УДК 338.48
JEL D83, P25
DOI 10.25205/2542-0429-2019-19-3-101-110

Формирование системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона

Н. В. Рубцова

*Байкальский государственный университет
Иркутск, Россия*

Аннотация

В настоящее время в России система мониторинга эффективности региональной туристско-рекреационной сферы еще окончательно не сформирована и представляет собой лишь разрозненные фрагменты учета и анализа ее функционирования. Вместе с тем систематический мониторинг эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона необходим для совершенствования процесса управления и принятия решений координирующими туристскую деятельность структурами. Также его можно использовать в качестве инструмента контроля за исполнением программ и стратегий регионального развития туризма. Важным условием эффективного мониторинга сферы туристско-рекреационных услуг региона является реализации системного подхода при ее создании и функционировании.

В статье представлена авторская адаптивно-функциональная модель системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона, определены ее структурные элементы, изложена информационная основа. Предлагаемая система мониторинга базируется на использовании авторской методики оценки эффективности туристской деятельности, предусматривающей оценку эффективности в трех ракурсах: социальном, экономическом и эффективности сетевого взаимодействия в сфере туристско-рекреационных услуг региона.

Представленная автором система мониторинга базируется на использовании системного подхода к управлению эффективностью сферы туристско-рекреационных услуг региона и отличается от подобных разработок возможностью практической реализации.

Ключевые слова

мониторинг, сфера туристско-рекреационных услуг, эффективность, туризм, система, регион

Для цитирования

Рубцова Н. В. Формирование системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона // Мир экономики и управления. 2019. Т. 19, № 3. С. 101–110. DOI 10.25205/2542-0429-2019-19-3-101-110

Formation of the System for Monitoring the Efficiency of Regional Tourist-Recreational Services

N. V. Rubtsova

*Baikal State University
Irkutsk, Russian Federation*

Abstract

The system for monitoring the efficiency of regional tourist and recreational services in Russia has not fully been formed yet; it is rather fragmented and represents only accounting and analytical parts. At the same time, monitoring the effectiveness of regional tourism and recreation sector is necessary to improve management and decision-making processes by the coordinating structures. It can also be used as a tool to monitor implementation of the programs and strategies for the development of regional tourist industries.

© Н. В. Рубцова, 2019

The article presents a unique adaptive-functional model of the system for monitoring the effectiveness of regional tourist and recreational services and defines the structural elements and the information base. The proposed monitoring system is based on the use of methodology for evaluating the effectiveness of tourism activities which involves evaluating the effectiveness of three aspects: social, economic and networking in the regional area of tourist and recreational services.

Keywords

monitoring, tourism and recreational services, efficiency, tourism, system, region

For citation

Rubtsova N. V. Formation of the System for Monitoring the Efficiency of Regional Tourist-Recreational Services. *World of Economics and Management*, 2019, vol. 19, no. 3, p. 101–110. (in Russ.) DOI 10.25205/2542-0429-2019-19-3-101-110

Проблема своевременного получения достоверной информации имеет большое значение при реализации системного подхода к управлению эффективностью региональной сферы туристско-рекреационных услуг. В значительной степени ее решение базируется на организации системы мониторинга. Наличие такой системы выступает важным атрибутом действенного координационного механизма управления эффективностью в сфере туристско-рекреационных услуг региона.

Одной из главных целей функционирования системы мониторинга эффективности региональной сферы туристско-рекреационных услуг является обеспечение органов управления полной, своевременной и достоверной информацией о процессах, протекающих в туристской сфере региона, складывающейся социально-экономической ситуации. Главная задача мониторинга эффективности региональной сферы туристско-рекреационных услуг состоит в создании надежной и объективной основы для выработки целенаправленной государственной политики регулирования экономического развития региональной туристской сферы и для определения приоритетов ее развития.

