

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.10.2018 № ПОС.03-1584/18

г. Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Развитие туризма и отдыха в городском округе

город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 №1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 № ПОС.03-1203/18 «О концепции городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрова

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

 от 08.10.2018 № ПОС.03-1584/18

**ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие туризма и отдыха
в городском округе город Переславль-Залесский»
на 2019-2021 годы**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Городская целевая программа «Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация г. Переславля-Залесского |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы»;- постановление Мэра города Переславля-Залесского от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ»;- постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 № ПОС.03-1203/18 «О концепции городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы». |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Петрова Ж.Н. |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского |
| Исполнители Программы | - Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского и подведомственные учреждения |
| Основной разработчик Программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского |
| Цели и задачи Программы | Цели:- повышение уровня обслуживания гостей городского округа;- превращение городского округа город Переславль-Залесский в культурный центр «Золотого кольца России».Задачи:- поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры;- маркетинг и продвижение туристских ресурсов;- содействие развитию перспективных видов туризма, формированию и продвижению новых турпродуктов;- создание системы управления туристской отраслью. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - численность принятых туристов и экскурсантов;- количество средств размещения;- численность туристов и экскурсантов на 1 жителя городского округа;- число жителей городского округа занятых в сфере туризма и отдыха;- количество объектов туристской навигации. |
| Сроки (этапы) реализации Программы  | 2019 - 2021 годы   |
| Объемы и источники финансирования Программы | 9 494,316 тыс. руб., в том числе:- средства областного бюджета – 0,000 тыс. руб.- средства бюджета городского округа – 9 494,316 тыс. руб.в том числе по годам:2019 г. – 3 558,120 тыс. руб., в том числе:- средства областного бюджета – 0,000 тыс. руб.- средства бюджета городского округа – 3 558,120 тыс. руб.2020 г. – 3 041,541 тыс. руб., в том числе:- средства областного бюджета – 0,000 тыс. руб.- средства бюджета городского округа – 3 041,541 тыс. руб.2021 г. – 2 894,655 тыс. руб., в том числе:- средства областного бюджета – 0,000 тыс. руб.- средства бюджета городского округа – 2 894,655 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | В результате реализации Программы к концу 2021 года предполагается обеспечить достижение следующих результатов:- численность принятых туристов и экскурсантов составит 1549,2 тыс. чел.;- количество средств размещения составит 37 ед.;- численность туристов и экскурсантов на 1 жителя городского округа составит 12 чел.;- число жителей городского округа занятых в сфере туризма и отдыха составит 1232 чел.;- количество объектов туристской навигации составит 60 ед. |
| Ответственные лица для контактов | - Петрова Жанна Николаевна – заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского (3-25-63);- Миниханова Александра Михайловна – начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (3-17-68). |

**Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| Всего | В том числе по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 9 494,316 | 3 558,120 | 3 041,541 | 2 894,655 |
| - бюджет городского округа | тыс. руб. | 9 494,316 | 3 558,120 | 3 041,541 | 2 894,655 |

**1. Содержание проблемы**

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2020 года, сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона. Городской округ город Переславль-Залесский входит в число основных туристических зон Ярославской области, на которые приходится большая часть туристского потока региона.

Значимость развития туризма для городского округа определяется богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными природными ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью, а также традициями, сложившимися в сфере туристского гостеприимства. Наличие у территории разнообразных туристских ресурсов создает условия для разнообразных видов туризма: культурно-познавательного, городского и сельского, делового и событийного, экологического и приключенческого, активного туризма.

Городской округ город Переславль-Залесский входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России», поток путешественников по которому ежегодно обеспечивает городскому округу большое число туристов и экскурсантов. Общее число туристов и экскурсантов в 2017 г. составило около 500 тысяч человек.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы вторым приоритетным направлением развития городского округа является «Развитие туризма». За истекший период для реализации целей данного направления были разработаны и реализованы городские целевые программы муниципальной поддержки въездного и внутреннего туризма.

По результатам реализации мероприятий программ предыдущих лет почти на 30% увеличился туристический поток в городской округ (2009 г. – 380,1 тыс. чел., 2017 г. – 493,2 тыс. чел.), более чем на 55 % увеличилось число туристов (2009 г. – 92 тыс. чел., 2017 г. – 142,8 тыс. чел.), почти в 2,5 раза увеличилось количество средств размещения (2009 г. – 13 ед., 2017 г. – 32 ед.).

