

УДК 338.48

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА

Шумакова О.В., Ремизова А.А., Якубенко М.Н.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  
Омск, e-mail: aa.remizova@omgau.org

В статье рассмотрены роль и значение проведения мониторинга туристической деятельности в сельской местности с целью оценки ее эффективности. На основании проведенных исследований представлена авторская методика оценки эффективности направлений развития агротуризма в регионе. Разработанная методика включает в себя группу показателей, характеризующих использование туристического потенциала региона по приоритетным направлениям развития данной отрасли в Омской области. В статье приводятся показатели, оценивающие бюджетную, социальную и экономическую эффективность направлений развития агротуризма как с позиции государства, так и сельского жителя, а также хозяйствующего субъекта, осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность в сельской местности. Использование предложенной методики позволит объективно оценить эффективность агротуризма, с учетом перспективных направлений каждого муниципального района области.

**Ключевые слова:** агротуризм, мониторинг, направления развития агротуризма, оценка эффективности, социально-экономический эффект, туристический проект

## METHOD OF ASSESSMENT EFFECTIVE DIRECTION RURAL TOURISM

Shumakova O.V., Remizova A.A., Yakubenko M.N.

FGBOU VPO «Omsk State Agrarian University of a name of P.A. Stolypin»,  
Omsk, e-mail: aa.remizova@omgau.org

The article discusses the role and importance of the monitoring of tourism activities in rural areas in order to assess its effectiveness. Based on the studies presented author's method of assessing the effectiveness of the development of rural tourism destinations in the region. The developed method involves a group of indicators characterizing the use of the tourism potential of the region in priority areas of the industry in the Omsk region. The methodology provides performance, evaluating the budgetary, social and economic efficiency of development of rural tourism destinations like from the perspective of the state and rural residents as well as businesses involved in financial and economic activity in rural areas. Using the proposed method allows to objectively evaluate the effectiveness of rural tourism, given the promising directions of each municipal district.

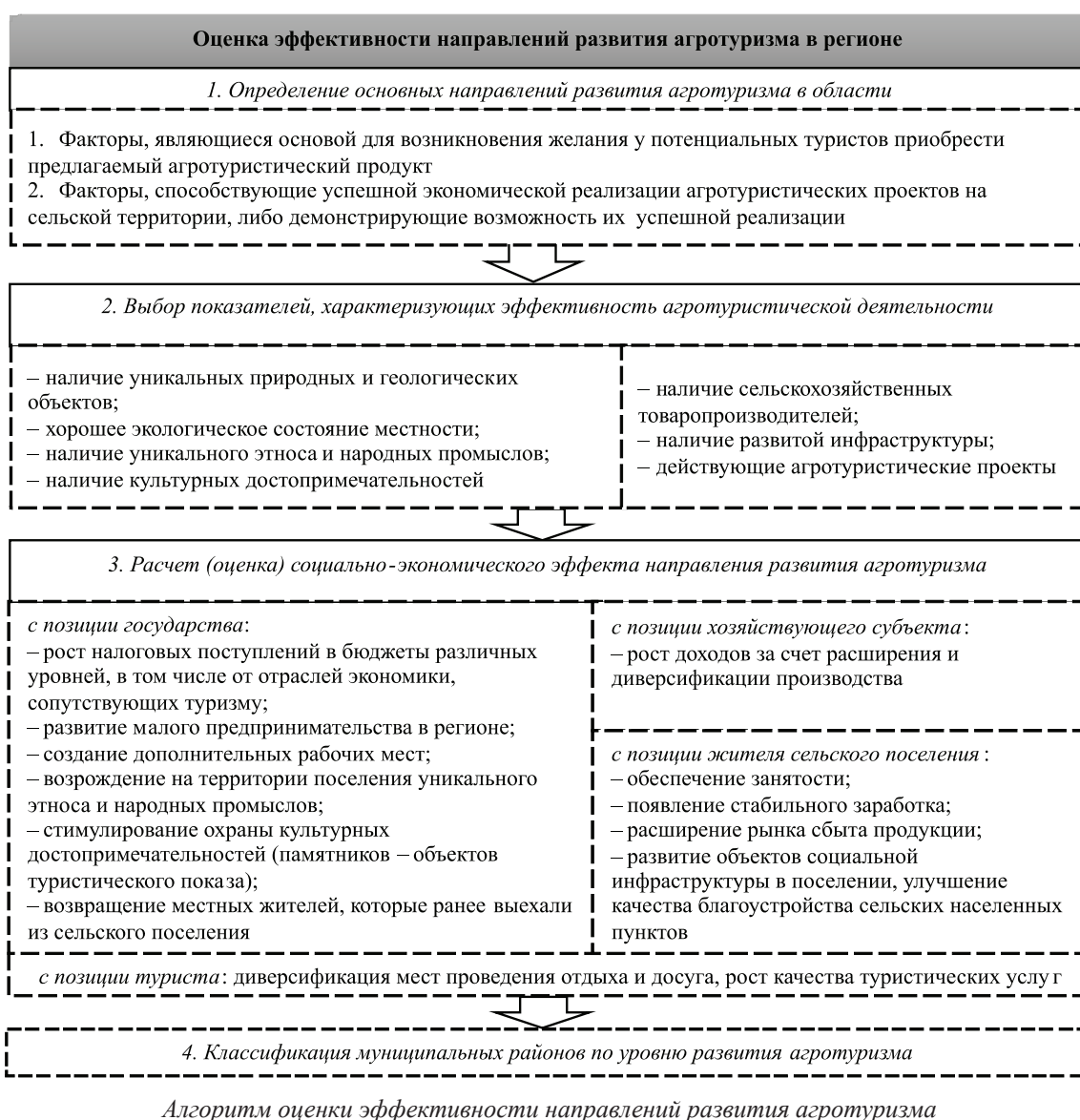
**Keywords:** rural tourism, performance evaluation, the direction of development of rural tourism, monitoring, socio-economic impact, tourism project