В настоящее время в России система мониторинга эффективности региональной сферы туристско-рекреационных услуг еще окончательно не сформирована и представляет собой лишь разрозненные фрагменты учета и анализа ее функционирования. В частности, имеющаяся статистика Росстата обладает рядом ограничений, что подобно рассмотрено в работе [1]. Своеобразными индикаторами эффективности функционирования сферы туристско-рекреационных услуг регионов России являются рейтинги привлекательности туристских дестинаций, ежегодно публикуемые различными рейтинговыми агентствами и организациями. Вместе с тем каждый рейтинг составляется по собственной методике, что обуславливает различные положения одного региона в разных рейтингах. Например, в Рейтинге субъектов Российской Федерации по развитию туризма, составленном Министерством культуры РФ (2018 г.), первые строчки занимают Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край. При этом в рейтинге привлекательности туристских дестинаций Центра информационных коммуникаций за тот же период Республика Татарстан отсутствует в числе лидеров, а занимает лишь 12 строчку. Сказанное правомерно и в отношении других регионов России, позиции которых в разных рейтингах существенно разнятся.

Также в настоящее время выполнение функций мониторинга сферы туристско-рекреационных услуг на региональном уровне осуществляется органами, реализующими государственную политику в данной сфере деятельности на региональном уровне, в частности министерствами, департаментами, отделами и иными ведомствами, созданными при администрации региона. Однако осуществляемый ими мониторинг зачастую представляет собой лишь рапорт о динамике значений некоторых абсолютных показателей, характеризующих сферу туристско-рекреационных услуг, таких как величина турпотока, количество турфирм и средств размещения, количество размещенных лиц. Отметим, что в отчетах координирующих органов показатели эффективности функционирования сферы туристско-рекреационных услуг не фигурируют, ее оценка не проводится, а какой-либо анализ эффективности функционирования туристской сферы региона отсутствует.

Вместе с тем мониторинг эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона необходим для совершенствования процесса управления и принятия решений координирующими структурами. Также его можно использовать в качестве инструмента контроля за исполнением программ и стратегий регионального развития туризма. Полученные данные могут служить основой для прогнозирования развития сферы туристско-рекреационных услуг, разработки и обоснования будущих сценариев ее функционирования.

Вопросы мониторинга функционирования региональных социально-экономических систем освещаются в работах многих авторов [2–9], однако отметим, что применительно к региональной сфере туристско-рекреационных услуг количество подобных разработок еще крайне недостаточно. Анализ имеющихся работ [10; 11] позволяет констатировать лишь теоретическую проработку вопросов мониторинга эффективности туристско-рекреационной сферы региона с использованием методик оценки и показателей эффективности, не прошедших апробацию на практике. Выявленные пробелы предопределили актуальность и практическую значимость дальнейшей проработки названных вопросов.

Цель создания системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона состоит в регулярном сборе ключевых показателей (индикаторов) для определения изменений, происходящих в сфере туристско-рекреационных услуг региона, оценки степени успешности реализации региональной политики управления ею по сравнению с ожидаемыми (планируемыми) результатами.

Мониторинг эффективности функционирования сферы туристско-рекреационных услуг региона направлен на решение ряда задач:

- 1) получение информации о текущем состоянии и тенденциях развития сферы туристско-рекреационных услуг региона;
- 2) проведение оценки эффективности функционирования сферы туристско-рекреационных услуг региона;
- 3) разработка мер корректирующего регулирования в средне- и долгосрочной перспективе и мероприятий, направленных на устойчивое развитие региональной сферы туристско-рекреационных услуг;
- 4) определение прогнозных значений и количественных целевых ориентиров разрабатываемых стратегий и программ, направленных на развитие туристской сферы региона на различных уровнях управления.

Перечисленные задачи мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона имеют тесную связь с функциями, которые он выполняет, к числу которых относятся диагностическая, экспертная и информационная.

Основные структурные элементы системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона представлены в табл. 1.

