03.5 Подпрограмма «Развитие туризма».

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие туризма |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики». |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вавожский районный краеведческий музей»(МБУК «Вавожский РКМ») |
| Цель | Повышение эффективности использования туристского потенциала Вавожского района Удмуртской Республики, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков |
| Задачи | -развитие туристической инфраструктуры Вавожского района;  -рекламно-информационное обеспечение туристической индустрии;  -повышение качества и доступности предоставляемых туристических услуг, увеличение их разнообразия;  -создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства. |
| Приоритетные проекты(программы),реализуемые в рамках подпрограммы | Приоритетные проекты (программы) в рамках государственной программы не реализуются |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д) |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап 2015-2018 годы  2 этап 2019 - 2028 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» по годам реализации муниципальной программы:  1 этап  в 2015 году –751,0 тыс. руб;  в 2016 году – 790,6 тыс. руб;  в 2017 году –838,4 тыс. руб;  в 2018 году – 153,4 тыс. руб;  2 Этап  в 2019 году – 00,0 тыс. руб;  в 2020 году – 00,0 тыс.руб;  в 2021 году- 00,0 тыс.рублей;  в 2022 году – 00,0 тыс.рублей;  в 2023 году – 00,0 тыс.рублей;  в 2024 году – 00,0 тыс.рублей;  в 2025 году-0,00 тыс.рублей;  в 2026 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2027 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2028 году – 0,00 тыс.рублей.  Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 757,2 тыс. руб, в том числе:  в 2015 году – 235,7 тыс. руб;  в 2016 году – 325,0 тыс. руб;  в 2017 году – 196,5 тыс. руб;  в 2018 году – 0,00 тыс. руб;  в 2019 году – 0,00 тыс. руб;  в 2020 году – 0,00 тыс.руб;  в 2021 году- 00,0 тыс.рублей;  в 2022 году – 00,0 тыс.рублей;  в 2023 году – 00,0 тыс.рублей;  в 2024 году – 00,0 тыс.рублей;  в 2025 году – 00,0 тыс.рублей;  в 2026 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2027 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2028 году – 0,00 тыс.рублей.  Всего с 2015-2028 г. – 3290,6 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1.Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.), 42 ед; |

* + 1. Характеристика сферы деятельности

В целях организации культурного досуга населения Вавожского района с 2013году осуществлял свою деятельность автономное учреждение культуры муниципального образования «Вавожский район» «Культурно туристический центр «Сюан Малиновкаын» (АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын»), 16.03.2018 года Автономное учреждение культуры МО «Вавожский район» «КТЦ» СюанМалиновкаын» было реорганизовано путем присоединенияк МБУК «Вавожский РКМ».

В 2018 году создан и начинает свою деятельность экскурсионно-туристический отдел Муниципального бюджетного учреждения культуры «Вавожский районный краеведческий музей». Экскурсионно- туристический отдел является структурным подразделением МБУК «Вавожского РКМ». Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ) физическим лицам (далее – государственное задание) и основанными на государственном задании планами деятельности на текущий год. Планы работы утверждаются директором Учреждения. Отдел не преследует цели извлечения прибыли от основной деятельности;вместе с тем он вправе оказывать платные услуги и заниматьсядеятельностью, приносящей доход под общим руководством директора Учреждения. Отдельными видами деятельности, требующими наличие специального разрешения (лицензии) Отдел вправе заниматься только с согласования директора Учреждения и с момента получения специального разрешения (лицензии).

3.5.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Федеральным законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения муниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения туристической деятельности в районе.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача, обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях развития туризма.

Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для реализации комплекса мер, направленных на повышение туристической привлекательности Вавожского района.

3.5.3 Целевые показатели (индикаторы)

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2025 года. В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.)

Показатель предусмотрен на оказание услуги по предоставлению мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.) в качестве показателя, характеризующего объем муниципальной услуги. Показатель характеризует возможности для проведения досуга населением муниципального района.

3.5.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2 этапах

1 этап - 2015-2018 годы

2 этап - 2019 - 2028 годы

3.5.5 Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Организация комплексного туристического обслуживания:

- организация и проведение на территории области туристических событийных мероприятий, инфотуров, социальных туров и экскурсий;

-рост объема платных туристических услуг, оказанных населению и объема внутреннего туристического потока;

2.Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности учреждения

3.Уплата налога на имущество.

Основные мероприятия направлены на достижение показателей подпрограммы - количество граждан, посетивших МБУК «Вавожский РКМ» Вавожского района. В ходе его реализации будут достигнуты следующие результаты:

- рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Вавожского района, улучшение качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами;

-привлекательность Вавожского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха, обеспечение интереса к району как к туристскому направлению;

- доступность к туристской информации о Вавожском районе - информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории района: развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков исполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в Приложении 2 муниципального задания.

