03.5 Подпрограмма « Развитие туризма».

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие туризма |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Вавожский район» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Вавожский район». |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Вавожский район» (Администрация Вавожского района), Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту, АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын». |
| Цель | Создание благоприятных условий для реализации комплекса мер, направленных на повышение туристической привлекательности Вавожского района |
| 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. |
| Целевые показатели (индикаторы) | -объем платных туристических услуг, оказанных населению, тыс. руб;  -численность граждан, посетивших объект «Сюан Малиновкаын», чел;  -количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ), ед;  -доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе, процент. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» по годам реализации муниципальной программы:  в 2015 году – 641,0тыс. руб;  в 2016 году – 641,0 тыс. руб;  в 2017 году – 673,1 тыс. руб;  в 2018 году – 706,7 тыс. руб;  в 2019 году – 742,0 тыс. руб;  в 2020 году – 779,1 тыс.руб;  Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 45000,0тыс. руб, в том числе:  в 2015 году – 500,0 тыс. руб;  в 2016 году – 600,0 тыс. руб;  в 2017 году – 700,0тыс. руб;  в 2018 году – 800,0тыс. руб;  в 2019 году – 900,0тыс. руб;  в 2020 году - 1000,0тыс.руб;  ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -объем платных туристических услуг, оказанных населению не менее 1000,0 тыс. руб;  -численность граждан, посетивших объект «Сюан Малиновкаын», 260 чел;  -количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ), 12ед;  -доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе- 2,0 процент. |

03.5.1 Характеристика сферы деятельности

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие туризма |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Вавожский район» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Вавожский район». |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Вавожский район» (Администрация Вавожского района), Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту. |
| Цель | Создание благоприятных условий для реализации комплекса мер, направленных на повышение туристической привлекательности Вавожского района |
| 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. |
| Целевые показатели (индикаторы) | -объем платных туристических услуг, оказанных населению, тыс. руб;  -численность граждан, посетивших объект «Сюан Малиновкаын», чел;  -количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ), ед;  -доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе, процент. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» по годам реализации муниципальной программы:  в 2015 году – 651,0тыс. руб;  в 2016 году – 651,0 тыс. руб;  в 2017 году – 683,6 тыс. руб;  в 2018 году – 717,7 тыс. руб;  в 2019 году – 753,6 тыс. руб;  в 2020 году – 791,3 тыс.руб;  Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 45000,0тыс. руб, в том числе:  в 2015 году – 500,0 тыс. руб;  в 2016 году – 600,0 тыс. руб;  в 2017 году – 700,0тыс. руб;  в 2018 году – 800,0тыс. руб;  в 2019 году – 900,0тыс. руб;  в 2020 году - 1000,0тыс.руб;  ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -объем платных туристических услуг, оказанных населению не менее 1000,0 тыс. руб;  -численность граждан, посетивших объект «Сюан Малиновкаын», 260 чел;  -количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ), 12ед;  -доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе,- 2,0 процент. |

В целях организации культурного досуга населения Вавожского района в 2013году создано и начинает свою деятельность автономное учреждение культуры муниципального образования «Вавожский район» «Культурно туристический центр «Сюан Малиновкаын» (АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын»).

В настоящее время планируется строительство «Усадьбы Кузебая Герда». Культурно-туристический центр «Сюан Малиновкаын»» - это будет комплекс зданий и сооружений для проведения культурно-массовых мероприятий в сфере событийного туризма. Усадьба включит в себя избу Кузебая Герда, гостевые дома, банный комплекс, пруд, ветреная мельниц, сад. Увеличению количества посетителей будет способствовать строительство дороги, парковочных мест, подъездных путей, а также общее благоустройство и озеленение. Для организации питания экскурсантов предполагается строительство кафе с зимней и летней мансардой на территории культурно-туристического центра.

На начало 2014 года АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын» работает 1 работника, в том числе с высшим образованием 1 человек (директор).

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 2018 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.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) развитие туристической инфраструктуры в районе;

2) рекламно-информационное обеспечение туристской индустрии;

3) повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг, увеличение их разнообразия;

4) создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в сфере туризма;

5) совершенствование кадрового и научно-методического обеспечения туризма.

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 2018 года. В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению.

