия по созданию, поддержке и продвижению городского сайта, посвященного туризму, был получен отказ департамента информационных технологий и связей мэрии в согласовании муниципального контракта, в связи с тем, что в эксплуатацию вводится новый портал мэрии. В состав данного портала будет входить раздел «Туризм», который впоследствии силами указанного департамента будет переработан в полноценный туристической портал. На основании этого, был подготовлен проект изменений в Программу, согласно которому 60,0 тыс. рублей, запланированных на создание, поддержку и продвижение городского сайта, посвященного

туризму, предполагались на увеличение бюджета мероприятия по организации и проведению семинаров и мастер-классов в сфере туризма. Однако департамент финансов отказал в согласовании данных изменений.

Для решения задачи «продвижение тольяттинского туристского продукта»:

1. Реализация мероприятий по формированию выставочной экспозиции и организации и проведению форумов, выставок, конференций, «круглых столов» по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристическую индустрию городского округа Тольятти была осуществлена в рамках форума «Тольятти – город будущего!», который прошел 6 – 7 декабря 2012г. Для формирования выставочной экспозиции туристического потенциала городского округа Тольятти был заключен муниципальный контракт с ИП Потаповой О.Н. на сумму 47,0 тыс. рублей (экономия составила 3,0 тыс. рублей). С целью проведения Форсайт-сессии по развитию туризма в городском округе Тольятти в рамках указанного форума был заключен муниципальный контракт с ИП Потаповой О.Н. на сумму 94,5 тыс. рублей (экономия составила 5,5 тыс. рублей). Также в целях привлечения экспертов для проведения Форсайт-сессии за счет средств областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2011-2014 годы» было выделено 177,0 рублей.

За счет средств областной программы принято участие в выставке «ТурИндустрия – 2012». Городскому округу Тольятти была предоставлена выставочная площадь 6 кв.м.

Также принято участие в следующих форумах и конференциях:

- I международной форум «Инвестиции в гостеприимство»;
- I международная научно-практическая конференция «Внутренний туризм как фактор развития регионов в условиях рыночной экономики» (силами управления международных и межрегиональных связей мэрии привлечены международные эксперты в сфере туризма и архитектуры для участия в данной конференции).

2. В рамках реализации мероприятия по разработке и изданию информационных материалов о туристском потенциале городского округа Тольятти был заключен муниципальный контракт с НП «Туристско-информационный центр г. Тольятти» на сумму 196,0 тыс. рублей (экономия составила 4,0 тыс. рублей). Работы выполнены в полном объеме, изготовлено 1 300 экземпляров путеводителя «Добро пожаловать в Тольятти». Путеводители были распространены через Речной порт Тольятти, железнодорожные вокзалы, туроператоров и гостиницы. Всего – 44 адресата.

Также информация по городскому округу Тольятти включена в различные туристические каталоги по Самарской области: «Активный отдых», «Объекты

размещения Самарской области», «MICE-туризм Самарской области», «Лечебный туризм».

3. В целях проведения конкурса «Волжская Ладья» был заключен договор с ООО «Тольятти-тур», как с единственным поставщиком, на сумму 20,0 тыс. рублей. В 2012 г. данный конкурс был проведен среди экскурсоводов. Работы выполнены в срок и в полном объеме (разработаны экзаменационные билеты, предоставлены канцтовары, рамки и арендован комфортабельный экскурсионный автобус).

4. Проведен запрос котировок «Организация и проведение мероприятия «День туризма». Заключен муниципальный контракт с НП «Тольяттинский туристско-информационный центр г.Тольятти» на сумму 79,0 рублей (экономия составила 1,0 тыс. рублей). Работы выполнены в срок и в полном объеме. В целях реализации данного мероприятия были привлечены около 20 организаций, участие приняли более 500 человек.

Для достижения задачи «содействие повышению профессионального уровня специалистов туристской области»

1. В рамках реализации мероприятия по организации и проведению семинаров и мастер-классов в сфере туризма был заключен муниципальный контракт с НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» на сумму 57,0 рублей (экономия составила 3,0 тыс. рублей). Был организован и проведен долгосрочный семинар «Подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков для городского округа Тольятти». Обучение прошли 25 человек, из которых 10 – экскурсоводы, 15 – гиды-переводчики.

Для достижения задачи «развитие событийного туризма»:

1. Ведется работа по созданию и ведению Календаря событий. Наиболее масштабные мероприятия вошли в Календарный план событийных мероприятий городского округа Тольятти на 2013 год. Осуществлялось обновление календаря событий на 2012 год. Также велась работа по составлению ежемесячных календарей событий: сбор, анализ мероприятий; перевод на иностранные языки и размещение на портале мэрии, рассылка.

