



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.ДЕК.2016

№ 296-174

г. Дмитров

Об утверждении муниципальной программы городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2017-2021годы».

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 10.10.2016г. №193-ПД «О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 15.07.2013 №500-ПД

«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области», Постановлением Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 28.10.2016 г. №226-ПД «О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 19.09.2016 г. №185-ПД «Об утверждении перечня муниципальных программ Муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на среднесрочный период с 2017 по 2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2017-2021годы» (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Дмитровский Вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением данного постановления на руководителе Муниципального бюджетного учреждения Муниципального образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» М.А. Нехай.

И.О. Руководителя администрации
городского поселения Дмитров Дмитровского
муниципального района Московской области



Е.В.Лазарева

Муниципальная программа городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области
«Развитие индустрии отдыха и туризма» на срок 2017-2021 годы.

Паспорт Муниципальной программы
городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области
«Развитие индустрии отдыха и туризма»
на срок 2017-2021 годы.

Координатор муниципальной программы	И.О. руководителя Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области Лазарева Е.В.					
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области					
Цели муниципальной программы	Формирование и развитие в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли.					
Перечень подпрограмм	-					
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Средства бюджета городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района	24508,7	8251,7 ✓	4065,00 ✓	4064,00 ✓	4064,0	4064,0
Всего:	24508,7	8251,7	4065,00	4064,00	4064,0	4064,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Показатель Число объектов экстремальных видов спорта	1		1	1	1	1
Показатель Число туристических информационных центров	1		1	1	1	1

Показатель Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов	2	2	2	2	2
Показатель Количество мероприятий, конференций по повышению профессиональной подготовке представителей объектов туристической индустрии	4	4	4	4	4
Показатель Количество демонтированных информационных конструкций	520	468	422	379	342

2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее сферы развития.

Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена богатейшим историко-культурным наследием, географической близостью к Москве и Санкт-Петербургу, транспортной доступностью, традициями.

Также принятие Программы обусловлено и развитием международных и общероссийскими тенденциями развития отрасли «туризм». Туризм - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.

В условиях современной экономической ситуации туристической отрасли уделяется немаловажное значение, т.к. сохранение и успешное развитие этого направления даёт положительный социальный экономический эффект:

- стимулирование развития внутренних под отраслей: гостинично-туристического и санаторно-курортного комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов и деловых центров;
- стимулирование инвестиций в местную туриндирию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджетов;
- стимулирование модернизации местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;
- способствование сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия городского поселения Дмитров и Дмитровского муниципального района;
- стимулирование возрождения и развития традиционных народных промыслов и ремёсел, изготовление сувенирной продукции;
- формирование престижа городского поселения Дмитров и Дмитровского муниципального района.

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» туризм отнесен к числу приоритетных отраслей экономики.

В соответствии с прогнозным планом социально-экономического развития городского поселения Дмитров на 2017-2021 годы, сфера туризма относится к числу приоритетных направлений развития.

Однако в настоящее время туризм в Московской области и городского поселения Дмитров и Дмитровского муниципального района не является значительным источником дохода в бюджеты всех уровней.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства

размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития региона.

В городском поселении Дмитров турбизнес представлен разрозненными субъектами данного рынка, каждый из которых выполняет свою узкую задачу:

- турагентства нацелены только на выездной туризм и внутренний по Московской области и Российской Федерации, не имея в своём арсенале маршрутов по городскому поселению Дмитров и Дмитровскому району;
- гостиничный комплекс слаборазвит и чаще всего размещает прибывших на соревнования спортсменов и не позиционируется как коллективное средство размещения туристов.

Дмитровский район тянется вдоль канала им. Москвы и граничит с Талдомским, Сергиево-Посадским, Пушкинским, Мытищинским, Солнечногорском и Клинским районами Московской области. Протяженность Дмитровского района около 70 км с юга на север и 40 км с запада на восток. Территория района составляет 2,16 тысячи квадратных км, население - 157 тысяч человек.

По разнообразию природных условий, и в особенности, ландшафту, Дмитровский район - один из самых интересных в Московской области. Территория района состоит из двух ярко выраженных ландшафтных зон: низинной - к северу от Дмитрова (часть Волжско-Дубненской низменности и возвышенной (Клинско-Дмитровская гряда).