Для устойчивого развития экономики региона необходимы постоянные источники финансирования, которые можно получить в том числе и от развития агротуризма. В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года главной целью является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учётом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в регионах страны. Таким образом, в регионе необходимо проводить мероприятия, направленные не только на формирование доступной и комфортной туристической среды, но и развивать на селе приоритетные направления туристической деятельности [9].

Наличие в регионе своевременной, полной и достоверной информации о развитии агротуризма, проведение оценки его эффективности является необходимым условием организации контроля над эффективностью проводимых

государством мероприятий. Проведение данных мероприятий обусловлено тем, что от своевременности и достоверности получаемой информации зависят принимаемые решения на всех уровнях управления [7].

Целью данного исследования является разработка методики оценки эффективности использования туристического потенциала региона. Основными направлениями оценки эффективности направлений развития агротуризма являются бюджетная, социально-экономическая и экологическая эффективность, стимулирование охраны природных памятников, развитие инфраструктуры. Разработанная методика оценки эффективности направлений развития агротуризма построена на сборе и обобщении количественной и «качественной» информации, основанной на оценке уровня развития сельских территорий, и состоит из этапов, представленных на рисунке.



На первом этапе осуществляется выбор направлений, характеризующих состояние и развитие агротуризма в регионе. В ходе исследования факторы, оказывающие влияние на развитие агротуристического потенциала сельской территории, разделены на две группы:

- факторы, являющиеся основой для возникновения желания у потенциальных туристов приобрести предлагаемый агротуристический продукт;
- факторы, способствующие успешной экономической реализации агротуристических проектов на сельской территории либо демонстрирующие возможность их успешной реализации [1].

На втором этапе проводится выбор показателей, характеризующих эффективность

развития агротуризма. Показатели сгруппированы в четыре группы, в которых оценка социально-экономического эффекта осуществляется с позиции государства, хозяйствующего субъекта, осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность на селе, жителя сельского поселения и туриста [4].

