

**Муниципальная программа муниципального образования
Динской район
«Развитие туризма в Динском районе»**

**ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
Динской район
«Развитие туризма в Динском районе»
(далее – муниципальная программа или Программа)**

Координатор муниципальной программы	отдел туризма администрации муниципального образования Динской район
Участники муниципальной программы	отдел туризма администрации муниципального образования Динской район
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены
Подпрограммы муниципальной программы	не предусмотрены
Цели муниципальной программы	создание благоприятных условий для устойчивого развития туристской сферы, повышения туристской привлекательности Динского района.
Задачи муниципальной программы	создание условий свободного доступа гражданам к туристским услугам на территории муниципального образования Динской район; создание условий для продвижения туристского потенциала Динского района; повышение качественного уровня предоставления туристских услуг на территории Динского района.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	туристский поток; места в коллективных средствах размещения; доходы организаций туристской

сферы;
 количество организованных посещений туристическими группами, действующими на территории Динского района объектов туристического показа;
 количество рекламных туров для туроператоров Краснодарского края, регионов России и СМИ (фильм-презентация, буклеты, сувениры);
 количество проведенных конкурсов профессионального мастерства;
 количество специалистов, прошедших переподготовку, повышение квалификации.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования – 1500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 330,0 тыс. рублей;
 2022 год – 270,0 тыс. рублей;
 2023 год – 245,0 тыс. рублей;
 2024 год – 225,0 тыс. рублей;
 2025 год – 215,0 тыс. рублей;
 2026 год - 215,0 тыс. рублей

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

срок реализации 2021 – 2026 годы;
 этапы не предусмотрены

I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Туризм играет важную роль в социально-экономическом развитии территории: обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение уровня благосостояния общества.

Отрасль туризма оказывает стимулирующее воздействие на развитие таких секторов экономики, как: услуги средств размещения, строительство, транспорт, связь, торговля, производство товаров широкого потребления и сувенирной продукции, общественное питание и др.

Также развитие туризма способствует сохранению природных, экологических и историко-культурных ресурсов, проявляет несколько большую стабильность по сравнению с другими отраслями экономики в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках.

Особое внимание к отрасли туризма на федеральном и краевом уровне диктует обоснованную необходимость развития туризма на региональном и муниципальном уровне. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 888-КЗ «О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края», Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 г. № 938-КЗ «О туристской деятельности в Краснодарском крае» приоритетными направлениями государственного и регионального регулирования туристской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодетельного туризма.

Актуальность муниципальной программы развития туризма в районе, ее цели и задачи определяются сегодняшней ситуацией, существующими проблемами и возможностями:

1. Отсутствием сформированной муниципальной политики в сфере туристской деятельности.

2. Наличием значительного туристского потенциала: природных, историко-культурных объектов, а также социально-экономических и технологических предпосылок для организации туристской деятельности муниципального образования Динской район, и необходимостью его эффективного использования.

Объектами туристического потенциала являются: Динской историко-краеведческий музей, Васюринский музей боевой и трудовой славы, 416 объектов культурного наследия – археологические и исторические памятники, храм Вознесения Господня, 5 объектов рекреационно-экологического туризма – развлекательно-рекреационный центр усадьба «Фамилия», база отдыха «Андреевский парк», рыболовно-спортивная база «Клевое место», 10 межмуниципальных мероприятий проводимых в рамках событийного туризма – День Динского района, межмуниципальный фестиваль православной культуры «Хвалите Имя Господне», межмуниципальный фестиваль «Покровская золотая осень» и другие.

3. Необходимостью комплексного подхода к развитию туристской инфраструктуры и туристской индустрии на территории муниципального образования Динской район, способной удовлетворить потребности в качественных туристских услугах.

4. Высоким уровнем конкуренции на внутреннем и международном рынках туристских услуг.

II. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью программы является:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития туристской сферы, повышения туристской привлекательности Динского района;

Основными задачами программы являются:

- создание условий свободного доступа гражданам к туристическим услугам на территории муниципального образования Динской район;
- создание условий для продвижения туристского потенциала Динского района;
- повышение качественного уровня предоставления туристических услуг на территории Динского района.

Сроки реализации Программы: 2021 – 2026 годы.

Этапы реализации Программы не предусмотрены.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении 2 к Программе.

III. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Динской район:

Наименование	Объем финансирования, тыс. руб.	в том числе по годам, тыс. руб.					
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные мероприятия муниципальной программы	1500,0	330,0	270,0	245,0	225,0	215,0	215,0
в том числе:							
районный бюджет	1500,0	330,0	270,0	245,0	225,0	215,0	215,0
краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Всего по муниципальной программе	1500,0	330,0	270,0	245,0	225,0	215,0	215,0
в том числе:							
районный бюджет	1500,0	330,0	270,0	245,0	225,0	215,0	215,0
краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0

Расчет объемов финансирования Программы подготовлен на основании мониторинга рынка услуг на запланированные мероприятия и запросов коммерческих предложений, в соответствии со спецификой конкретных мероприятий.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться в соответствии с Законом Краснодарского края о краевом бюджете, решением

Совета муниципального образования Динской район о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

V. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно и осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий Программы, включающая:

оценку степени реализации мероприятий основных мероприятий Программы;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы основных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы.

1) Первый этап оценки эффективности реализации Программы.

а) Оценка степени реализации основных мероприятий Программы (далее – мероприятий).

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{м} = М_{в} / М, \text{ где} \quad (1)$$

$СР_{м}$ – степень реализации мероприятий;

$М_{в}$ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого

является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение или не достижение качественного результата.

б) Оценка степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для основных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп, \text{ где} \quad (2)$$

ССз – степень соответствия запланированному уровню бюджетных расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основных мероприятий в отчетном году;

Зп – объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию основных мероприятий на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией Программы.

в) Оценка эффективности использования финансовых средств.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

$$Эис = СРм / ССуз, \text{ где} \quad (3)$$

Эис – эффективность использования финансовых средств;

СРм – степень реализации мероприятий (1);

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

г) Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основных мероприятий.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

$$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, \text{ где} \quad (4)$$

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя основных мероприятий;

ЗПп/пф – значение целевого показателя основных мероприятий фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя основных мероприятий.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

$$СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + \dots + СДп/ппзн) / n, \text{ где} \quad (5)$$

СРп/п – степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия (4);

n – количество целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если $СДп/ппз > 1$, его значение принимается равным 1.

Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

$$ЭРп/п = СРп/п * Эис, \text{ где} \quad (6)$$

ЭРп/п – эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п – степень реализации, основного мероприятия (5);

Эис – эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации, основного мероприятия признается высокой в случае, если значение $ЭРп/п$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение $ЭРп/п$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭРп/п$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

2) Второй этап оценки эффективности реализации Программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

а) Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующей формуле:

$$СДмпз = ЗПмпф / ЗПмп, \text{ где} \quad (7)$$

СДмпз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

$З_{мпф}$ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$З_{мпп}$ – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

б) Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{мп} = (СД_{мппз1} + СД_{мппз2} + \dots + СД_{мппзм}) / m, \text{ где } (8)$$

$СР_{мп}$ – степень реализации Программы;

$СД_{мппз}$ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы (7);

m – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{мппз} > 1$, его значение принимается равным 1.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

$$ЭР_{мп} = 0,5 * СР_{мп} + 0,5 * (ЭР_{п/п1} * k_1 + ЭР_{п/п2} * k_2 + \dots + ЭР_{п/пj} * k_j), \text{ где: } (9)$$

$ЭР_{мп}$ – эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{мп}$ – степень реализации муниципальной программы (8);

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации основного мероприятия (6);

k_1, k_2, \dots, k_j – коэффициенты значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j – объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j -го основного мероприятия в отчетном году;

Φ – объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение $ЭР_{мп}$ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

VI. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением

Программа реализуется посредством выполнения основных мероприятий в составе, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы – отдел туризма администрации муниципального образования Динской район, который:

формирует структуру муниципальной программы;

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками Программы;

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности ее участников;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

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

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений ее участников;

участвует (если предусмотрено в программе) в привлечении средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов сельских поселений, иных средств для выполнения мероприятий муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

представляет в финансовое управление и управление экономики, инвестиций и проектной деятельности отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, социальных сетях и на официальном сайте муниципального образования Динской район (далее – официальный сайт);

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического

планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор Программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление и управление экономики, инвестиций и проектной деятельности доклад о ходе реализации Программы.

Содержание доклада о ходе реализации Программы должно соответствовать требованиям, установленным Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Динской район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Динской район от 19 марта 2018 г. № 481.

Исполнителем основных мероприятий Программы является отдел туризма администрации муниципального образования Динской район, который:

обеспечивает реализацию мероприятий и проводит анализ их выполнения;

представляет отчетность координатору Программы о результатах выполнения мероприятия;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Исполнители основных мероприятий Программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют координатору Программы информацию о ходе основных мероприятий Программы по установленной форме.

Главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным заказчиком является администрация муниципального образования Динской район.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором Программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Начальник отдела туризма администрации
муниципального образования
Динской район

Т.Н. Манукало