Система мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона, по нашему мнению, должна основываться на механизме взаимодействия субъектов туристской сферы. Также необходима выработка мер по совершенствованию статистического учета в сфере туристско-рекреационных услуг региона, в том числе по порядку сбора информации с субъектов туристско-рекреационной сферы, включая иностранных собственников коллективных средств размещения, по уточнению и расширению перечня показателей региональной статистической отчетности.

Предлагаемая нами система мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона базируется на принципах системного подхода к управлению, что предопределяется ее структурной целостностью, наличием взаимосвязей между элементами, в том числе и с внешней средой, иерархичностью, наличием общих целей функционирования. Адаптивно-функциональная модель системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона представлена на рисунке.

Таблица 1

Структурные элементы системы мониторинга эффективности
сферы туристско-рекреационных услуг региона

Table 1

Structural Elements of the System for Monitoring the Effectiveness
of the Region's Tourism and Recreational Area

Наименование	Характеристика
Источник информации	Данные государственной статистики Данные Федеральной миграционной службы Маркетинговые исследования Научные исследования
Направление мониторинга	Туристские потоки Инвестиции Финансово-экономические результаты Материально-техническая база Туристская инфраструктура Воздействие на окружающую среду Удовлетворенность туристов и уровень гостеприимства Синергетические эффекты туризма Эффективность туристской деятельности региона
Методика	Построение динамических рядов наблюдений, абсолютных и относительных отклонений Методика оценки эффективности туристской деятельности [12] Построение прогнозов
Нормативно-методическое обеспечение	Нормативно-правовые акты Государственные стандарты Паспорта федеральных и региональных стратегий и программ развития туризма

Создание нормативно-правового обеспечения системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона является важным основанием ее эффективного функционирования. Оно определяет участников, регламент, периодичность, источники необходимой информации, порядок взаимодействия между элементами системы.

Другой немаловажной составляющей системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона является определение источников необходимой информации, перечня показателей, которые будут составлять критериально-диагностический аппарат мониторинга, способов получения данных и форм их хранения.

Согласно рисунку, такой перечень формируется исходя из перечня целей и задач государственных и региональных концепций и программ развития сферы туристско-рекреационных услуг региона. Очевидно, что в разные периоды и для разных регионов данный перечень будет различным.

Адаптивно-функциональная модель системы мониторинга эффективности
сферы туристско-рекреационных услуг региона
Adaptive-Functional Model of the System for Monitoring the Effectiveness
of the Regional Tourist and Recreational Services

Методической основой для расчета показателей эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона в представленной системе мониторинга служит авторская методика оценки эффективности туристской деятельности¹. Предлагаемая нами методика предполагает расчет интегральных показателей социальной, экономической и социально-экономической эффективности, эффективности сетевого взаимодействия и эффективности туристской деятельности региона на основании публичных статистических показателей, данных региональной миграционной службы, специальных социологических исследований. Информационная база, являющаяся основой для расчета названных показателей, представлена в табл. 2. В частности, интегральный показатель экономической эффективности туристской деятельности рассчитывается на основе анализа следующих исходных данных: число принятых иностранных туристов, число отправленных в туры российских туристов, численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, количество средств размещения, коэффициент использования наличных мест в коллективных средствах размещения, выручка от оказания туристских услуг, средняя численность работников туристических организаций, структура валового регионального продукта (см. табл. 2).

Представленный перечень исходных данных для расчета интегральных показателей по рекомендуемой нами методике является многоаспектным и позволяет проводить оценку эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона в экономическом, социальном и социоэкономическом ракурсе с использованием широкого круга монетарных и немонетарных параметров [12].

Анализ показателей предлагаемой системы мониторинга позволяет сделать вывод об удовлетворительном или неудовлетворительном состоянии сферы туристско-рекреационных услуг в анализируемый период.

После расчета и анализа показателей эффективности туристской деятельности функционирование системы мониторинга сферы туристско-рекреационных услуг региона может происходить по двум сценариям. В случае удовлетворительных значений показателей, дальнейшим шагом будет формирование нового перечня целей и задач (целевых ориентиров), исходя из установок государственных и региональных концепций и программ развития сферы туристско-рекреационных услуг региона. В случае неудовлетворительных значений показателей необходим поиск действенных инструментов роста эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона и принятие решения об их использовании (см. рисунок).

