|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Апшеронский район  от 28.12.2023 № 1133  «Приложение  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Апшеронский район  от 17 октября 2014 года № 1349  (в редакции постановления  администрации муниципального  образования Апшеронский район  от 28.12.2023 № 1133 ) |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Апшеронский район**

**«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Апшеронский район

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | отдел развития туризма  администрации муниципального образования  Апшеронский район |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники  муниципальной программы | администрация муниципального образования Апшеронский район |
| Подпрограммы  муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные  целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной  Программы | комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на территории муниципального образования Апшеронский район |
| Задачи муниципальной  Программы | продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Апшеронского района с применением рекламно-информационных технологий, в том числе обеспечение безопасного отдыха и туризма |
| Перечень целевых  показателей муниципальной  программы | общее количество отдыхающих в Апшеронском районе;  количество отдыхающих в средствах размещения  количество санаторно-курортных и туристских средств размещения;  налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края; |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | этапы не выделяются  сроки реализации: 2022-2025 годы |
| Объемы и источники  финансирования  муниципальной программы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы  составит 91333,0 тыс. рублей, 338,2\* тыс. рублей в том числе:  2022 год - 37578,1 тыс. рублей;  2023 год – 53654,9 тыс. рублей, 338,2\* тыс. рублей;  2024 год - 50,0 тыс. рублей;  2025 год - 50,0 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета 81601,1 тыс. рублей, в том числе:  2022 год - 34341,2 тыс. рублей;  2023 год - 47259,9 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей;  из средств районного бюджета 9731,9 тыс. рублей, 338,2\* тыс. рублей в том числе:  2022 год - 3236,9 тыс. рублей;  2023 год - 6395,00 тыс. рублей, 338,2\* тыс. рублей;  2024 год - 50,0 тыс. рублей;  2025 год - 50,0 тыс. рублей. |

\*- финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2022 году.

**1. Целевые показатели муниципальной программы**

В целом реализация муниципальной программы муниципального образования Апшеронский район «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» (далее - муниципальная программа) направлена на популяризацию, а также развитие отдыха и туризма на территории муниципального образования Апшеронский район, что будет способствовать росту туристского потока и, соответственно, налогооблагаемой базы.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определена цель и задачи в сфере реализации программы.

Целью муниципальной программы является комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на территории муниципального образования Апшеронский район.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующей задачи:

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Апшеронского района с применением рекламно-информационных технологий, в том числе обеспечение безопасного отдыха и туризма;

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

В муниципальной программе определены 4 целевых показателя.

1.Общее количество отдыхающих в Апшеронском районе.

Показатель (КТ) рассчитывается по следующей формуле:

КТ=КРЛстк+КРЛбо+КРЛго50+КРЛго+КРЛдол+Кэкс+КТнеорг, где:

КТ – общее количество туристов в Апшеронском районе;

КРЛскт – количество размещенных лиц в санаторно-курортных организациях на территории Апшеронского района;

КРЛбо – количество размещенных лиц на базах отдыха на территории Апшеронского района;

КРЛго50 – количество размещенных лиц в гостиницах и отелях на территории Апшеронского района более 50 номеров;

КРЛго – количество размещенных лиц в гостиницах и отелях на территории Апшеронского района менее 50 номеров;

КРЛдол – количество размещенных лиц в детских лагерях (оздоровительные, санаторно-курортные) на территории Апшеронского района;

Кэкс – количество экскурсантов, посетивших территорию Апшеронского района;

КТнеорг – количество однодневных неорганизованных туристов, в том числе размещаемые в палатках и других не стационарных средствах размещения, посетивших территорию Апшеронского района.

Показатель рассчитывается ежемесячно согласно сбору и обобщению данных, поступающих от предприятий санаторно-курортного комплекса, туристских средств размещения (в том числе гостиницы, отели, гостевые дома и иные коллективные средства размещения), организаций предоставляющих услуги активного отдыха (в том числе экскурсионные услуги), оперативного дежурного администрации Апшеронского района и иных служб выявивших туристов в составе организованных и неорганизованных групп.

Показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.

2. Количество отдыхающих в средствах размещения.

Показатель (КТ) рассчитывается по следующей формуле:

КТ=КРЛстк+КРЛбо+КРЛго50+КРЛго+КРЛдол, где:

КТ – общее количество отдыхающих в средствах размещения Апшеронского района;

КРЛскт – количество размещенных лиц в санаторно-курортных организациях на территории Апшеронского района;

КРЛбо – количество размещенных лиц на базах отдыха на территории Апшеронского района;

КРЛго50 – количество размещенных лиц в гостиницах и отелях на территории Апшеронского района более 50 номеров;

КРЛго – количество размещенных лиц в гостиницах и отелях на территории Апшеронского района менее 50 номеров;

КРЛдол – количество размещенных лиц в детских лагерях (оздоровительные, санаторно-курортные) на территории Апшеронского района.

