

***ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
развития туризма и отдыха в
Ярославской области на
2011-2015 годы***

Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации ОЦП

- ✓ Обозначены проблемы области (основная - отсутствие достаточных условий для резкого повышения социально-экономической эффективности использования туристско-рекреационного потенциала Ярославской области).
- ✓ Обозначены задачи, которые стоят перед областью (основная - необходимость формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала).
- ✓ Обозначены «конкуренты».

- ✓ SWOT анализ (четко обозначенные сильные и слабые стороны области). Например, отмечены проблемы, связанные с недостаточным финансированием мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей области, нехватку гостиничных мест экономкласса.

II. Цель ОЦП

<в ред. постановления Правительства области от 20.02.2015 № 154-п>

Наименование цели	Показатель							
	наименование	единица измерения	базовое значение (2010 год)	плановое значение				
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повышение уровня конкуренто-способности туристско-рекреационного комплекса области, позволяющего увеличить вклад сферы туризма в социально-экономическое развитие области	ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых областью	тыс. чел.	1560	1850	2200	2990	3450	3660
	место области в Центральном федеральном округе по ежегодному количеству туристов и экскурсантов	ранг	4	4	4	4	4	3
	число мест в коллективных средствах размещения туристов	единиц	9500	11050	11700	14200	14950	15700
	ежегодный объём туристских и гостиничных услуг	млн. руб.	1205	1800	2400	3450	4025	4260
	число занятых в сфере туризма	чел.	9800	10700	11600	14375	15350	16200
	доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте области	процентов	1,9	2,0	2,2	2,4		

1-ое полугодие 2015

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения мероприятия			Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб.		Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	план	факт	
6	Задача 6. Создать комфортную городскую среду для туристов				4 100,48	0,00	
6.2	Разработка государственной информационной системы "Официальный туристский портал Ярославской области" с мобильными сервисами	Разработан и действует туристский портал Ярославской области (%)	100,00	0,00	0,00	0,00	<u>Разработан и введен в эксплуатацию портал ЯРТУРИСТ</u> <u>http://weekend.yarregion.ru/</u> с возможностью интеграции к мобильным сервисам.
1.6	Реализация комплекса мер по развитию социального туризма	количество организованных мероприятий (ед)	1,00	0,00	6 900,00	0,00	Реализация мероприятия осуществлялась через ДО ЯО

Результативность исполнения программы

№ п/п	Наименование программы	Ответственный исполнитель	Индекс результативности исполнения программы	Результативность исполнения программы
1	2	3	4	5
1	Областная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"	Агентство по туризму Ярославской области	163	Высокорезультативная

Эффективность исполнения программы (промежуточная) за отчетный год

№ п/п	Наименование программы	Ответственный исполнитель	Объем финансирования, тыс. руб.		Индекс результативности исполнения программы	Индекс эффективности исполнения программы	Эффективность исполнения программы
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Областная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"	Агентство по туризму Ярославской области	376 548,61	261 779, 3	163	235	Высокоэффективная

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования, тыс. руб.										Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	ФС		ОС		МБ		ВИ				
					план		факт	план	факт	план	факт	план	факт		
					в законе об област ном бюдже те	за рамкам и закона об област ном бюдже те									
4.11	Размещение и распространение информации о туристском потенциале области через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники	Количество публикаций о туристском потенциале области (ед.)	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объем финансирования, тыс. руб.										Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	ФС		ОС		МБ		ВИ				
					план		факт	план	факт	план	факт	план	факт		
					в законе об област ном бюдже те	за рамкам и закона об област ном бюдже те									
4.2	Участие в работе российских и международных туристических выставок	Количество международных и российских туристических выставок (ед)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Реализация комплекса мер по развитию социального туризма	количество организованных мероприятий (ед)	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		