По состоянию на 1 января 2018 г. туристская отрасль городского округа характеризуется следующими показателями:

- 32 ед. средств размещения на 2042 места, 78 ед. предприятий общественного питания, рассчитанные на прием более 4 тыс. чел., 12 туристических фирм, из которых 1 – туроператор по внутреннему туризму, 23 музея с филиалами, 22 ед. сувенирных салонов, национальный парк «Плещеево озеро»;

- более 150 туристских и экскурсионных маршрутов, 55 интерактивных развлекательно-познавательных программ, 17 туристских фестивалей и праздников;

- количество туристов и экскурсантов, посещающих городской округ, составило 493,2 тыс. чел.

- ежегодный прирост туристского потока составил 3,9%;

- на 1 жителя городского округа город Переславль-Залесский приходилось
8 туристов и экскурсантов;

- большую часть гостей городского округа составили экскурсанты 76% (от общего туристического потока), что говорит о транзитном характере его посещения;

- соотношение российских и иностранных гостей городского округа фиксируется на уровне 95% и 5% соответственно. Однако, необходимо отметить, что за последние 5 лет наблюдается неустойчивая динамика числа иностранных граждан, посетивших городской округ с туристическими целями. Наибольшей популярностью городской округ город Переславль-Залесский пользуется у туристов из Германии, Франции, Италии, Австрии и США;

- объем оказанных услуг основными предприятиями туристской сферы городского округа составляет 482,6 млн. рублей (по данным 2017 года);

- количество работников, занятых в сфере туризма и отдыха городского округа, составляет почти 1204 человек, что составляет 3,5 % от общей численности, занятых в экономике городского округа.

Проводя анализ состояния туристской отрасли городского округа город Переславль-Залесский, можно выделить ее сильные (преимущества) и слабые (проблемные зоны) стороны.

К сильным сторонам (преимуществам), относятся:

- известность территории и ее узнаваемость на рынке туристских услуг;

- богатое историко-культурное наследие городского округа;

- интегрированность городского округа в известные и популярные туристские маршруты Российской Федерации – «Золотое кольцо России», «Дороги победы», «Моя Россия» и другие;

- удобное географическое месторасположение городского округа и его транспортная доступность;

- наличие на территории большого количества самобытных и уникальных объектов экскурсионного показа;

- развитая туристская инфраструктура;

- наличие богатого и привлекательного водного и природного пространства;

- устойчивое развитие популярных видов туризма;

- насыщенный календарь событий городского округа.

К слабым сторонам (проблемным зонам), относятся:

- риск утраты атмосферы исторической территории и нарушение архитектурно-исторической среды;

- отсутствие доступной системы туристской логистики;

- отсутствие единого образа городского округа на рынке туристических услуг;

- усиливающаяся конкуренция со стороны других туристских центров России (Суздаль, Углич, Ростов и др.);

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей городского округа;

- недостаточное использование туристско-рекреационного потенциала городского округа для развития внутреннего туризма.

Для более эффективного использования туристско-рекреационного потенциала городского округа город Переславль-Залесский необходима реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование современной туристской индустрии.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий Программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов ее финансирования;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

**2. Цели и задачи Программы**

Цели:

- повышение уровня обслуживания гостей городского округа;

- превращение городского округа город Переславль-Залесский в культурный центр «Золотого кольца России».

Основные задачи:

- поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры;

- маркетинг и продвижение туристских ресурсов;

- содействие развитию перспективных видов туризма, формированию и продвижению новых турпродуктов;

- создание системы управления туристской отраслью.

**3. Сроки (этапы) реализации Программы**

Сроки реализации Программы 2019–2021 годы.

Информация о целевых индикаторах Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| 2018 год (базовое значение) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего (2019 – 2021 год) |
| 1. | Численность принятых туристов и экскурсантов | тыс.чел. | 496,3 | 506,2 | 516,3 | 526,7 | 1549,2 |
| 2. | Количество средств размещения (нарастающим итогом) | ед. | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| 3. | Численность туристов и экскурсантов на 1 жителя городского округа (нарастающим итогом) | чел. | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 4. | Число жителей городского округа занятых в сфере туризма и отдыха (нарастающим итогом) | чел. | 1204 | 1214 | 1223 | 1232 | 1232 |
| 5. | Количество объектов туристской навигации (нарастающим итогом) | ед. | 42 | 48 | 54 | 60 | 60 |

Программа рассчитана на долгосрочный период (3 года) и представляет собой комплекс практических решений по укреплению и дальнейшему развитию сферы въездного и внутреннего туризма на территории городского округа город Переславль-Залесский.