Городское поселение Дмитров расположено в 65 км к северу от Москвы.

Дмитров - город областного подчинения в Московской области, центр Дмитровского района. Располагается в 70 километрах к северу от столицы. Географическая широта: 56°22'. Географическая долгота: 37°32'.

Расстояние от города Москва (МКАД 82-й км) до города Дмитров (центр) - 54 км, время в пути 0ч.45 мин. при средней скорости 70 км/ч. Направление на север. Оптимальный проезд из Москвы, по Дмитровскому шоссе через населённые пункты: Шолохово, Икша, Яхрома. Дмитров является административным центром Дмитровского района Подмосковья.

На сегодняшний день в районе заложены основы комфортной информационной среды для нахождения в ней туриста, район по-прежнему привлекателен для отдыхающих.

Туристский потенциал городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области используется не в полном объеме, этим обусловлена необходимость создания комплексного и системного подхода к развитию внутреннего и въездного туризма в Дмитровский муниципальный район. Сегодня на территории Дмитровского района зарегистрировано 150 объектов культурного наследия, 107 памятников архитектуры, 17 памятников истории, 26 памятников археологии. Из них 40 объектов - федерального значения. На территории Дмитровского района находятся 14 дворянских усадеб, 21 дом именитых российских фамилий.

Дмитровский муниципальный район - признанный центр зимних видов спорта и отдыха. Количество отдыхающих на горнолыжных курортах Дмитровского района - свыше 100000 человек в год. Кроме того, функционирует целый ряд курортов для спорта и активного отдыха. Горнолыжный курорт «Сорочаны» - территория 300 Га, пропускная способность 6000 человек в час, крупнейший в Европе сноуборд-парк; спортивный парк «Волен» - 13 освещенных горнолыжных трасс, поле для мини-гольфа, теннис, картинг, верховая езда, рыбалка, пейнтбол, полеты на вертолете; спортивно-развлекательный парк «Яхрома» - 10 освещенных горнолыжных трасс, каток, 9 ресторанов, русская баня. В целом, в Дмитровском районе расположено 23 коллективных средства размещения, общей численностью фонда - 3733 койко-места, обслуживающих в среднем - 335 тысяч туристов.

Клинско-Дмитровская гряда является самой высокой частью Подмосковья - до 273 м над уровнем моря. В районе расположены 17 заказников. Хорошей экологической ситуации способствуют близость канала имени Москвы и реки Яхромы, многочисленные парки и зеленые насаждения.

Важными факторами, оказывающими влияние на доходность туризма в городском поселении Дмитров и Дмитровском муниципальном районе, являются природно - климатические и историко-культурные ресурсы, а также политический климат и уровень благоприятствования

государственной и муниципальной политики в отношении туризма. Сочетание богатого культурно-исторического наследия городского поселения Дмитров и Дмитровского муниципального района с его природно-ресурсными возможностями должно способствовать дальнейшему развитию в районе различных видов туризма - культурно-познавательного, событийного, паломнического, водного, активного, спортивного и других.

На территории района находится футбольный и хоккейные клубы, имеется спортивная школа-интернат «Динамо-Дмитров». В городском поселении, находятся авiakлуб и два аэроклуба, на базе которых в перспективе могут проводиться крупные соревнования. В целях развития спортивного туризма планируется строительство трассы экстремальных видов спорта.

Наличие такого природного ресурса как Канал им. Москвы, обширные лесные массивы позволяют развивать экотуризм. За последние годы построены новые базы отдыха «Ранчо», «Лисья нора», имеется охотничий клуб, конно-спортивные клубы. С развитием фермерского хозяйства на территории района возможно развитие Агро туризма.

Особое место занимает культурно-познавательный туризм. Город Дмитров - старинный русский город, вошедший в Губернское кольцо Подмосковья и имеет ряд историко-культурных охраняемых объектов. На территории города имеется парк отдыха «Березовая роща» место проведения праздников и фестивалей.

Хорошо сохранившаяся старая часть города является объектом показа традиционной архитектуры провинциального города 19 века. В этой части города находится Дмитровский кремль и краеведческий музей.

Дмитров это край православия, на территории городского поселения и Дмитровского муниципального района расположено 4 монастыря и 81 церковь, некоторые из них в стадии восстановления.