Далее разрабатываются критерии оценки эффективности направлений развития агротуризма. Для определения устойчивости отрасли учитываются показатели как минимум за два года [8]. На основе отобранных абсолютных показателей сформированы относительные величины по направлениям развития. Показателям в зависимости от их значения присваивается балльная оценка от 0 до 5 баллов. Набор показателей и критерии их оценки представлены в таблице.

Набор показателей методики оценки эффективности направлений развития агротуризма и шкала их оценки

№ п/п	Наименование показателя	Порядок определения и шкала оценки	Направления развития агротуризма в Омской области			
			Наличие уникальных природных и геологических объектов	Наличие уникального этноса и народных промыслов	Наличие культурных достопримечательностей	Действующие агротуристические проекты
1	Бюджетная эффективность	Сохранение на прежнем уровне или рост поступлений дополнительных доходов в бюджетную систему Российской Федерации от агротуризма – 1 балл, снижение поступлений – 0 баллов	+	+	+	+
2	Возвращение местных жителей	Коэффициент эффективности миграции: положительный – 1 балл, отрицательный – 0 баллов	+	+	+	+
3	Возрождение на территории поселения уникального этноса и народных промыслов	Наличие действующих туристических продуктов, способствующих возрождению народных промыслов: 0 ед. – 0 баллов; 1 ед. и более – 1 балл	-	+	-	-
4	Рост доходов хозяйствующего субъекта	Рост доходов хозяйствующего субъекта – 1 балл, сохранение на прежнем уровне или снижение – 0 баллов	+	+	+	+
5	Диверсификация производства	Реализация инвестиционных проектов: 1 объект – 1 балл; 2 и более – 2 балла, отсутствие – 0 баллов	+	+	+	+
6	Рост занятости. Создание дополнительных рабочих мест	Рост занятости или сохранение показателя на прежнем уровне – 1 балл, снижение – 0 баллов.	+	+	+	+
7	Развитие малого предпринимательства в регионе	Рост числа действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 балл; снижение – 0 баллов	+	+	+	+
8	Обеспеченность автомобильными дорогами местного значения, км на 1 кв. км	До 0,04 км – 0 баллов; 0,041–0,07 км – 1 балл; 0,071–0,1 км – 2 балла; 0,11–0,14 км – 3 балла; 0,141–0,2 км – 4 балла; более 0,2 км – 5 баллов	+	+	+	+
9	Доля местных дорог с твердым покрытием в общей протяженности местных дорог, %	Рост показателя на 10% – 1 балл, 11–20% – 2 балла, 21–30% – 3 балла, более 30% – 4 балла	+	+	+	+
10	Число учреждений культурно-досугового типа	Рост – 1 балл, сохранение на прежнем уровне – 0 баллов	+	+	+	+
11	Экологическое благополучие сельской территории	Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ из стационарных источников, %: рост данного показателя – 1 балл, сохранение на прежнем уровне или снижение – 0 баллов	+	+	+	+
12	Мероприятия по стимулированию охраны культурных достопримечательностей	Наличие мероприятий по сохранению или реставрации культурных достопримечательностей, а также наличие действующих туристических продуктов к историческим памятникам: наличие мероприятий – 1 балл, отсутствие мероприятий – 0 баллов	-	-	+	-

Одним из направлений развития агротуризма в Омской области является «Наличие уникальных природных и геологических объектов». К данному направлению относится организация туристических маршрутов к культурным и историческим достопримечательностям, а также знакомство с уникальным этносом и народными промыслами [10]. Первая группа показателей оценивает социально-экономический эффект развития данного направления с позиции государства:

1. Бюджетная эффективность – заключается в поступлении дополнительных доходов в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе от отраслей экономики, сопутствующих туризму. Поступление дополнительных бюджетных средств рассчитывается как величина налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов, занимающихся туристической деятельностью, плюс дополнительные поступления от сопутствующих туризму отраслей экономики в результате функционирования туристического маршрута. Бюджетная эффективность реализации туристической деятельности повышается при росте достигнутых значений данного показателя.