Показатель рассчитывается ежемесячно согласно сбору и обобщению данных, поступающих от предприятий санаторно-курортного комплекса, туристских средств размещения (в том числе гостиницы, отели, гостевые дома и иные коллективные средства размещения).

Показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.

3. Количество санаторно-курортных и туристских средств размещения.

Показатель (СКТср) рассчитывается по следующей формуле:

СКТср=Кскт+Кбо+Кго50+Кго+Кдол, где:

СКТср – общее количество санаторно-курортных и туристских средств размещения на территории Апшеронского района;

Кскт – количество санаторно-курортных организаций на территории Апшеронского района;

Кбо – количество баз отдыха на территории Апшеронского района;

Кго50 – количество гостиниц, в том числе отелей, на территории Апшеронского района более 50 номеров;

Кго – количество гостиниц, в том числе отелей и гостевых домов на территории Апшеронского района менее 50 номеров;

Кдол – количество детских лагерей (оздоровительные, санаторно-курортные) на территории Апшеронского района.

Показатель рассчитывается ежемесячно согласно данным Реестра субъектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края (Приказ от 09.07.2018 № 129 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра субъектов, объектов туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края»).

Показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.

4. Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края.

Показатель (НпКК) рассчитывается по следующей формуле:

НпКК=Нп +НДФЛ+Ни+УСН+Пт, где:

НпКК – налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края по отрасли;

Нп – поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района;

НДФЛ – поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района;

Ни – поступления налога на имущество в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района;

УСН – поступления единого налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района;

Пт – поступления налога, взымаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в консолидированный бюджет Краснодарского края от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района.

Показатель рассчитывается ежемесячно согласно сбору и обобщению данных поступающих от министерства финансов Краснодарского края.

Показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.

Сроки реализации муниципальной программы: 2022 - 2025 годы.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Таблица 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**муниципального образования Апшеронский район**

**«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Статус [<\*>](#Par587) | Значение показателей | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» | | | | | | |
| 1.1 | общее количество отдыхающих в Апшеронском районе | тыс. чел. |  | 625,0 | 630,0 | 630,0 | 650,0 |
| 1.2 | количество отдыхающих в средствах размещения | тыс. чел. |  | 110,0 | 112,0 | 115,0 | 120,0 |
| 1.3 | количество санаторно-курортных и туристских средств размещения | единиц |  | 57,0 | 68,0 | 71,0 | 75,0 |
| 1.4 | налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края | тыс. руб. |  | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 |

