

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					
				ВСЕГО	в том числе по годам			Наименование	Ед. изм.	2017	2018	2019
					2017	2018	2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах												
1.	Задача: Повышение качества туристского продукта города Кировска и его продвижение на внутреннем и внешнем рынках											
1.1	Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма		Всего	219 144 230,30	195 975 593,30	21 713 071,00	1 455 566,00	Количество реализованных направлений	ед.	2	2	2
			МБ	7 330 268,00	4 461 631,00	1 413 071,00	1 455 566,00					
			ОБ	155 513 962,30	155 513 962,30	0,00	0,00					
			ФБ									
	ВБС	56 300 000,00	36 000 000,00	20 300 000,00	0,00							
1.1.1	Развитие информационной и сервисной инфраструктуры обслуживания туристов	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (далее МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»)	Всего	6 622 984,00	3 754 347,00	1 413 071,00	1 455 566,00	Количество реализованных проектов	ед.	21	18	18
			МБ	6 622 984,00	3 754 347,00	1 413 071,00	1 455 566,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.1	Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	128 641,70	128 641,70	0,00	0,00	Кол-во мероприятий	ед.	1	0	0
1.1.1.2	Реализация проекта «СКИБАС»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	Кол-во мероприятий	ед.	1	0	0
1.1.1.3	Организация проведения событийных мероприятий	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	2 171 734,33	371 525,00	769 880,33	1 030 329,00	Кол-во событийных мероприятий	ед.	2	2	2
1.1.1.4	Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	1 846 635,67	1 286 052,00	299 616,67	260 967,00	Кол-во наименований продукции	ед.	2	2	2

1.1.1.5	Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	519 024,00	268 280,00	146 474,00	104 270,00	Кол-во выставочных мероприятий	ед.	2	2	2	
1.1.1.6	Реализация контент-маркетинговой стратегии	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	1 134 962,30	877 862,30	197 100,00	60 000,00	Обслуживание сайта	мес.	12	12	12	
1.1.1.7	Улучшение МТБ	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	70 386,00	70 386,00	0,00	0,00	Кол-во мероприятий	ед.	1	0	0	
1.1.2	Создание Туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)			Всего	212 521 246,30	192 221 246,30	20 300 000,00	0,00	Количество туристских объектов ТРК "Хибины"	ед.	5	5	5
				МБ	707 284,00	707 284,00	0,00	0,00					
				ОБ	155 513 962,30	155 513 962,30	0,00	0,00					
				ФБ									
				ВБС	56 300 000,00	36 000 000,00	20 300 000,00	0,00					
1.1.2.1	Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	Кол-во исследований	ед.	0	1	1	
1.1.2.2	Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кировска	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	не требует финансирования			Наличие актуальной базы данных	да/нет	да	да	да	
1.1.2.3	Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе: актуализация перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план, актуализация сводного плана развития туристско-рекреационного кластера	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», Автономная некоммерческая организация «Хибинский центр развития бизнеса» (далее – АНО «Хибинский центр развития бизнеса»)	МБ	0,00	не требует финансирования			Наличие концепции	да/нет	да	да	да	

1.1.2.4	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»: - реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск*	Муниципальное казенное учреждение "Управление Кировским городским хозяйством" (далее МКУ "УКГХ"), Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее КУМС), отдел экономики администрации города Кировска (далее ОЭ)	Всего	156 221 246,30	156 221 246,30	0,00	0,00	Объем выполненных работ от запланированного	%	100	0	0
			МБ	707 284,00	707 284,00	0,00	0,00					
			ОБ	155 513 962,30	155 513 962,30	0,00	0,00					
			ФБ									
ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.2.5	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»: - строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов; - строительство гостиницы; - строительство торгового центра	МКУ "УКГХ", КУМС, ОЭ, акционерное общество «Тандер», общество с ограниченной ответственностью "Тирвас"	Всего	56 300 000,00	36 000 000,00	20 300 000,00	0,00	Объем выполненных работ от запланированного	%	100	100	0
			МБ	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00					
			ФБ									
ВБС	56 300 000,00	36 000 000,00	20 300 000,00	0,00								
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			Всего	219 144 230,30	195 975 593,30	21 713 071,00	1 455 566,00					
			МБ	7 330 268,00	4 461 631,00	1 413 071,00	1 455 566,00					
			ОБ	155 513 962,30	155 513 962,30	0,00	0,00					
			ФБ									
			ВБС	56 300 000,00	36 000 000,00	20 300 000,00	0,00					

Примечания:

* - мероприятия, финансирование которых осуществляется при условии утверждения ассигнований федерального бюджета в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» и предоставлении субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

Сокращения в колонке 4 обозначают:

МБ – муниципальный бюджет

ОБ – бюджет Мурманской области

ФБ – федеральный бюджет

ВБС – внебюджетные средства