2. В рамках реализации мероприятия программы по организации, проведению и поддержке акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти был проведен первый автомобильный фестиваль «АвтоGRAD». По результатам запроса котировок был заключен муниципальный контракт с ООО «Экспо-Тольятти» на сумму 230,0 тыс. рублей. Таким образом, образовалась экономия денежных средств в размере 10,0 тыс. рублей. Данная экономия была направлена на увеличение финансирования разработки туристического сайта. Также для реализации данного мероприятия из средств областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2011-

2014 годы» было выделено 350,0 тыс. рублей, из них на сумму 250,0 тыс. рублей приобретена сувенирная продукция с символикой фестиваля, на 100,0 тыс. рублей организован и проведен праздничный концерт.

II. Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» в 2012 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Структурное подразделение мэрии, ответственное за исполнение мероприятия	Финансовые затраты, тыс. руб.		% исполнения бюджета (факт/уточнен. план x 100%)
			План на 2012 год	Факт за 2012 год	
1	2	3			
	Цель: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии.				
1. Задача: определение приоритетных направлений для развития туризма					
1.1.	Мониторинг туристской отрасли, формирование информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов	Управление международных и межрегиональных связей	0,0	0,0	-
1.2.	Создание, поддержка и продвижение городского веб-сайта, посвященного туризму	Управление международных и межрегиональных связей	60,0	0,0	0,0
2. Задача: продвижение тольяттинского туристского продукта					
2.1.	Формирование экспозиции городского округа Тольятти на выставках, изготовление и модернизация передвижных информационных блоков и стендов о туристическом комплексе Тольятти	Управление международных и межрегиональных связей	50,0	47,0	94,0
2.2.	Организация и проведение форумов, выставок, конференций, «круглых столов» по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую индустрию городского округа Тольятти	Управление международных и межрегиональных связей	100,0	94,5	94,5
2.3.	Разработка и издание информационных материалов о туристском потенциале городского округа Тольятти, комплексов карт туристских маршрутов и объектов городского округа Тольятти	Управление международных и межрегиональных связей	200,0	196,0	98,0

2.4.	Организация и проведение конкурса "Волжская Ладья"	Управление международных и межрегиональных связей	20,0	20,0	100,0
2.5.	Организация и проведение Дня туризма	Управление международных и межрегиональных связей	79,0	79,0	100,0
3. Задача: содействие повышению профессионального уровня специалистов туристской области					
3.1.	Организация и проведение семинаров и мастер-классов в сфере туризма	Управление международных и межрегиональных связей	60,0	57,0	95,0
4. Задача: развитие событийного туризма					
4.1.	Создание и ведение Календаря событий	Управление международных и межрегиональных связей	0,0	0,0	-
4.2.	Проведение маркетинговых исследований в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Тольятти	Управление международных и межрегиональных связей	0,0	0,0	-
4.3.	Организация, проведение и поддержка акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти	Управление международных и межрегиональных связей	230,0	230,0	100,0
	Итого по программе:		799,0	723,5	90,5

На финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.03.2011г. № 846-п/1 в 2012 году предусмотрены средства в сумме 799,0 тыс. рублей.

Реализовано мероприятий Программы на сумму 723,5 тыс. рублей.

Таким образом, финансовое исполнение долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» в 2012 году составляет 90,5%.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» в 2012 году

Показатели, характеризующие ежегодный ход реализации программы, представлены в таблицах №№ 1 и 2.

Таблица №1

Показатели конечного результата реализации Программы

№ п/п	Наименование индикаторов и показателей	Уровень достижения целевого индикатора и показателя		
		План 2012 год	Факт 2012 год	Исполнение
1.	Количество обновленных баз данных в сфере туризма, шт.	4	6	1,50
2.	Общее количество проведенных круглых столов, форумов, выставок, конференций, шт.	5	4	0,80
3.	Количество слушателей проведенных семинаров и мастер-классов, чел.	35	25	0,72
4.	Количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия, тыс. чел.	12,5	13,0	1,04

Таблица 2.

Показатели непосредственного результата реализации Программы

№ п/ п	Наименование мероприятия	Наименование показателей	Ед. измер	Уровень достижения целевого индикатора и показателя
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------	---