2. Возвращение местных жителей, которые ранее выбыли из сельского поселения. Отмечается сокращение численности сельских жителей, которое связано с миграционным потоком, массовой безработицей, а также ухудшением социальной инфраструктуры на селе. Агротуризм позволяет развивать предпринимательство в регионе, тем самым создавая дополнительные рабочие места, а также обеспечивает развитие самозанятости сельского населения. При проведении оценки данного показателя предлагается рассчитывать коэффициент эффективности миграции [6].

Вторая группа показателей оценивает социально-экономический эффект развития агротуризма с позиции хозяйствующего субъекта:

1. Рост доходов хозяйствующего субъекта за счет дополнительного выпуска продукции, связанного с привлечением туристов. Данный показатель рассчитывается как разница между приростом выручки (связанным с дополнительным выпуском продукции) и себестоимости дополнительно произведенной и реализованной продукции сельскохозяйственного производства.

2. Диверсификация производства (рост доходов хозяйствующего субъекта за счет расширения и диверсификации производства). Развитие туризма в сельской местности способствует возвращению местных жителей и притоку туристов, в результате

чего у сельскохозяйственных товаропроизводителей появляются стимулы для расширения производства продукции и ассортимента, а также рынка сбыта. Показателем, характеризующим развитие производства, также является наличие и реализация инвестиционных проектов, создание дополнительных рабочих мест и рост занятости [5].

Третья группа показателей позволяет дать оценку социально-экономического эффекта развития агротуризма с позиции жителя сельского поселения. Для оценки социально-экономического эффекта развития данного направления туристической деятельности целесообразно рассчитать следующие показатели:

1. Коэффициент занятости, отражающий занятость населения в сельской местности [3].

2. Развитие социальной и транспортной инфраструктуры, экологическая политика (обеспеченность автомобильными дорогами местного значения, доля местных дорог с твердым покрытием в общей протяженности, число учреждений культурно-досугового типа, экологическое благополучие сельской территории).

Рост данных показателей свидетельствует о положительном влиянии туристической деятельности на экономическое положение местных жителей.

Вторым направлением развития агротуризма в Омской области является «Наличие уникального этноса и народных промыслов». Социально-экономический эффект с позиции государства рассчитывается аналогично направлению, рассмотренному ранее. Однако при расчете эффективности данного направления необходимо учитывать влияние туризма на возрождение на территории поселения уникального этноса и народных промыслов [2]. Оценить данный показатель можно наличием действующих туристических продуктов, способствующих их возрождению.

Третьим направлением развития агротуризма в регионе является «Наличие культурных достопримечательностей». В связи с тем, что в муниципальных образованиях недостаточно средств для поддержания памятников истории и культуры в надлежащем состоянии, создание туристических продуктов, включающих их посещение, способствует их восстановлению. Данный показатель можно оценить наличием мероприятий по сохранению или реставрации культурных достопримечательностей, а также наличие действующих туристических продуктов. При оценке эффективности действующих в регионе агротуристических проектов необходимо также оценить раз-



витие малого и среднего предпринимательства в регионе, а также создание дополнительных рабочих мест.

Сумма баллов, полученная при оценке всех показателей, характеризует эффективность направлений развития агротуризма в каждом муниципальном районе. По совокупному баллу все муниципальные районы разбиваются на группы характеризующих высокую, среднюю и низкую эффективность использования агротуристического потенциала.

Оценку эффективности направлений необходимо проводить ежегодно на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики за анализируемый период.

Развитие агротуризма ведет к улучшению инфраструктуры, восстановлению памятников истории и архитектуры, способствует охране окружающей среды и т.д. Поэтому сферу туризма необходимо рассматривать как важный фактор социально-экономического развития региона и прежде всего, сельских территорий.