Успешное функционирование системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона обусловлено соблюдением следующих требований.

1. Сбор и обработка информации должны иметь регулярный характер. Так, расчет и анализ интегральных показателей социальной, экономической и социально-экономической эффективности туристской деятельности региона необходимо осуществлять с периодичностью раз в год, показателей эффективности сетевого взаимодействия в сфере туристско-рекреационных услуг и эффективности туристской деятельности региона – с периодичностью раз в пять лет (см. табл. 2).

2. Базы данных показателей, формирующих интегральные показатели социальной, экономической и социально-экономической эффективности, а также эффективности сетевого взаимодействия в сфере туристско-рекреационных услуг и эффективности туристской деятельности региона, должны быть систематизированы по конкретным направлениям, которые в случае необходимости могут быть пересмотрены.

3. Результаты мониторинга должны служить информационной базой для принятия управленческих решений в аспекте реализации системного подхода к управлению эффективностью в сфере туристско-рекреационных услуг региона.

¹ Более подробно описание методики представлено в [12].

Таблица 2

Характеристики информационной основы системы мониторинга эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона

Table 2

Characteristics of the Information Base of the System for Monitoring the Effectiveness of the Region's Tourism and Recreational Services

№ п/п	Наименование показателя	Информация, необходимая для расчета показателя	Ответственный орган	Периодичность предоставления
1	Интегральный показатель экономической эффективности туристской деятельности	Число принятых иностранных туристов	Региональная миграционная служба Региональная статистическая служба	Ежегодно
2		Число отправленных в туры российских туристов	Региональная статистическая служба	Ежегодно
3		Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения	Региональная статистическая служба	Ежегодно
4		Количество средств размещения	Региональная статистическая служба	Ежегодно
5		Коэффициент использования наличных мест в коллективных средствах размещения	Региональная статистическая служба	Ежегодно
6		Выручка от оказания туристских услуг	Региональная статистическая служба	Ежегодно
7		Средняя численность работников туристических организаций	Региональная статистическая служба	Ежегодно
8		Структура валового регионального продукта	Региональная статистическая служба	Ежегодно
9		Численность постоянного населения на 1 января текущего года	Региональная статистическая служба	Ежегодно
10		Объем платных услуг населению, в том числе по видам экономической деятельности	Региональная статистическая служба	Ежегодно
11		Средняя численность работников средств размещения	Региональная статистическая служба	Ежегодно
12		Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды	Региональная статистическая служба	Ежегодно
13		Оборот общественного питания	Региональная статистическая служба	Ежегодно

Окончание табл. 2

№ п/п	Наименование показателя	Информация, необходимая для расчета показателя	Ответственный орган	Периодичность предоставления
14	Показатель экономического аспекта эффективности сетевого взаимодействия	Инвестиции в основной капитал организаций сферы рекреации и туризма	Региональная статистическая служба	Ежегодно
15		Величина туристского потока в регионе (туристской дестинации)	Региональная статистическая служба	Ежегодно
16		Количество предприятий сферы туристско-рекреационных услуг региона	Региональная статистическая служба	Ежегодно
17	Показатель социального аспекта эффективности сетевого взаимодействия	Данные социологического исследования сетевого взаимодействия в сфере туристско-рекреационных услуг региона (туристской дестинации)	Консалтинговые компании, научные организации	Раз в пять лет
18	Интегральный показатель социально-экономической эффективности туристской деятельности	Рассчитывается на основе значений интегральных показателей социальной и экономической эффективности туристской деятельности	Региональный орган, уполномоченный осуществлять государственную политику в сфере туристско-рекреационных услуг региона	Ежегодно
19	Показатель эффективности сетевого взаимодействия	Рассчитывается на основе значений показателей социального и экономического аспектов эффективности сетевого взаимодействия	Региональный орган, уполномоченный осуществлять государственную политику в сфере туристско-рекреационных услуг региона	Раз в пять лет
20	Показатель эффективности туристской деятельности	Рассчитывается на основе значений интегрального показателя социально-экономической эффективности туристской деятельности и показателя эффективности сетевого взаимодействия	Региональный орган, уполномоченный осуществлять государственную политику в сфере туристско-рекреационных услуг региона	Раз в пять лет