				план 2012г.	факт 2012г.	Факт/ План
1	2	3	4	5	6	7
1	Мониторинг туристической отрасли, формирование информационной базы данных	Количество объектов туристской индустрии и туристских ресурсов	Ед.	4	6	1,50
2	Создание, поддержка и продвижение городского веб-сайта, посвященного туризму	Интернет сайт	Ед.	1	-	0
3	Формирование экспозиции городского округа Тольятти на выставках, изготовление и модернизация передвижных информационных блоков и стендов о туристическом комплексе Тольятти	Количество экспозиций	Ед.	1	2	2,00
		Количество посетителей экспозиции	Чел.	600	1000	1,66
4	Организация и проведение форумов, выставок, конференций, круглых столов по вопросам развития туризма	Количество проведенных форумов, выставок, конференций, круглых столов	Ед.	4	4	1,00
5	Разработка и издание информационных материалов о туристском потенциале городского округа Тольятти, комплексных карт туристских маршрутов и объектов городского округа Тольятти	Количество печатных раздаточных материалов	Шт.			
		Туристическая карта		-	-	-
		Путеводитель		1300	1300	1,00
		Путеводитель на иностранном языке		-	-	-
6	Организация и проведение конкурса «Волжская Ладья»	Количество участников	Чел.	24	29	1,21
7	Организация и проведение Дня Туризма	Количество участников	Чел.	700	550	0,79
8	Организация и проведение семинаров и мастер-классов	Количество слушателей семинаров и мастер-классов	Чел.	25	25	1,00
9	Создание и ведение информационного ресурса «Календарь событий»	Количество размещений Календаря на интернет-сайте	Ед.	25	25	1,00
10	Проведение маркетинговых исследований в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Тольятти	Количество итоговых отчетов	Шт.	-	-	-
11	Организация, проведение и поддержка акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти	Количество мероприятий, которым оказана поддержка Количество участников мероприятия	Ед.	1	1	1,00
			Тыс. Чел.	12,5	13,0	1,04

IV. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» в 2012 году

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

$$E_j = \frac{\sum_{n=1}^N \frac{\text{Факт } X_n}{\text{План } X_n}}{\sum_{n=1}^N \frac{\text{Факт } F}{\text{План } F}} \times 100\%$$

Таблица № 3

Данные для расчета комплексного показателя эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» в 2012 году

№ п/п	Значение элемента формулы		Ед.изм.	План	Факт	Факт/План
1	N	общее число целевых показателей;	ед.	4		
2	X n	значение n-го показателя конечного результата:				
		Количество обновленных баз данных в сфере туризма	шт.	4	5	1,25
		Общее количество проведенных круглых столов, форумов, выставок, конференций	шт.	5	4	0,80
		Количество слушателей проведенных семинаров и мастер-классов	чел.	35	25	0,72
		Количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия	тыс. чел.	12,5	13,0	1,04
3	F	сумма финансирования программы	тыс.руб.	799,00	723,50	0,90

$$E_j = 0,95 / 0,90 \times 100\% = 105,8\%$$

Таким образом, комплексный показатель эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы» в 2012 году составляет 105,8%.

Как видно из таблицы № 3, наибольший процент перевыполнения плана в 2012 году был получен по показателю «Количество обновленных баз данных в сфере туризма», который был достигнут в результате реализации мероприятия программы «Мониторинг туристской отрасли, формирование информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов», финансирование которого не предусмотрено. В связи с этим, при исполнении бюджета 90,5% (низкий процент обусловлен отказом департамента информационных технологий и связей мэрии в согласовании муниципального контракта, в связи с тем, что в эксплуатацию вводится новый портал мэрии) комплексный показатель реализации программы в 2012 году составил 105,8%.

V. Социально-экономический эффект от реализации Программы в 2012 году выражается в следующем:

- было проведено общегородское мероприятие «День туризма», на котором более пятисот жителей и гостей города могли познакомиться с туристическими маршрутами по Тольятти и его окрестностям, посетить фестиваль народных промыслов «Малахитовая шкатулка», изучить архив библиотеки Автограда по краеведению, посмотреть выступление творческих коллективов города, поучаствовать в розыгрыше призов от туроператоров и Краеведческого музея и много другое;

- конкурс «Волжская Ладья» в 2012 году был проведен среди экскурсоводов городского округа Тольятти. Участие приняли более двадцати экскурсоводов и 9 студентов. Конкурс состоял из трех номинаций: 1 – теория «Лучший профессиональный экскурсовод г.Тольятти 2012 года», представляла собой оценку теоретических знаний участников об истории, культуре, географии Тольятти; 2 – практика «Практическая работа на маршруте» прошла на комфортабельном автобусе, где участники-экскурсоводы на разных отрезках маршрута показывали свои профессиональные навыки в ведении экскурсии; 3 – «Лучший молодежный проект экскурсионного маршрута для тольяттинцев и гостей города» в номинации «Тольятти – глазами молодых» вынес на суд жюри 7 проектов, разработанных студентами ПВГУСа. Данный конкурс показал острую нехватку профессиональных экскурсоводов и необходимость повышения квалификации существующих.

В связи с этим был организован и проведен долгосрочный обучающий семинар «Курсы подготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков для г.о. Тольятти». Обучение прошли и успешно сдали экзамен 25 человек.

- в рамках международного экономического форума «Тольятти – город будущего!» впервые была организована и проведена Форсайт-сессия по развитию туризма, для участия в которой были привлечены российские эксперты в области развития внутреннего туризма. Результатом работы сессии стали рекомендации по развитию внутреннего и въездного

туризма в городском округе Тольятти, которые будут учтены при разработке программы развития туризма на 2014 – 2018 годы.

- также туристический потенциал городского округа Тольятти был представлен на ежегодной туристической выставке «ТурИндустрия 2012» в городском округе Самаре.