Показатель характеризует экономическую эффективность сферы туризма. Показатель предусмотрен в составе целевых показателей целевой программы "Развитие туризма на территории муниципального образования «Вавожский район» на 2013-2017гг».

2. Количество граждан, посетивших объект « Сюан Малиновкаын».

Показатель характеризует привлекательность туристических ресурсов и позволяет оценить спрос населения.

3. 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.

4. Доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе.

Показатель характеризует удельный вес туристических мероприятий по отношению к мероприятиям, проводимых в районе.

3.5.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5.5 Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Организация комплексного туристического обслуживания.

Основное мероприятие включает:

-развитие правовой базы по вопросам внутреннего и въездного туризма;

-совершенствование управления в сфере туризма и создание благоприятных условий для организации развития туризма;

-формирование туристского продукта, развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма, а именно: развитие туристической инфраструктуры муниципального образования Вавожский район, разработка и оборудование туристических маршрутов;

-обеспечение продвижения и рекламно-информационной поддержки туристского продукта на рынке, в том числе освещение деятельности в средствах массовой информации и информационно-коммуникационной сети "Интернет", участие в ежегодной республиканской туристской выставке.

-кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма.

2. Деятельность по организации отдыха и развлечений.

-реализуется комплекс мероприятий, предусматривающих установку знаков туристской ориентирующей информации, создание туристической инфраструктуры, проведение туристических маршрутов для социально незащищенных категорий детей и молодежи, обучающих семинаров для специалистов в области туриндустрии и иных мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы - количество граждан, посетивших объект "Сюан Малиноваын" Вавожского района. В ходе его реализации будут достигнуты следующие результаты:

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

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

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 «Вавожский район» от 10 февраля 2014 года № 90 «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 21августа 2013 года № 879 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений культуры муниципального образования «Вавожский район».

Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Вавожского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын».

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 «Организация комплексного туристического обслуживания. Деятельность по организации отдыха и развлечений»

Муниципальную услугу (работу) оказывает АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын».

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание имущества автономного учреждения культуры, подведомственной Отделу культуры Администрации муниципального образования «Вавожский район», утвержденный приказом Отдела культуры Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 29.03.2013 года № 26/1.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

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 целевой программы "Развитие туризма на территории муниципального образования «Вавожский район» на 2013-2017 годы" АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын» разрабатывает муниципальные программы развития туризма, осуществляет развитие собственной туристической инфраструктуры.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

- с муниципальными учреждениями культуры: МБУК «Вавожский РДК», МБУК «Гурезь-Пудгинский сельский Дом культуры», МБУК «Вавожский районный краеведческий музей», Дом музей Кузебая Герда, д.Гурезь-Пудга, МБУК «Вавожский ЦДПИиР», МБУК «Вавожская ЦБС».

3.5.9 Ресурсное обеспечение

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы:

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

- за счет иных (доходы от оказания платных услуг АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын».

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

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов)) могут быть субсидии, полученные АУК МО «Вавожский район» «КТЦ «Сюан Малиновкаын», иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Вавожского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» составляет 4248,2 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» по годам реализации муниципальной программы:

в 2015 году – 641,0тыс. руб;

в 2016 году – 641,0 тыс. руб;

в 2017 году – 673,1 тыс. руб;

в 2018 году – 706,7 тыс. руб;

в 2019 году – 742,0 тыс. руб;

в 2020 году – 779,1 тыс.руб;

Расходы за счет иных источников ориентировочно составят 45000,0тыс. руб, в том числе:

в 2015 году – 500,0 тыс. руб;

в 2016 году – 600,0 тыс. руб;

в 2017 году – 700,0тыс. руб;

в 2018 году – 800,0тыс. руб;

в 2019 году – 900,0тыс. руб;

в 2020 году - 1000,0тыс.руб;

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» 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 2017-2020 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2017 год – 1,05; на 2018 год – 1,05; на 2019 год – 1,05; на 2020 год-1,05.

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.

Меры для управления рисками - подготовка и переподготовка кадров.

3.5.11 Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для туристов и жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере туризма.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут следующих значений:

-доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе, 2,0 процента.

-объем платных туристических услуг, оказанных населению не менее 1000,0 тыс. руб;

-численность граждан, посетивших объект « Сюан Малиновкаын», 260 чел;

-количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д ) не менее 12 ед;