



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЈӦП

от « 12 » ноября 2014 г. № 163
с. Чемал

Об утверждении ведомственной целевой программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях развития малого и среднего предпринимательства и создания условий для развития туризма на территории муниципального образования «Чемальский район», руководствуясь постановлением администрации Чемальского района от 18.09.2013 г. № 243 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» администрация района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие туризма на территории Чемальского района на 2017-2019 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чемальского района по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству Путинцеву Т.А.

Глава
Чемальского района

Р.Б. Букачаков

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Чемальского района
от « 12 » ноября 2014 г. № 163

**Ведомственная целевая программа
«Развитие туризма на территории Чемальского района
на 2017 - 2019 годы»**

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	Администрация Чемальского района (отдел прогнозирования и экономического развития)
Наименование муниципальной программы МО «Чемальский район»	Экономическое развитие
Наименование подпрограммы муниципальной программы МО «Чемальский район»	Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Развитие туризма на территории Чемальского района
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	<p>Цель: создание условий для развития туризма на территории Чемальского района</p> <p>Задача 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поддержка туристических предприятий и организаций Чемальского района и продвижение туристского продукта на внутреннем и зарубежном туристских рынках; <p>Задача 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение годового въездного туристского потока в Чемальский район, открытие новых туристических объектов, повышение качества обслуживания туристов и развитие кадровых ресурсов в сфере туризма; <p>Задача 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информационно-рекламное обеспечение
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	<p>Показатель цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Рост туристического потока, %. <p>Показатели 1 задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Доля получивших поддержку СМСП, занятых в сфере туризма в общем количестве субъектов предпринимательства получивших поддержку, %; - Количество разработанных каталогов инвестиционных площадок туризма и проведенных презентаций, кол-во; - Рост количества туристов, въезжающих из-за пределов РФ и из центральных регионов России, %; <p>Показатели 2 задачи:</p>

	<p>Рост количества субъектов предпринимательства принявших участие в совещаниях, семинарах, тема которых туризм и рекреация, %;</p> <p>- Увеличение номерного фонда (мест размещения на туристических базах, домах отдыха), мест;</p> <p>Повышение качества информатизации потенциальных туристов за счет открытия ТИЦ, кол-во</p>
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	<p>Программные мероприятия направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовую поддержку субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в туристской отрасли; - повышение туристской привлекательности района, продвижение турпродукта; - анализ и оценку туристско-рекреационных ресурсов; - создание и развитие единых информационных центров по туризму (инфраструктура туризма)
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2017 - 2019 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	<p>Общий объем финансирования Программы составит 31910 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> средства местного бюджета – 410 тыс. рублей; средства республиканского бюджета (справочно) - 3500 тыс. руб., средства федерального бюджета (справочно) – 3000 тыс. руб.; средства из иных источников (справочно) – 25000 тыс. руб. <p>Распределение средств по годам:</p> <p>2017 г. – 7130 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> средства местного бюджета – 130 тыс. рублей; средства республиканского бюджета (справочно) - 1000 тыс. руб., средства федерального бюджета (справочно) – 1000 тыс. руб.; средства из иных источников (справочно) – 5000 тыс. руб.;

	<p>2018 г. – 12380 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 130 тыс. рублей; средства республиканского бюджета (справочно) - 1250 тыс. руб., средства федерального бюджета (справочно) – 1000 тыс. руб.;</p> <p>средства из иных источников (справочно) – 10000 тыс. руб.;</p> <p>2019 г. – 12400 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 150 тыс. рублей; средства республиканского бюджета (справочно) - 1250 тыс. руб., средства федерального бюджета (справочно) – 1000 тыс. руб.;</p> <p>средства из иных источников (справочно) – 10000 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования</p>	<p>Реализация программы позволит получить следующие конечные результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рост туристического потока составит 50%; - доля получивших поддержку СМСП, занятых в сфере туризма в общем количестве субъектов предпринимательства получивших поддержку достигнет 70%; - ежегодно будет разрабатываться, и презентоваться 2 каталога; - рост количества туристов, въезжающих из-за пределов РФ и из центральных регионов России достигнет 20 %; - количество СМСП принявших участие в совещаниях, семинарах, тема которых туризм и рекреация ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 20%, а конку реализации Программы не менее 30 %; - ежегодно планируется увеличивать номерной фонд объектов туризма и рекреации на 10 %; - будут созданы 3 ТИЦ

1. Характеристика проблемы

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших,

высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как: транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг.