По мнению автора, мониторинг эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона должны выполнять региональные органы, уполномоченные осуществлять государственную политику в туристско-рекреационной сфере, а сбор информации – региональные представительства статистической и миграционной служб, консалтинговые агентства и научные организации. Информационная основа и субъекты, ответственные за предоставление необходимой для осуществления мониторинга информации по полному кругу показателей, представлены в табл. 2.

Соблюдение перечисленных положений обеспечит своевременное выявление «критических» процессов, на основе анализа которых будет осуществляться разработка рекомендаций по повышению эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона.

Несомненными достоинствами предлагаемой нами системы мониторинга, отличающими ее от подобных разработок, являются, во-первых, возможность реализации системного подхода к управлению эффективностью сферы туристско-рекреационных услуг региона; во-вторых, соответствие процесса функционирования системы мониторинга сложившейся отечественной практике управления туристско-рекреационной сферой на региональном уровне; в-третьих, неоднократная проверка [12] возможности практического использования показателей эффективности туристской деятельности (интегральных показателей социальной и экономической эффективности, эффективности сетевого взаимодействия и эффективности туристской деятельности), на основании которых осуществляется мониторинг эффективности сферы туристско-рекреационных услуг региона.

Список литературы

1. **Рубцова Н. В.** Оценка состояния туристской сферы в рамках имеющейся информационной базы // Изв. Иркут. гос. экон. академии = Baikal Research Journal. 2012. № 5. С. 7.
2. **Выжитович А. М.** Формирование и мониторинг институциональной среды в региональной кластерной политике // Мир экономики и управления. 2018. Т. 18, № 2. С. 35–48.
3. **Дашкевич П. М., Санина Л. В.** Мониторинг экономической безопасности Иркутской области по данным 1995–2016 годов // Экономическая безопасность: финансовые, правовые и IT-аспекты: Материалы Всерос. науч.-практ. онлайн-конф. Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. С. 32–41.
4. **Капля Д. Н., Кашпаров Р. В.** Информационный мониторинг в процессе стратегического управления социально-экономическим развитием региона // Вестник Алт. гос. пед. академии. 2013. № 17. С. 19–22.
5. **Рисин И. Е., Шлеките И. А.** Тенденции развития системы мониторинга социально-экономического развития региона // Вестник Белгород. ун-та потребительской кооперации. 2006. № 4 (20). С. 46–49.
6. **Самаруха В. И., Хитрова Е. М., Гуляева Л. В.** Мониторинг экономической безопасности Иркутской области // Изв. Байкал. гос. ун-та. 2003. № 1 (34). С. 55–61.
7. **Ковтун Л. Р.** Бюджетный мониторинг – перспективный метод государственного казначейского контроля // Финансы. 2018. № 5. С. 28–33.
8. **Кородюк И. С., Колодин В. С., Слинкова О. К.** Мониторинг и диагностика систем качества предприятия // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2008. № 2 (18). С. 211–214.
9. **Якимова Е. М.** Некоторые проблемы современного российского законодательства в сфере государственного контроля // Проблемы современного российского законодательства: Материалы I Всерос. науч.-практ. конф. Иркутск, 2012. Ч. 1. С. 119–121.
10. **Макринова Е. И., Подзолкова И. С., Каплунова И. В.** Мониторинг эффективности развития внутреннего и въездного туризма в г. Белгороде // Вестник Белгород. ун-та кооперации, экономики и права. 2014. № 2 (50). С. 93–97.
11. **Рассохина Т. В.** Технология мониторинга устойчивого развития туристских дестинаций посредством оценки индикаторов управления и состояния // Сервис plus. 2018. Т. 12, № 2. С. 54–64.
12. **Рубцова Н. В.** Апробация методики оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности региона (на примере регионов Прибайкалья) // Бизнес. Образование. Право. 2015. № 1 (30). С. 110–116.

