



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

19.01.2016 № 15-П

г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Изменения

в государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П (далее – Программа)

1. В Программе:

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы - объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 735 771,17394 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 320 711,40000 тыс. рублей;
2015 год – 168 906,17394 тыс. рублей;
2016 год – 104 650,10000 тыс. рублей;
2017 год – 86 328,80000 тыс. рублей;
2018 год – 55 174,70000 тыс. рублей.";

2) раздел 8 "Методика оценки эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"8. Методика оценки эффективности реализации Программы

8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее – степень реализации контрольных событий).

8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}, \text{ где}$$

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

$ЗП_{гпф}$ – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпп} / ЗП_{гпф}.$$

8.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M, \text{ где}$$

$СР_{гп}$ – степень реализации Программы;

M – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если $СД_{гппз}$ больше 1, значение $СД_{гппз}$ принимается равным 1.

8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

$$СС_{уз} = З_{ф} / З_{п}, \text{ где}$$

$СС_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

$З_{ф}$ – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

$З_{п}$ – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

8.7. Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:

$$СР_{кС} = КС_{в} / КС, \text{ где}$$

$СР_{кС}$ – степень реализации контрольных событий;

$КС_{в}$ – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

$КС$ – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланирован-

ному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = \frac{\text{СР}_{\text{гп}} + \text{СС}_{\text{уз}} + 3 \cdot \text{СР}_{\text{кс}}}{5}, \text{ где}$$

$\text{ЭР}_{\text{гп}}$ – эффективность реализации Программы;

$\text{СР}_{\text{гп}}$ – степень реализации Программы;

$\text{СС}_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

$\text{СР}_{\text{кс}}$ – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

8.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет не менее 0,80.

8.10. В случае, если значение $\text{ЭР}_{\text{гп}}$ составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной."

2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 - объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 494 775,25000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 271 587,00000 тыс. рублей;
2015 год – 121 215,00000 тыс. рублей;
2016 год – 47 533,25000 тыс. рублей;
2017 год – 40 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 14 440,00000 тыс. рублей."

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 - объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 127 157,80600 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 24 353,80000 тыс. рублей;
2015 год – 25 943,85600 тыс. рублей;
2016 год – 36 816,65000 тыс. рублей;
2017 год – 22 112,40000 тыс. рублей;
2018 год – 17 931,10000 тыс. рублей."

4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 - объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 15 147,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 958,00000 тыс. рублей;
2015 год – 3 000,00000 тыс. рублей;
2016 год – 3 200,00000 тыс. рублей;
2017 год – 3 000,00000 тыс. рублей;
2018 год – 2 989,00000 тыс. рублей."

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 - объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 98 691,11794 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 21 812,60000 тыс. рублей;
2015 год – 18 747,31794 тыс. рублей;
2016 год – 17 100,20000 тыс. рублей;
2017 год – 21 216,40000 тыс. рублей;
2018 год – 19 814,60000 тыс. рублей."

6. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"							
1.	Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Модернизация материальной базы туризма. Создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма. Повышение доступности туристских ресурсов. Создание придорожной инфраструктуры. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. Создание инфраструктуры экологического туризма	Высокий процент износа объектов инфраструктуры. Слабо развитая туристская инфраструктура, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу. Малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта	Оказывает влияние на показатель: количество созданных туристских объектов
2.	Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов	Невысокое качество обслуживания туристов	Оказывает влияние на показатель: количество оборудованных туристских маршрутов