Чемальский район является одним из наиболее освоенных в туристском плане, благодаря своей доступности, благоприятными климатическими условиями, уникальному живописному ландшафту и культурно-историческим объектам. Число туристов, ежегодно посещающих район, превышает численность местного населения в десятки раз. Но туристический потенциал района далеко не исчерпан. Здесь есть широкие возможности для развития экологического и этнографического туризма, массового и лечебно-оздоровительного отдыха.

Природно-рекреационный потенциал территории является одной из ведущих предпосылок развития туризма.

Количество туристов, прибывающих в Чемальский район, ежегодно вырастает на 12% - 15%. За последние годы более чем вдвое, увеличен объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц. В 2009 году этот показатель составлял около 18310 тыс. руб. По итогам 2013 года количество налогоплательщиков, предоставляющих туристские услуги в Чемальском районе, составляло 267 ед., в том числе базы, гостиницы - 49, кемпинги, усадьбы и зеленые дома – 218. Прямые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 14061 тыс. рублей, в т.ч. в местный бюджет – 9326 тыс. руб.

Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию туризма в Чемальском. Это отсутствие хорошей асфальтированной дороги в отдаленные села, недостаточное развитие инфраструктуры отдыха и туризма, пока невысокое качество, низкая доступность и конкурентоспособность туристских услуг на международном рынке, слабо развитая реклама туристских возможностей.

Остается низким уровень государственного регулирования на стадии формирования туристского продукта. Наблюдаются существенные сезонные колебания уровня занятости населения в сфере туризма и связанный с этим низкий уровень квалификации временных работников.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо государственное участие в решении таких важных вопросов, как:

- эффективная территориальная организация массового отдыха и туризма, обеспечивающая рациональное использование рекреационного потенциала; обеспечение охраны и восстановления природных и культурно-исторических памятников; формирование готовых инвестиционных площадок на основе достопримечательностей Чемальского района; рекламно-информационное продвижение туристического продукта Чемальского района на внутреннем и зарубежном туристских рынках.

При эффективной муниципальной политике туризм становится

одной из ведущих отраслей специализации и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города.

Принятие ведомственной целевой программы "Развитие туризма территории Чемальского района на 2017 - 2019 годы" (далее - Программа) позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить частные инвестиции в сферу туризма, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма со стороны государства. Все это позволит увеличить поступления в местный бюджет от налогоплательщиков, предоставляющих туристические услуги, более чем на 30%, которые составят более 18000 тыс. руб. Планируется ежегодное создание 20 новых рабочих мест, в связи с этим более чем вдвое, увеличится среднесписочная численность работников этой сферы.

Планируется привлечение инвестиций на развитие туристской инфраструктуры не менее 20% в год. Для реализации этого проекта будет привлечено не менее 55% внебюджетных инвестиций на создание туристских и сопутствующих объектов коммерческого характера (на 1 рубль бюджетных средств должно быть привлечено не менее 3 рублей частного капитала).

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является создание условий развития туризма в Чемальском районе.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- Поддержка туристических предприятий и организаций Чемальского района и продвижение туристского продукта на внутреннем и зарубежном туристских рынках;

- Увеличение годового въездного туристского потока в Чемальский район, открытие новых туристических объектов, повышение качества обслуживания туристов и развитие кадровых ресурсов в сфере туризма;

- Информационно-рекламное обеспечение деятельности в сфере туризма.

Программа рассчитана на срок с 2017 по 2019 годы и реализуется в один этап.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

- досрочного выполнения Программы;
- отсутствия источников финансирования;
- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы является наиболее эффективным способом развития туристско-рекреационного комплекса в Чемальском районе, создания конкурентоспособного рынка туристских услуг, повышения уровня и качества жизни граждан, решения значимых задач социально-экономического развития.

