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»  ( Планово-экономический отдел администрации муниципального образования «Вавожский район» )  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вавожский районный краеведческий музей»(МБУК «Вавожский РКМ») |
| 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. |
| Приоритетные проекты(программы),реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Региональные проекты(программы)федеральных национальных проектов(программ), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1.Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть «интернет» и в стационарных условиях) единиц;  2.Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.), единиц  3.Доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе, единиц. |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап 2015-2018 годы  2 этап 2019-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» 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 – 00,0тыс.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;  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; |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1.Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть «интернет» и в стационарных условиях)-0 единиц;  2.Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д.)-0 единиц;  3.Доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе-0 единиц. |

* + 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 экскурсионо-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 2024 года. В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1.Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть «интернет» и в стационарных условиях);

Показатель характеризует привлекательность туристических ресурсов и позволяет оценить опрос населения.

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

3.5.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2 этапах

1 этап - 2015-2018 годы

2 этап - 2019-2024 годы

3.5.5 Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Организация комплексного туристического обслуживания:

- организацию и проведение на территории области туристских событийных мероприятий, инфотуров, социальных туров и экскурсий;

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

2.Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности учреждения

3.Уплата налога на имущество.

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 21 августа 2013 года № 879»Об учтверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 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 «ВавожскийЦДПИиР», 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 «Вавожский район» по годам реализации муниципальной программы;

- за счет иных (доходы от оказания платных услуг)

- спонсорские услуги.

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» составляет 3290,60 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» по годам реализации муниципальной программы:

1 этап – 2015-2018 годы

в 2015 году – 751,0 тыс. руб;

в 2016 году – 790,6 тыс. руб;

в 2017 году – 838,4 тыс. руб;

в 2018 году – 153,40 тыс. руб;

2 этап – 2019-2024 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;

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 – 2019-2024 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;

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 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 18 декабря 2020 года № 267 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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 2023 год –1,04, на 2024 год – 1,04.

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

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 2024 году составят:

1.Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть «интернет» и в стационарных условиях)-0 единиц;

2.Количество мероприятий (фестивалей, праздников и т.д)- 0 единиц;

3.Доля туристических мероприятий по отношению к количеству культурно-массовых мероприятий в районе- 0 единиц.