Предложенная в работе методика позволяет оценить эффективность направлений развития агротуризма в каждом муниципальном районе региона в зависимости от агротуристического потенциала и классифицировать районы по уровню эффективности.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Организационно-экономический механизм создания и функционирования агротуристического кластера Омской области», проект № 15-12-55011.*

#### Список литературы

1. Агротуризм как перспективное направление развития сельских территорий в Омской области [Электронный ресурс] / Шумакова О.В. и др. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/122-20294>. (дата обращения 06.09.2015).
2. Закон Российской Федерации от 09.12.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями 23.12.2003 № 186-ФЗ) URL: <http://base.garant.ru/104540/#ixzz3pzFVkyZ6> (дата обращения 16.10.2015)
3. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014) URL: <http://base.garant.ru/10164333/> (дата обращения 06.10.2015).
4. Здоров А.Б. Организационно-экономические основы развития аграрного туризма: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. – М., 2011. – 42 с.
5. Крюкова О.Н. Потенциал агропродовольственного рынка региона // Развитие инновационного потенциала агропромышленного производства: тезисы докл. междунар. конф. (Омск, 27–28.11.2008 г.). – ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2008. – С. 159–163.

6. Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 236 с.

7. Приоритеты реализации стратегии инновационного развития регионального АПК: коллективная монография / А.Л. Полтарыхин и др. – Барнаул: АЗБУКА, 2012. – 201 с.

8. Рабканова М.А. Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий (на материалах Омской области): автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Новосибирск, 2014. – 28 с.

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: Консультант плюс (дата обращения 20.09.2015).

10. Туристический портал Омской области «Омское Прииртышье» URL:<http://omsk-turinfo.ru/> (дата обращения 04.10.2015).

#### References

1. Agroturizm kak perspektivnoe napravlenie razvitiya selskih territorij v Omskoj oblasti [Elektronnyj resurs] / Shumakova O.V. i dr. // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. no. 2. Rezhim dostupa: <http://www.science-education.ru/122-20294>. (data obrashhenija 06.09.2015).
2. Zakon Rossijskoj Federacii ot 09.12.1992 g. no. 3612-1 «Osnovy zakonodatelstva Rossijskoj Federacii o kulture» (s izmenenijami i dopolnenijami 23.12.2003 no. 186-FZ) URL: <http://base.garant.ru/104540/#ixzz3pzFVkyZ6> (data obrashhenija 16.10.2015).
3. Zakon Rossijskoj Federacii ot 19.04.1991 g. no. 1032-1 «O zanjatosti naselenija v Rossijskoj Federacii» (red. ot 22.12.2014) URL: <http://base.garant.ru/10164333/> (data obrashhenija 06.10.2015).
4. Zdorov A.B. Organizacionno-jekonomicheskie osnovy razvitiya agrarnogo turizma: Avtoref. dis. doktora jekon. nauk. Moskva 2011. 42 p.
5. Krjukova O.N. Potencial agroprodovolstvennogo rynka regiona // Razvitie innovacionnogo potenciala agropromyslennogo proizvodstva: tezisы dokl. mezhdunar. konf. (Omsk, 27-28.11.2008 g.). FGOU VPO OmGAU, 2008. pp. 159–163.
6. Melkumov Jan S. Socialno-jekonomicheskaja statistika: Uchebnoe posobie / Ja.S. Melkumov. M.: INFRA-M, 2008. 236 p.
7. Prioritety realizacii strategii innovacionnogo razvitiya regionalnogo APK: kolektivnaja monografija / A.L. Poltaryhin [i dr.]. Barnaul: AZBUKA, 2012. 201 p.
8. Rabkanova M.A. Ustojchivoe socialno-jekonomicheskoe razvitie selskih territorij (na materialah Omskoj oblasti): Avtoref. dis. kand. jekon. nauk. Novosibirsk, 2014. 28 p.
9. Rasporjazhenie Pravitelstva Rossijskoj Federacii ot 31.05.2014 no. 941-r «Ob utverzhenii Strategii razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda» [Elektronnyj resurs]. 2015. Rezhim dostupa: Konsultant pljus (data obrashhenija 20.09.2015).
10. Turisticheskij portal Omskoj oblasti «Omskoe Priirtyshe» URL:<http://omsk-turinfo.ru/> (data obrashhenija 04.10.2015).

#### Рецензенты:

Боровских Н.В., д.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов, АНО ВПО «Омский экономический институт», г. Омск;

Стукач В.Ф., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга, ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина», г. Омск.