В городском поселении Дмитров и Дмитровском муниципальном развивается событийный туризм.

На протяжении многих лет привлекают в район туристов фестивали «Гармоника- душа России», «Морковный фестиваль» (с количеством участников из других регионов от 100 до 3000 человек), тур проект «Православные традиции», включающий в себя «Крещенские купания», тематические ярмарки.

2.2. Прогноз развития в сфере туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района, включая возможные варианты решения проблемы в сфере туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации программных мероприятий

Основные проблемы в развитии туристского кластера:

- неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, способных удовлетворить потребности российских и иностранных туристов;
- недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных средств размещения, как с международным уровнем сервиса так и более доступных, предприятий общественного питания, обслуживающих туристов, транспорта туристского класса, что приводит к высокой стоимости услуг, предлагаемых туристам, существенно превышающей средневропейский уровень;
- препятствие для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, состоящие в отсутствии готовых инвестиционных площадок;
- сохраняющийся дефицит квалифицированных профессиональных кадров, особенно среднеспециального и среднепрофессионального уровня обучения, что определяет невысокое качество обслуживания в секторах туристской индустрии;
- недостаточная маркетинговая политика, а так же недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей, как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны, что связано с ограниченным бюджетным финансированием;

- неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания и т. д.). В настоящее время городское поселение и район испытывает острую необходимость в комфортных средствах размещения. Ресурсные возможности территории позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры, а также строительства гостиниц эконом класса (2-3 звезды), подъездных путей к объектам показа, объектов питания, муниципальных зон массового отдыха и др. что существенно поможет увеличить поток и прием туристов.

При отсутствии поддержки в сфере туризма продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами туризма. Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма.

Реализация Программы к 2021 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ. Создать систему широкой информированности населения о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства района.

2.3. Описание целей муниципальной программы.

Цель Программы – формирование и развитие в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли.

В соответствии с целевым ориентиром была поставлена задача, решение которой направлено на содействие достижению указанной цели путем реализации комплекса мероприятий:

1. Развитие туристской инфраструктуры на территории городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района.
2. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на туристском рынке городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района.

Задача. Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района.

Решению данной задачи будет способствовать выполнение ряда мероприятий, таких как:

- 1.1. Развитие туристской инфраструктуры на территории городского поселения Дмитров.
 - 1.1.1. Обустройство трассы экстремальных видов спорта.
 - 1.1.1.2. Обустройство туристского информационного центра.
 - 1.2. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на туристском рынке городского поселения Дмитров.
 - 1.2.1. Реализация направления расходов основного мероприятия.

2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Развитие сферы туризма в районе во многом зависит от эффективности государственного и местного регулирования и поддержки бизнеса. Использование научно обоснованного эффективного потенциала, российских традиций гостеприимства и международного опыта, что позволит на современном уровне удовлетворять потребности в туристских услугах граждан Российской Федерации и иностранных граждан.

Необходимость устранения выявленных проблем развития туризма в городском поселении Дмитров и Дмитровском муниципальном районе требует системного подхода к решению сформулированных задач развития туризма, скоординированных действий органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления, привлечения финансовых средств из различных источников и использования специальных инструментов контроля и повышения эффективности бюджетных расходов, а значит, требует более высокого в целом уровня управления деятельностью в сфере развития туристического кластера на территории Дмитровского муниципального района.

Для развития туристской инфраструктуры необходимо четкое поэтапное планирование и разработанная концепция развития данной сферы.

В целях увеличения доли городского поселения и муниципального района на рынке туристских услуг и осуществления муниципальной политики по развитию туристической индустрии на территории городского поселения Дмитров и Дмитровского муниципального района разработана настоящая Программа.

Для успешной реализации Программы и для достижения намеченной цели необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации внешние (макроэкономические, социальные, правовые, финансовые, технологные и экологические, международные) и внутренние (административные и кадровые).

По влиянию на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие внешние риски: риски, связанные с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для условий реализации Программы, финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита, макроэкономические риски, связанные с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики Дмитровского муниципального района, высокой инфляцией, снижением инвестиционной привлекательности сферы туризма Дмитровского муниципального района, необоснованным ростом стоимости туристских услуг, техногенные и экологические риски, связанные с природными и климатическими явлениями в Дмитровском муниципальном районе, международные риски связаны с внешнеполитическими отношениями Российской Федерации с другими странами, которые могут привести к снижению туристского потока и формированию неблагоприятного для туризма образа, что окажет влияние на развитие внутреннего и въездного туризма в Дмитровский муниципальный район.