References

1. **Rubtsova N. V.** Analysis of tourism in Irkutsk region in the context of current data base. *Baikal Research Journal*, 2012, no. 5, p. 7. (in Russ.)
2. **Vyzhitovich A. M.** Formation and monitoring of the institutional environment in the regional cluster policy. *World of Economics and Management*, 2018, vol. 18, no. 2, p. 35–48. (in Russ.)
3. **Dashkevich P. M., Sanina L. V.** Monitoring ekonomicheskoi bezopasnosti Irkutskoi oblasti po dannym 1995–2016 godov. *Ekonomicheskaya bezopasnost': finansovye, pravovye i IT-aspekty*. Proceeding. Irkutsk, BSU Publ., 2017, p. 32–41. (in Russ.)
4. **Kaplya D. N., Kashparov R. V.** Information monitoring in the process of strategic management of socio-economic development of the region. *Vestnik Altajskoj gosudarstvennoj pedagogicheskoy akademii*, 2013, vol. 17, p. 19–22. (in Russ.)
5. **Risin I. E., Shlekite I. A.** Trends in the development of a system for monitoring the socio-economic development of a region. *Vestnik Belgorodskogo universiteta potrebitel'skoy kooperatsii*, 2006, no. 4 (20), p. 46–49. (in Russ.)
6. **Samarukha V. I., Khitrova E. M., Gulyaeva L. V.** Monitoring of economic security of the Irkutsk region. *Bulletin of the Baikal State University*, 2003, no. 1, p. 55–61. (in Russ.)
7. **Kovtun L. R.** Budget monitoring is a promising method of state treasury control. *Finansy [Finance]*, 2018, no. 5, p. 28–33. (in Russ.)
8. **Korodyuk I. S., Kolodin V. S., Slinkova O. K.** Monitoring and diagnostics of enterprise quality systems. *Modern technologies. System analysis. Modeling*, 2008, no. 2 (18), p. 211–214. (in Russ.)
9. **Yakimova E. M.** Some problems of modern Russian legislation in the field of state control. *Problemy sovremennogo rossijskogo zakonodatel'stva. Proceeding*. Irkutsk, 2012, pt. 1, p. 119–121. (in Russ.)
10. **Makrina E. I., Podzolkova I. S., Kaplunova I. V.** Monitoring the effectiveness of the development of domestic and inbound tourism in the city of Belgorod. *Vestnik Belgorodskogo Universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]*, 2014, no. 2 (50), p. 93–97. (in Russ.)
11. **Rassokhina T. V.** Technology for monitoring sustainable development of tourist destinations by assessing management and condition indicators. *Servis plus*, 2018, vol. 12, no. 2, p. 54–64. (in Russ.)
12. **Rubtsova N. V.** Approbation of the methodology for assessing the socio-economic efficiency of tourist activities in the region (using the example of the Baikal regions). *Business. Education. Law*, 2015, no. 1 (30), p. 110–116. (in Russ.)

Материал поступил в редколлегию
Received
26.07.2019

Сведения об авторе

Рубцова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и сервиса, Байкальский государственный университет (ул. Ленина, 11, Иркутск, 664003, Россия)
runatasha21@yandex.ru
SPIN 4173-4660
ORCID 0000-0002-1400-0509

Information about the Author

Nataliya V. Rubtsova, Candidate of Sciences (Economics), associate professor, department of management, marketing and service, Baikal State University (11 Lenin Str., Irkutsk, 664003, Russian Federation)
runatasha21@yandex.ru
SPIN 4173-4660
ORCID 0000-0002-1400-0509