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной**

**программы муниципального образования**

**Апшеронский район «Развитие санаторно-курортного**

**и туристского комплекса»**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2**.**

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Апшеронский район

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Мероприятия | Статус [<\*>](#Par914) | Источник  финансирования | Объем финансирования, всего  (тыс. руб.) | В том числе по  годам | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Цель - комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на территории муниципального образования Апшеронский район | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача - продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Апшеронского района с применением рекламно-информационных технологий, в том числе обеспечение безопасного отдыха и туризма | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие № 1**  Создание условий для развития санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Апшеронский район, в том числе: |  | всего | 91333,0 | | 37578,1 | | 53654,9 | | 50,0 | | 50,0 |  |  |
| 338,2\* | | - | | 338,2\* | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - |
| краевой бюджет | 81601,1 | | 34341,2 | | 47259,9 | | - | | - |
| районный бюджет | 9731,9 | | 3236,9 | | 6395,0 | | 50,0 | | 50,0 |
| 338,2\* | | - | | 338,2\* | | - | | - |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | | - | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.1 | **Мероприятие № 1**  Разработка и тиражирование полиграфической продукции, с последующим распространением |  | всего | 200,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | количество изготовленных информационных буклетов: 2022 год - 100 шт. 2023 год -50 шт. (предусмотрено изменение макета), 2024 год - 100 шт; 2025 год - 50 шт. (предусмотрено изменение макета) | администрация муниципального образования Апшеронский район |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - |
| краевой бюджет | - | | - | | - | | - | | - |
| районный бюджет | 200,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.1.2 | **Мероприятие № 2**  Защита населения и территории муниципального образования Апшеронский район от чрезвычайных ситуаций природного характера на объекте туристского показа «Гуамское ущелье» |  | всего | 31605,4 | | 15802,7 | | 15802,7 | | - | | - | количество объектов туристского показа, на которых осуществлены работы по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера. 2022 год - 1 ед; 2023 год - 1 ед. | администрация муниципального образования Апшеронский район |
|  | федеральный бюджет |  | | - | | - | | - | | - |
|  | краевой бюджет | 28444,8 | | 14222,4 | | 14222,4 | | - | | - |
|  | районный бюджет | 3160,6 | | 1580,3 | | 1580,3 | | - | | - |
|  | внебюджетные источники | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.1.3 | **Мероприятие № 3**  Обустройство мест массового отдыха объекта туристиче-ского показа «Гуамское уще-лье» Апшеронского района Краснодарского края |  | всего | 58149,4 | | 21387,2 | | 36762,2 | | - | | - | обустройство мест массового отдыха объекта туристического показа «Гуамское ущелье» Апшеронского района Краснодарского края:  2022 год - 1 ед. 2023 год - 1 ед. | администрация муниципального образования Апшеронский район |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - |
| краевой бюджет | 53156,3 | | 20118,8 | | 33037,5 | | - | | - |
| районный бюджет | 4993,1 | | 1268,4 | | 3724,7 | | - | | - |
| внебюджетные источники | - | |  | | - | | - | |  |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1.4 | **Мероприятие № 4**  Оказание услуг по строитель-ному контролю (техническому надзору) за качеством и объемом работ по объекту: «Расчистка объекта туристского показа «Гуамское ущелье» от нависающих камней, бревен и аварийных деревьев» |  | всего | 788,2 | | 338,2 | | 450,0 | | - | | - | количество объектов туристического показа, в отношении которых осуществлен строительный контроль (технический надзор)  2022 год - 1 ед; 2023 год - 1 ед. | администрация муниципального образования Апшеронский район |
| 338,2\* | | - | | 338,2\* | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - |
| краевой бюджет | - | | - | |  | | - | | - |
| районный бюджет | 788,2 | | 338,2 | | 450,0 | | - | | - |
| 338,2\* | | - | | 338,2\* | | - | | - |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.1.5 | **Мероприятие № 5**  Оказание услуг по строитель-ному контролю (техническому надзору) за качеством и объемом работ по обустройству мест массового отдыха объекта туристического показа «Гуамское ущелье» Апшеронского района Краснодарского края |  | всего | 590,0 | | - | | 590,0 | | - | | - | количество объектов туристического показа, в отношении которых осуществлен строительный контроль (технический надзор) 2023 год - 1 ед. | администрация муниципального образования Апшеронский район |
| федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - |
| краевой бюджет | - | | - | | - | | - | | - |
| районный бюджет | 590,0 | | - | | 590,0 | | - | | - |
| внебюджетные источники | - | | - | | - | | - | | - |
|  | Итого |  | всего | 91333,0 | | 37578,1 | | 53654,9 | | 50,0 | | 50,0 |  |  |
| 338,2\* | | - | | 338,2\* | | - | | - |
|  | федеральный бюджет | - | | - | | - | | - | | - |  |  |
|  | краевой бюджет | 81601,1 | | 34341,2 | | 47259,9 | | - | | - |  |  |
|  | районный бюджет | 9731,9 | | 3236,9 | | 6395,0 | | 50,0 | | 50,0 |  |  |
| 338,2\* | | - | | 338,2\* | | - | | - |
|  | внебюджетные источники | - | | - | | - | | - | | - |  |  |

\*- финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2022 году.

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводит-ся ежегодно в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реа-лизации муниципальной программы, которая утверждена Приложением № 6 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального обра-зования Апшеронский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2022 года № 1201 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова- ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Апшеронский район» (изменениями).

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программы осуществляет отдел развития туризма администрации муниципального образования Апшеронский район – координатор муниципальной программы.

Отдел развития туризма администрации муниципального образования Апшеронский район в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижения целевых показателей муниципаль-ной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодно краткую информацию о ходе реализации муниципаль-ной программы и оценки эффективности ее реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение изменений в муниципальную программу) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее - ГАС «Управление») в течение 10 (десяти) дней со дня её утверждения;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, координатор муниципальной программы утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы, ответственный за контрольные события муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 марта, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики и инвестиций администрации муниципального образования Апшеронский район информацию о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координатор программы и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы должна содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основного мероприятия с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основного мероприятия плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К информации о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль-ной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики и инвестиций администрации муниципального образования Апшеронский район информацию о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Апшеронский район А. В. Панюта