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Для более эффективного использования туристско-рекреационного потенциала городского округа город Переславль-Залесский необходима реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование современной туристской индустрии.

Программа является наиболее функциональной формой для решения задач дальнейшего развития туристской отрасли городского округа и достижения значимых конкретных результатов.

В результате реализации Программы к концу 2021 года предполагается обеспечить достижение следующих результатов:

- численность принятых туристов и экскурсантов составит 1549,2 тыс. чел.;

- количество средств размещения составит 37 ед.;

- численность туристов и экскурсантов на 1 жителя городского округа составит 12 чел.;

- число жителей городского округа занятых в сфере туризма и отдыха составит 1232 чел.;

- количество объектов туристской навигации составит 60 ед.

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский, предусматривает исполнение комплекса мероприятий, необходимых для достижения целей и решения задач Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы социальной политики.

Основным разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского, которое:

- осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы;

- ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке;

- по итогам года проводит анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей.

Исполнители Программы: управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского и подведомственные учреждения.

Исполнители и участники Программы: структурные подразделения Администрации г. Переславля-Залесского по своим направлениям деятельности, Муниципальное бюджетное учреждение «Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского», учреждения культуры городского округа город Переславль-Залесский, основные субъекты туристской деятельности, действующие на его территории (туроператорские организации, средства размещения, объекты экскурсионного показа, а также другие предприятия и организации сферы услуг).

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию Программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- низкой результативности Программы (то есть недостижения в установленные сроки запланированных значений целевых показателей);

- изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития городского округа;

- низкой результативности и (или) эффективности Программы (при невозможности внесения в Программу корректив, обеспечивающих достижение запланированных значений целевых показателей в пределах срока реализации Программы);

- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, чем те, которые предусматривались Программой;

- существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию цели Программы;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