Внутренние риски связаны со структурными и кадровыми изменениями в Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди персонала, принимающего участие в реализации Программы.

Для минимизации негативных эффектов, связанных с вышеуказанными рисками необходимо осуществлять регулярный мониторинг и оценку эффективности реализации мероприятий Программы, осуществлять своевременную корректировку перечня мероприятий и показателей Программы.

3. Планируемые результаты реализации Программы в сфере туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района
- Система показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.
- Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.
- Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении к Программе.

4. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы приложение к Программе.

5. Порядок взаимодействия по исполнению мероприятий программы в сфере туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района

Открытость и гласность программы будет обеспечиваться полугодовыми отчетами по ее исполнению перед Администрацией городского поселения Дмитров, муниципальной программы в сфере туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области.

Выполнение Программы осуществляется на условиях, определяемых муниципальными контрактами, заключаемыми между заказчиком настоящей Программы, поставщиками услуг и исполнителями мероприятий Программы, определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Муниципальный заказчик Программы является главным распорядителем выделенных на реализацию Программы бюджетных средств городского поселения Дмитров.

6. Отчетность о ходе реализации мероприятий программы в сфере туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района

Оперативный отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы представляется по форме, согласно приложению №9 и №10 и оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Постановлению Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 10.10.2016 г. №193-ПД «О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 15.07.2013 года №500-ПД «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Муниципального образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и №12 и комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и №13 к Постановлению

Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 10.10.2016 г. №193-ПД «О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 15.07.2013 года №500-ПД «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Муниципального образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области», и подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте городского поселения и учреждения уполномоченного на реализацию программных мероприятий.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие индустрии отдыха и туризма»
на срок 2017-2021 годы.

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы 2016 г.)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет городского поселения Дмитров	Другие источники (в разрезе)				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача Создание инфраструктуры высокого уровня комфорта городской среды для организации отдыха и туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района.										
				Показатель 1 Число объектов экстремальных видов спорта	шт.	1	1	1	1	1	1
				Показатель 2 Число туристических информационных центров	шт.	1	1	1	1	1	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Показатель 4 Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов	шт.	2	2	2	2	2	2
			Показатель 5 Количество мероприятий, конференций по повышению профессиональной подготовке представителей объектов туристической индустрии	шт.	4	4	4	4	4	4
			Показатель 6 Количество демонтированных информационных конструкций	шт.	520	520	468	422	379	342

Перечень мероприятий программы
«Развитие индустрии отдыха и туризма»
на срок 2017-2021 годы.

N п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Сроки исполнения мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)*	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия программы	Результаты выполнения мероприятий программы
						2017 г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и туризма в городском поселении Дмитров Дмитровского муниципального района.		Итого	5245,0	24508,70	8251,7	4065,00	4064,00	4064,00	4064,00	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	
1.		2017-2021	Средства бюджета ГП Дмитров	5245,0	24508,70	8251,7	4065,00	4064,00	4064,00	4064,00	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	

1.1.	Основное мероприятие ¹ Развитие туристской инфраструктуры на территории городского поселения Дмитров	2017-2021	Итого	3900	16627,7	6306,7	2581,0	2580,0	2580,0	2580,0	2580,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
			Средства бюджета ГП Дмитров	3900	16627,7	6306,7	2581,0	2580,0	2580,0	2580,0	2580,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
1.1.1.	Обустройство трассы экстремальных видов спорта	2017-2021	Итого	3800	15776,7	6216,7	2390,00	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
			Средства бюджета ГП Дмитров	3800	15776,7	6216,7	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
1.1.1.1.	-приобретение трактора;	2017-2021	Итого		3462,9	3462,9	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
			Средства бюджета ГП Дмитров		3462,9	3462,9	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта

1.1.1.2.	-приобретение оборудования.	2017-2021	Итого	10647,28	1087,28	2390,00	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
			Средства бюджета ГП Дмитров	10647,28	1087,28	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
1.1.1.3.	-приобретение мебели блочного павильона;	2017-2021	Итого	297,52	297,52	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
			Средства бюджета ГП Дмитров	297,52	297,52	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
1.1.1.4.	-выполнение работ по монтажу ограждения	2017-2021	Итого	1080,00	1080,0	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
			Средства бюджета ГП Дмитров	1080,00	1080,0	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта

1.1.1.5.	-выполнение работ по монтажу видеонаблюдения.	2017-2021	Итого	289,00	289,00	0	0	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
			Средства бюджета ГП Дмитров	289,00	289,00	0	0	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число объектов экстремальных видов спорта
1.1.2.	Обустройство туристического информационного центра	2017-2021	Итого	851,00	90,00	191,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число туристических информационных центров
			Средства бюджета ГП Дмитров	851,00	90,00	191,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Число туристических информационных центров
1.2.	<u>Основное мероприятие 2</u> Продвижение туристского продукта, предоставляемого на туристском рынке городского поселения Дмитров	2017-2021	Итого	7881,0	1945,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	
			Средства бюджета ГП Дмитров	7881,0	1945,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	1484,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	

1.2.1.2.	-инфотур (октябрь-ноябрь)	2017- 2021	Итого			425,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество мероприятий, конференций по повышению профессиональной подготовке представителей туристической индустрии
1.2.1.3.	- участие в Интурмаркет стенд и раздатка и т.д.	2017- 2021	Средства бюджета ГП Дмитров		425,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество мероприятий, конференций по повышению профессиональной подготовке представителей туристической индустрии
1.2.1.3.			Итого		160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
1.2.1.3.			Средства бюджета ГП Дмитров		160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов

1.2.1.4.	- участие в Московской международной выставке "Путешествия и туризм"	2017-2021	Итого					160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров					160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
1.2.1.5.	-участие в Международном форуме по туризму (Согласно графику проведения)	2017-2021	Итого					160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров					160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
1.2.1.6.	-участие в международном туристическом форуме «Туризм в современных условиях» (Согласно графику проведения)	2017-2021	Итого					160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров					160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов

1.2.1.7.	-участие в Международном туристическом форуме (Согласно графику проведения)	2017 - 2021	Итого		160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров		160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
1.2.1.8.	- участие в Фестивале малых городов России	2017 - 2021	Итого		160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров		160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
1.2.1.9.	Разработка и изготовление сувенирной продукции	2017 - 2021	Итого		150,0	150,0	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров		150,0	150,0	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов

1.2.1.10.	Изготовление рекламной продукции	2017 - 2021	Итого	3233,0	637,00	649,0	649,0	649,0	649,0	649,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров	3233,0	637,00	649,0	649,0	649,0	649,0	649,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
1.2.1.11.	-разработка и внедрение новой платформы на сайт visitdmitrov.ru	2017 - 2021	Итого	100,0	100,00	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров	100,0	100,00	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
1.2.1.12.	-оптимизация и внедрение платежных поисковых модулей на сайт visitdmitrov.ru	2017 - 2021	Итого	96,0	96,00	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов
			Средства бюджета ГП Дмитров	96,0	96,00	0	0	0	0	0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество туров, проводимых для открытия новых маршрутов

1.2.1.13.	-Демонтаж информационных конструкций	2017 - 2021	Итого													Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество демонтированных информационных конструкций
				2492,00	600,00	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	Количество демонтированных информационных конструкций
			Средства бюджета ГП Дмитров	2492,00	600,00	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	473,0	Руководитель МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и инвестиций в Дмитровском муниципальном районе» А.М. Нехай.	Количество демонтированных информационных конструкций

Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
			Всего, (тыс. руб.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
Программа «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2017-2021 годы»								
Обустройство трассы экстремальных видов спорта	бюджет г.п. Дмитров Дмитровского муниципального района	$\text{Отз} = \text{Стр} + \text{Смеб} + \text{Согр} + \text{Свид} + \sum \text{Собор}$ $\text{Отз} = \sum \text{Стр} + \sum \text{Смеб} + \sum \text{Согр} + \sum \text{Свид} + \sum \text{Собор}$ <p>Отз - стоимость товаров, работ (услуг) по обустройству трассы экстремальных видов спорта Стр- средняя рыночная стоимость трактора (расчет прилагается) Собор-стоимость оборудования для блочного павильона (список прилагается) Смеб-стоимость мебели для блочного павильона (список прилагается) Согр- стоимость выполнения работ по монтажу ограждения согласно сметы Свид- стоимость работ по монтажу видеонаблюдения согласно сметы</p>	15776,7	6216,7	2390,00	2390,00	2390,00	2390,00
-приобретение трактора;	бюджет г.п. Дмитров Дмитровского муниципального района	Стр- средняя рыночная стоимость трактора (расчет прилагается)	3462,9	3462,9	0,0	0,0	0,0	0,0
-приобретение оборудования.	бюджет г.п. Дмитров Дмитровского муниципального района	Собор-стоимость оборудования для блочного павильона (список прилагается)	10647,28	1087,28	2390,0	2390,0	2390,0	2390,0
-приобретение мебели для блочного павильона	бюджет г.п. Дмитров Дмитровского муниципального района	Смеб-стоимость мебели для блочного павильона (список прилагается)	297,52	297,52	0,0	0,0	0,0	0,0
-выполнения работ по монтажу ограждения	бюджет г.п. Дмитров Дмитровского муниципального района	Согр- стоимость выполнения работ по монтажу ограждения согласно сметы	1080,00	1080,00	0,0	0,0	0,0	0,0

-участие в международном туристическом форуме «Туризм в современных условиях» (Согласно графику проведения)	бюджет г.п. Дмитров муниципального района	Смф –расходы связанные с участием в международном туристическом форуме «Туризм в современных условиях» (расчет прилагается)	160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
-участие в Международном туристическом форуме (Согласно графику проведения)	бюджет г.п. Дмитров муниципального района	Смф –расходы связанные с участием в Международном туристическом форуме (расчет прилагается)	160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
-участие в Фестивале малых городов России	бюджет г.п. Дмитров муниципального района	Сфмг –расходы связанные с участием в Фестивале малых городов России (расчет прилагается)	160,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Разработка и изготовление брэнббука сувенирной продукции	бюджет г.п. Дмитров муниципального района	Обр=∑150,00 Обр – стоимость работ (услуг) по разработке и изготовлению брэйббука	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изготовление рекламной продукции	бюджет г.п. Дмитров муниципального района	Срп = Ср+ Ссп Срп = ∑ Ср+∑ Ссп Срп – стоимость изготовления рекламной продукции (верстка, дизайн, типографские работы) Ср – стоимость оказания услуг по изготовлению рекламной продукции (верстка, дизайн, типографские работы) Ссп – стоимость услуг по изготовлению сувенирной продукции	3233,0	637,0	649,0	649,0	649,0	649,0	649,0	649,0
Разработка и внедрение новой платформы на сайт visitdmitrov.ru.	Бюджет г.п. Дмитров муниципального района	Сст=∑100,00 Сст – стоимость оказания услуг по разработке и внедрению новой платформы и поисковых модулей	100,00	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оптимизация и внедрение платёжных поисковых модулей на сайт visitdmitrov.ru	Бюджет г.п. Дмитров муниципального района	Сст=∑96,00 Сст – стоимость оказания услуг по разработке и внедрению новой платформы и поисковых модулей	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<p>Демонтаж информационных конструкций</p>	<p>Бюджет г.п. Дмитров Дмитровского муниципального района</p>	<p>Слк = $\sum 2492,0$ Слк – стоимость оказания услуг и выполненных работ по демонтажу информационных конструкций</p>	<p>2492,0</p>	<p>600,0</p>	<p>473,0</p>	<p>473,0</p>	<p>473,0</p>	<p>473,0</p>	
--	---	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского поселения Дмитров муниципального района Московской области, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более внебюджетное планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его плановому объему.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового его планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня финансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_n -$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$$S = R_n / R_{\phi} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, где

R_{ϕ} - достигнутый результат целевого значения показателя;

R_{π} - плановый результат целевого значения показателя;

M_{π} - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{\pi} = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

I_3 - индекс эффективности муниципальной программы;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

I_p - индекс результативности муниципальной программы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(I_3) наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже).
Значение показателя:

$$I_3 > 1, 0.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.
Значение показателя:

$$0, 8 \leq I_3 < 1, 0.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.
Значение показателя:

$$I_3 < 0,8.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.