3.5.6. Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» от 30 декабря 2022 года № 1637 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования «Вавожский район внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 10 февраля 2014 года № 90 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования «Вавожский район».

В рамках подпрограммы реализуются следующие меры, способствующие развитию туризма в Вавожском районе:

1) предоставление средств из бюджета муниципального образования «Вавожский район» на развитие туристских маршрутов и туристской индустрии;

2) мероприятия, направленные на повышение квалификации работников туристской отрасли;

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы представлена в приложении 3 муниципального задания.

3.5.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется оказание муниципальной услуги «Оказание экскурсионно-туристический услуг».

Муниципальную услугу оказывает МБУК «Вавожский РКМ»Муниципальная услуга (работа), предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Вавожский район», утвержденный Приказом по отделу культуры Администрации Вавожского района Удмуртской республики от 30 ноября 2016 года № 38.

3.5.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органам местного самоуправления предоставлено право на создание условий для развития туризма. В рамках выполнения социально-экономического развития вавожского района программы(подпрограмма) разрабатывает муниципальные программы развития туризма, осуществляет развитие собственной туристической инфраструктуры.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

-с муниципальными учреждениями культуры: МБУК «Вавожский РДК», МБУК «Вавожский районный краеведческий музей», МБУК «Вавожский ЦДПИиР», МБУК «Вавожская ЦБС»

- С Индивидуальными предпринимателями, колхоз (СХПК) им. Мичурина, СХПК Колхоз «Колос», СХПК -колхоз «Луч», ООО «Лес-Строй»,Спортивный хостел «Крылья», ПО «Общепит».

3.5.9 Ресурсное обеспечение

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы:

- за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» по годам реализации муниципальной программы;

- за счет иных (доходы от оказания платных услуг)

- спонсорские услуги.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» составляет 2533,40 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» по годам реализации муниципальной программы:

1 этап – 2015-2018 годы

в 2015 году – 751 тыс. руб;

в 2016 году – 790,6 тыс. руб;

в 2017 году – 838,4 тыс. руб;

в 2018 году – 153,40 тыс. руб;

2 этап – 2019-2028 годы

в2019 году – 00,0 тыс. руб;

в 2020 году – 00,0тыс.руб;

в 2021 году – 00,0 тыс.руб;

в 2022 году – 00,0 тыс.руб;

в 2023 году – 00,0 тыс.руб;

в 2024 году – 00,0 тыс.руб;

в 2025 году – 00,0 тыс.руб;

в 2026 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2027 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2028 году – 0,00 тыс.рублей.

Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 757,2 тыс. руб, в том числе:

1 этап – 2015-2018 годы

в 2015 году – 235,7 тыс. руб;

в 2016 году – 325,0 тыс. руб;

в 2017 году – 196,5 тыс. руб;

в 2018 году – 0,00 тыс. руб;

2 этап – 2019-2028 годы

в 2019 году – 0,00 тыс. руб;

в 2020 году – 0,00 тыс.руб;

в 2021 году – 0,00 тыс.руб;

в 2022 году – 0,00 тыс.руб;

в 2023 году – 0,00 тыс.руб;

в 2024 году – 0,00 тыс.руб;

в 2025 году – 00,0 тыс.руб;

в 2026 году – 0,00 тыс.руб;

в 2027 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2028 году – 0,00 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» сформировано:

на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2013 года № 125 «О бюджете Вавожского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

на 2016 год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 25 ноября 2015 года №234 «О бюджете Вавожского района на 2016 год»;

на 2017 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 15 декабря 2016 года №24 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- на 2018год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2017 года №102 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- на 2019 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2018 года №146 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

-на 2020 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 20 декабря 2019 года № 211 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

-на 2021 год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2020 года № 101 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

-на 2022 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2021 года № 183 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

- на 2023 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2022 года № 183 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

-- на 2024 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2022 года № 296 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

- на 2025 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 23 декабря 2024 года № 388 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

3.5.10 Риски и меры по управлению рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, организациями различных форм собственности. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; координация деятельности участников реализации подпрограммы; закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за достижение поставленных целей и задач.

Экономические риски связаны с необходимостью осуществления значительных инвестиционных вложений в развитие объектов туристской инфраструктуры.

Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере туристской индустрии.

1.Меры для управления рисками - подготовка и переподготовка кадров.

2. Проектное управление деятельности в сфере развития туристических услуг.

3.5.11 Конечные результаты и оценка эффективности

2.Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.), 42 ед.