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Ниже представлена методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
1	Рост туристического потока	%	Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района	годовая
2	Доля получивших поддержку СМСП, занятых в сфере туризма в общем количестве субъектов предпринимательства получивших поддержку	%	Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района	годовая
3	Количество разработанных каталогов инвестиционных площадок туризма и проведенных презентаций	кол-во	Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района	годовая
4	Рост количества туристов, въезжающих из-за пределов РФ и из центральных регионов	%	Отдел прогнозирования и экономического развития	годовая

	России		администрации Чемальского района	
5	Рост количества субъектов предпринимательства принявших участие в совещаниях, семинарах, тема которых туризм и рекреация	%	Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района	годовая
6	Увеличение номерного фонда (мест размещения на туристических базах, домах отдыха)	%	Алтайстат	годовая
7	Количество созданных ТИЦ	кол-во	Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района	годовая

4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия с указанием исполнителей, сроков исполнения объемов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе и предусматривают решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Система программных мероприятий Программы направлены на:

- финансовую поддержку субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в туристской отрасли;
- повышение туристской привлекательности района, продвижение турпродукта;
- анализ и оценку туристско-рекреационных ресурсов;
- создание и развитие единых информационных центров по туризму (инфраструктура туризма).

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:

-бюджетная эффективность: увеличение налоговых и арендных поступлений в бюджет МО «Чемальский район» от осуществления туристской деятельности до 20% ежегодно;

-социальная эффективность: увеличение количества рабочих мест (до 50 рабочих мест ежегодно), которые будут заняты жителями района;

-экономическая эффективность: ежегодное увеличение объема платных услуг оказываемых туристскими предприятиями (рост туристских услуг до 10%).

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных налоговых поступлениях в бюджетную систему от доходов граждан, прошедших обучение и нашедших работу при содействии службы занятости на предприятиях туризма.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составит 31910 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 410 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета (справочно) - 3500 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (справочно) – 3000 тыс. руб.;

средства из иных источников (справочно) – 25000 тыс. руб.

Распределение средств по годам:

2017 г. – 7130 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 130 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета (справочно) - 1000 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (справочно) – 1000 тыс. руб.;

средства из иных источников (справочно) – 5000 тыс. руб.;

2018 г. – 12380 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 130 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета (справочно) - 1250 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (справочно) – 1000 тыс. руб.;

средства из иных источников (справочно) – 10000 тыс. руб.;

2019 г. – 12400 тыс. руб., в том числе:

средства местного бюджета – 150 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета (справочно) - 1250 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (справочно) – 1000 тыс. руб.;

средства из иных источников (справочно) – 10000 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах всех уровней. Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

7. Система управления реализацией Программы

Администрация Чемальского района осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы определяется Отделом прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района (далее - Отдел) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Отдел:

- готовит бюджетные заявки на выделение ежегодных ассигнований для финансирования настоящей Программы из бюджета МО «Чемальский район»;

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;

- согласовывает с исполнителями мероприятий Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники ее финансирования;

- ежегодно уточняет целевые индикаторы Программы и затраты по мероприятиям Программы в целом, а также механизм реализации Программы;

- представляет в установленном порядке отчет о ходе реализации Программы в целом;

- осуществляет корректировку Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации.

Исполнители мероприятий Программы:

- Отдел;

- субъекты малого и среднего предпринимательства, определяемые на конкурсной основе;

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Программы, а также за целевое и эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию.

Отдел обеспечивает публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и

условиях участия в них исполнителей, о проводимых конкурсах и критериях определения победителей, путем опубликования на официальном сайте муниципального образования «Чемальский район» в сети Интернет и освещении материалов в средствах массовой информации.

Реализация отдельных мероприятий Программы возможна за счет средств федерального республиканского и бюджетов, выделяемых на конкурсной основе в форме субсидий органам местного самоуправления на реализацию мероприятий муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, определяемом Российским законодательством.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ.