**6. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата, мероприятия** | **Единица измерения** | **Значение результата, объем финансирования мероприятий** | **Источник финансирования** | **Исполнители** |
| **Всего** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Задача 1.Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры.** |
| 1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "ТИЦ г. Переславля-Залесского" | тыс. руб. | 8 026,723 | 3 008,120 | 2 571,392 | 2 447,211 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| **Итого по задаче 1:** | **тыс. руб.** | **8 026,723** | **3 008,120** | **2 571,392** | **2 447,211** | **бюджет****городского округа** |  |
| **Задача 2. Маркетинг и продвижение туристских ресурсов.** |
| 2.1. | Поддержка и обновление банка данных основной и сопутствующей туристских инфраструктуры городского округа | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | МБУ ТИЦ |
| 2.2. | Поддержка и обновление системы туристской статистики городского округа | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | МБУ ТИЦ |
| 2.3. | Проведение социологических исследований по проблемам развития въездного и внутреннего туризма в городском округе город Переславль-Залесский | тыс. руб. | 89,500 | 0,000 | 89,500 | 0,000 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 2.4. | Изготовление и приобретение презентационной продукции о туристских ресурсах городского округа город Переславль-Залесский (путеводители, карты-схемы, каталоги, буклеты, DVD-диски и пр.) | тыс. руб. | 543,217 | 277,100 | 178,500 | 87,617 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 2.5. | Поддержка и продвижение специализированного туристского портала «Туристический Переславль» | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 2.6. | Размещение информационных материалов о туристских ресурсах и возможностях Переславля-Залесского во всероссийских, областных каталогах, справочниках, СМИ, Интернет-сайтах (не менее 5 изданий) | тыс. руб. | 80,000 | 0,000 | 30,000 | 50,000 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 2.7. | Участие в международных, всероссийских, региональных и муниципальных туристских выставках, в том числе:- INTOURMARKET, г. Москва (Март);- MITT, г. Москва (Март);- «Интермузей» (Май);- Отдых/Leisure, г. Москва (Сентябрь) и другие | тыс. руб. | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 2.8. | Проведение рекламно-ознакомительных туров по городскому округу город Переславль-Залесский и объектам туристской инфраструктуры для представителей турбизнеса и СМИ | тыс. руб. | 56,749 | 0,000 | 56,749 | 0,000 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 2.9. | Формирование системы туристской навигации на территории городского округа (установка новых, обновление и ремонт существующих информационных щитов, афишных тумб, указателей к туристским объектам, информационных досок на объектах культурного наследия и др.) | тыс. руб. | 307,900 | 107,900 | 0,000 | 200,000 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 2.10. | Проведение пропаганды среди местного населения по воспитанию духа гостеприимства и уважения к культурно-историческому наследию городского округа. Размещение информационных материалов о культурно-историческом наследии городского округа в местных СМИ. Содействие в проведении краеведческих конференций, семинаров, иных акций, направленных на изучении истории родного края, популяризации культурно-исторического наследия Переславля-Залесского | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| **Итого по задаче 2:** | **тыс. руб.** | **1 107,366** | **415,000** | **354,749** | **337,617** | **бюджет****городского округа** |  |
| **Задача 3. Содействие развитию перспективных видов туризма, формированию и продвижению новых турпродуктов.** |
| 3.1. | Формирование новых туристских продуктов (маршруты, программы и др.) | тыс. руб. | 105,575 | 38,025 | 34,600 | 32,950 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 3.2. | Организация и проведение событийных фестивалей и праздников | тыс. руб. | 254,652 | 96,975 | 80,800 | 76,877 | бюджетгородского округа | УКТМиС, МБУ ТИЦ, МУК ДК |
| **Итого по задаче 2:** | **тыс. руб.** | **360,227** | **135,000** | **115,400** | **109,827** | **бюджет****городского округа** |  |
| **Задача 4. Создание системы управления туристской отраслью.** |
| 4.1. | Организация работы Координационного совета по туризму городского округа город Переславль-Залесский | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | УКТМиС |
| 4.2. | Проведение муниципальных семинаров, круглых столов по проблемам развития въездного и внутреннего туризма; участие в областных, межмуниципальных, всероссийских мероприятиях, в том числе с целью повышения квалификации специалистов туристской отрасли | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | УКТМиС, МБУ ТИЦ |
| 4.3. | Проведение конкурсов по улучшению качества и увеличению ассортимента предоставляемых услуг предприятиями туристской сферы городского округа | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | МБУ ТИЦ |
| **Итого по задаче 4:** | **тыс. руб.** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **тыс. руб.** | **9 494,316** | **3 558,120** | **3 041,541** | **2 894,655** | **бюджет****городского округа** |  |

Список сокращений:

УКТМиС – управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского;

МБУ ТИЦ – Муниципальное бюджетное учреждение «Туристский информационный центр г. Переславля-Залесского»;

МУК ДК – Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры г. Переславля-Залесского».

Приложение 1 к Программе

**Методика оценки результативности и эффективности Программы**

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка результативности определяется как степень достижения запланированных результатов (показателей) реализации Программы. Оценка результативности ($R$) рассчитывается по формуле:

$$R=k \_{i}× \frac{X\_{i факт}}{X\_{i план}}$$

, где

 – весовой коэффициент i-го показателя;

 – фактическое значение i-го показателя;

 – плановое значение i-го показателя.

При расчёте результативности реализации Программы используются индикаторы (показатели) и их весовые коэффициенты, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Информация об индикаторах (показателях) Программы и их весовых коэффициентах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение весовогокоэффициента() |
| 1. | Численность принятых туристов и экскурсантов | 0,2 |
| 2. | Количество средств размещения | 0,2 |
| 3. | Численность туристов и экскурсантов на 1 жителя городского округа | 0,2 |
| 4. | Число жителей городского округа занятых в сфере туризма и отдыха | 0,2 |
| 5. | Количество объектов туристской навигации | 0,2 |
| Итого | 1 |

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании оценки эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности ($E$) рассчитывается по следующей формуле:

$E= \frac{F\_{ факт}}{F\_{ план}}$ , где

 – фактическая сумма финансирования;

 – плановая сумма финансирования.

Сводный показатель оценки результативности и эффективности Программы ($Q$) определяется по формуле

$Q=\frac{R}{E}×100\%$, где

$R$ – оценка результативности;

$E$ – оценка эффективности.

При значении $Q\geq $ 95% результативность и эффективность Программы признается высокой, при 85% $\leq Q< $95% – средней, при $Q<$ 85% – низкой.