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Основное мероприятие 1.3. "Разработка Концепции развития туризма в муниципальных образованиях в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2015	2018	Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края для планомерного формирования современного, высокоэффективного и конкурентноспособного туристско-рекреационного комплекса. Создание комфортных условий для ведения бизнеса. Научная основа для долгосрочного и текущего планирования	Отсутствие базовой документации в туристской сфере	Оказывает влияние на показатели: количество созданных туристских объектов, количество оборудованных туристских маршрутов
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"							
4.	Основное мероприятие 2.1. "Продвижение туристского продукта"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	Снижение конкурентноспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края
5.	Основное мероприятие 2.2. "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края	Снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему Камчатского края	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Основное мероприятие 2.3. "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма	Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края
7.	Основное мероприятие 2.4. "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	Недостижение целевых показателей, установленных Программой	Оказывает влияние на показатель: количество обслуженных иностранных туристов и количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"							
8.	Основное мероприятие 3.1. "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Развитие социального туризма в Камчатском крае	Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма	Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Основное мероприятие 3.2. "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2015	2018	Развитие социального туризма в Камчатском крае	Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма	Оказывает влияние на показатели: доля граждан, охваченных социальными турами, в общей численности туров, проведенных на территории Камчатского края, и доля туристских компаний, принявших участие в социальном туризме, в общей численности туристских компаний
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"							
10.	Основное мероприятие 4.1. "Финансовое обеспечение деятельности Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2018	Обеспечение деятельности Агентства	Недостижение целевых показателей, установленных Программой	Оказывает влияние на показатели: численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, объем платных туристских услуг, оказанных населению

7. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной классификации		Объем средств на реализацию программы					
			ГРБС	ЦСР	ВСЕГО	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Всего, в том числе:	850	092	127 157,80600	24 353,80000	25 943,85600	36 816,65000	22 112,40000	17 931,10000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	092	127 157,80600	24 353,80000	25 943,85600	36 816,65000	22 112,40000	17 931,10000
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта"	Всего, в том числе:	850	092	40 897,77148	9 705,79978	9 944,97170	9 450,00000	7 450,00000	4 347,00000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	092	40 897,77148	9 705,79978	9 944,97170	9 450,00000	7 450,00000	4 347,00000
1.2.2.	Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Всего, в том числе:	850	092	28 998,63452	4 515,03222	3 190,90230	15 450,00000	3 542,70000	2 300,00000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	092	28 998,63452	4 515,03222	3 190,90230	15 450,00000	3 542,70000	2 300,00000
1.2.3.	Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"	Всего, в том числе:	850	092	2 614,04400	285,16800	392,12600	914,75000	200,00000	822,00000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	092	2 614,04400	285,16800	392,12600	914,75000	200,00000	822,00000
1.2.4.	Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"	Всего, в том числе:	850	092	54 647,35600	9 847,80000	12 415,85600	11 001,90000	10 919,70000	10 462,10000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	092	54 647,35600	9 847,80000	12 415,85600	11 001,90000	10 919,70000	10 462,10000
1.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"	Всего, в том числе:	850	093	15 147,00000	2 958,00000	3 000,00000	3 200,00000	3 000,00000	2 989,00000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	093	15 147,00000	2 958,00000	3 000,00000	3 200,00000	3 000,00000	2 989,00000
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"	Всего, в том числе:	850	093	14 947,00000	2 958,00000	3 000,00000	3 000,00000	3 000,00000	2 989,00000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	093	14 947,00000	2 958,00000	3 000,00000	3 000,00000	3 000,00000	2 989,00000

№ п/п	Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия		Код бюджетной классификации		Объем средств на реализацию программы					
			ГРБС	ЦСР	ВСЕГО	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма"	Всего, в том числе:	850	093	200,00000	0,00000	0,00000	200,00000	0,00000	0,00000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	093	200,00000	0,00000	0,00000	200,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы"	Всего, в том числе:	850	094	98 691,11794	21 812,60000	18 747,31794	17 100,20000	21 216,40000	19 814,60000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	094	98 691,11794	21 812,60000	18 747,31794	17 100,20000	21 216,40000	19 814,60000
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края"	Всего, в том числе:	850	094	98 691,11794	21 812,60000	18 747,31794	17 100,20000	21 216,40000	19 814,60000
		за счет средств федерального бюджета								
		за счет средств краевого бюджета	850	094	98 691,11794	21 812,60000	18 747,31794	17 100,20000	21 216,40000	19 814,60000