Приложение №1
к ведомственной целевой программе
"Развитие туризма на территории
Чемальского района на 2017-2019 годы"

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования

№ п/п	Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее - вцп)	Единица измерения	Значение целевых показателей вцп					Источник информации
			2015 год	2016 год	Плановый период			
					2017 год	2018 год	2019 год	
Цель: Создание условий для развития туризма на территории Чемальского района								
1	Рост туристического потока	%	20	30	30	40	50	ведомственная отчетность
Задача 1.Поддержка туристических предприятий и организаций Чемальского района и продвижение туристского продукта на внутреннем и зарубежном туристских рынках								
2	Доля получивших поддержку СМСП, занятых в сфере туризма в общем количестве субъектов предпринимательства получивших поддержку	%	60	60	60	60	70	ведомственная отчетность

3	Количество разработанных каталогов инвестиционных площадок туризма и проведенных презентаций	кол-во	1	2	2	2	2	ведомственная отчетность
4	Рост количества туристов, въезжающих из-за пределов РФ и из центральных регионов России	%	10	10	10	10	20	ведомственная отчетность
Задача 2. Увеличение годового въездного туристского потока в Чемальский район, открытие новых туристических объектов, повышение качества обслуживания туристов и развитие кадровых ресурсов в сфере туризма								
5	Рост количества субъектов предпринимательства принявших участие в совещаниях, семинарах, тема которых туризм и рекреация	%	10	20	20	20	30	ведомственная отчетность
6	Увеличение номерного фонда (мест размещения на туристических базах, домах отдыха)	%	-	-	10	10	10	Алтайстат
Задача 3. Информационно-рекламное обеспечение								
7	Количество созданных и открытых ТИЦ	кол-во	1	1	2	2	3	ведомственная отчетность

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие туризма на территории
Чемальского района на 2017-2019 годы"

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы функционирования и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

№ п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ВЦП	Сумма расходов, тыс. руб.				Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия				
		2017 год	2018 год	2019 год	всего		Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		
									2017 год	2018 год	2019 год
Цель: Создание условий для развития туризма на территории Чемальского района											
	Всего по программе, в т.ч.:	7130	12380	12400	31910						
	бюджет МО	130	130	150	410						
	Республиканский (справочно)	1000	1250	1250	3500						
	Федеральный (справочно)	1000	1000	1000	3000						
	иные источники (справочно)	5000	10000	10000	25000						
						Рост туристического потока	%	30	40	50	

	Федеральный (справочно)										
	иные источники (справочно)										
1.2.2	Участие в выставках регионального и международного значения					Отдел прогнозирования и экономического развития	Рост количества туристов, въезжающих из-за пределов РФ и из центральных регионов России	%	10	10	20
	Всего, в т.ч.:	10	20	20	50						
	бюджет МО	20	20	20	60						
	Республиканский (справочно)										
	Федеральный (справочно)										
	иные источники (справочно)										
Задача 2. Увеличение годового въездного туристского потока в Чемальский район, открытие новых туристических объектов, повышение качества обслуживания туристов и развитие кадровых ресурсов в сфере туризма											
2.1. Анализ и оценка туристско-рекреационных ресурсов											
2.1.1	Проведение конференций, семинаров и совещаний на тему туризм и рекреация					Отдел прогнозирования и экономического развития, Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства	Рост количества субъектов предпринимательства принявших участие в совещаниях, семинарах, тема которых туризм и рекреация	%	20	20	30
	Всего, в т.ч.:	10	10	10	30						
	бюджет МО	10	10	10	30						

	Республиканский (справочно)					и по улучшению инвестиционного климата					
	Федеральный (справочно)										
	иные источники (справочно)										
2.1.2	Открытие новых объектов рекреации (туристические базы, кемпинги, объекты для развлечений, объекты общественного питания, этнопарки)					Отдел прогнозирования и экономического развития	Увеличение номерного фонда (мест размещения на туристических базах, домах отдыха)	%	10	10	10
	Всего, в т.ч.:	5530	10780	10790	27100						
	бюджет МО	30	30	40	100						
	Республиканский (справочно)	500	750	750	2000						
	Федеральный (справочно)										
иные источники (справочно)	5000	10000	10000	25000							
Задача 3. Информационно-рекламное обеспечение											
3.1. Создание и развитие единых информационных центров по туризму (инфраструктура туризма)											

3.1.1	Повышение качества информатизации потенциальных туристов путем обеспечения хозяйствующих субъектов, занятых в сфере туризма рекламными площадками					Отдел прогнозирования и экономического развития	Количество созданных и открытых ТИЦ	кол-во	2	2	3
	Всего, в т.ч.:	30	30	30	90						
	бюджет МО	30	30	30	90						
	Республиканский (справочно)										
	Федеральный (справочно)										
иные источники (справочно)											