Приложение к постановлению

Администрации Михайловского района

Алтайского края от 30.11.2018 года №\_694\_

**I. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие туризма в Михайловском районе**

**Алтайского края» на 2015-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы**  **Участники программы**  **Подпрограммы программы**  **Программно-целевые инструменты программы**  **Цели программы**  **Задачи программы**  **Целевые индикаторы и показатели программы**  **Сроки и этапы реализации программы**  **Объемы финансирования программы**  **Ожидаемые результаты реализации программы** | Администрация Михайловского района  Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Михайловского района, инвесторы, население  отсутствуют  отсутствуют  создание условий для развития туризма в районе;  увеличение доходов районного бюджета;  привлечение в экономику района инвестиций и создание новых рабочих мест;  рациональное использование природных ресурсов района;  удовлетворение потребностей жителей района и других территорий в активном отдыхе  формирование туристско-оздоровительного комплекса как одного из приоритетных секторов экономики района;  разработка первоочередных мероприятий для повышения туристского имиджа района;  развитие малого предпринимательства в сфере туризма  -туристический поток;  - количество занятых оказанием туристских услуг;  -объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов, предоставляющие туристские услуги  2015-2020 годы  Общий объем финансирования программы составляет 11322 тыс. рублей, в том числе:  средств местного бюджета-13,4 тыс.рублей;  из них:  в 2015 году – 2 тыс. руб.  в 2016 году – 2 тыс. руб.  в 2017 году – 0,4 тыс. руб.  в 2018 году – 0 тыс. руб.  в 2019 году – 4 тыс. руб.  в 2020 году – 5 тыс. руб.  из внебюджетных источников – 11308,6 тыс. рублей, из них:  в 2015 году – 1 430 тыс. руб.  в 2016 году – 1 903 тыс. руб.  в 2017 году – 2 433,6 тыс. руб.  в 2018 году – 1 758 тыс. руб.  в 2019 году – 1886 тыс. руб.  в 2020 году – 1898 тыс. руб.  К концу 2020 года:  туристический поток составит 2807 человек в год;  количество занятых оказанием туристских услуг увеличится до 70 человек;  объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов, предоставляющие туристские услуги достигнет 305 тыс. рублей. |

**V. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств: местного бюджета, внебюджетных источников (приложение 2).

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах составляет 11322 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год-1 432 тыс.рублей;

2016 год-1 905 тыс.рублей;

2017 год-2 434 тыс.рублей;

2018 год-1 758 тыс.рублей;

2019 год-1890 тыс. рублей;

2020 год-1903 тыс.рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Сводные финансовые затраты на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3.

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм-я | Значение индикатора по годам | | | | | | |
| 2014 факт | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2018  план | 2019  план | 2020  план |
| 1. | Туристический поток | чел./  год | 3006 | 2000 | 2145 | 2246 | 2700 | 2750 | 2807 |
| 2. | Количество занятых оказанием туристских услуг | чел. | 50 | 52 | 52 | 52 | 67 | 68 | 70 |
| 3. | Объем налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов, предоставляющие туристские услуги | тыс.  руб. | 170 | 185 | 214 | 237 | 270 | 284 | 305 |

Приложение 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Михайловском районе Алтайского края»**

**на 2015-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Сумма затрат план, тыс. рублей | | | | | | Всего тыс.  руб. | Источники финансирования |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Строительство бассейна с пресной водой (р.п. Малиновое Озеро) | 2015 | ИП Плюхин Н.А. | 128 |  |  |  |  |  | 128 | внебюджетные источники |
| Запуск бани с парилкой, моечной комнатой и массажным местом (р.п. Малиновое Озеро) | 2015 |
| Строительство объектов размещения на 12 мест (р.п. Малиновое Озеро) | 2015 | ИП Поцелуев В.П. | 300 |  |  |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |
| Достройка бани с бассейном | 2016 | ИП Плюхин Н.А. |  | 125 |  |  |  |  | 125 | внебюджетные источники |
| Строительство 3 летних домиков на 13 мест | 2016 | ИП Плюхин Н.А. |  | 193 |  |  |  |  | 193 | внебюджетные источники |
| Начало строительства гостевого домика | 2016 | ИП Плюхин Н.А. |  | 82 |  |  |  |  | 82 | внебюджетные источники |
| Запуск массажной комнаты | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 50 |  |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Строительство летнего теплого душа | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 30 |  |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Строительство соляной пещеры | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 35 |  |  |  | 35 | внебюджетные источники |
| Переделка трапов к выходу на озеро | 2017 | ИП Лундин В.А. |  |  | 25 |  |  |  | 25 | внебюджетные источники |
| Строительство тира | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 35 |  |  | 35 | внебюджетные источники |
| Покупка 3-х лодок | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 44 |  |  | 44 | внебюджетные источники |
| Строительство летнего душа | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 30 |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Обустройство территории (качели, пирс) | 2018 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  | 25 |  |  | 25 | внебюджетные источники |
| Достройка гостевого дома | 2019 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  |  | 150 |  | 150 | внебюджетные источники |
| Строительство гостевого дома на 2-х хозяев | 2019 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  |  | 300 |  | 300 | внебюджетные источники |
| Строительство столовой | 2020 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  |  |  | 200 | 200 | внебюджетные источники |
| Строительство кухни для отдыхающих | 2020 | ИП Плюхин Н.А |  |  |  |  |  | 150 | 150 | внебюджетные источники |
|  |  | ИП Захарова Н.М. |  |  | 50 |  |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Отсыпка территории | 2017 |
| Ограждение | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 210 |  |  |  | 210 | внебюджетные источники |
| Строительство административного корпуса | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 300 |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |
| Строительство 3 летних домиков на 8 мест | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 580 |  |  |  | 580 | внебюджетные источники |
| Строительство бани | 2017 | ИП Захарова Н.М. |  |  | 150 |  |  |  | 150 | внебюджетные источники |
| Подвод воды к туристическому объекту | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 50 |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Строительство 4 -х летних душев | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 120 |  |  | 120 | внебюджетные источники |
| Устройство сливных ям | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 40 |  |  | 40 | внебюджетные источники |
| Строительство 3-х уличных туалетов | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 30 |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Внутренняя отделка 3-х летних домиков | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 240 |  |  | 240 | внебюджетные источники |
| Благоустройство около летних домиков | 2018-2019 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 40 | 40 |  | 80 | внебюджетные источники |
| Заливка фундамента под баню | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 30 |  |  | 30 | внебюджетные источники |
| Отделка большого гостевого дома (утепление, внутренняя отдела, окна, двери, пристройка мансарды) | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 600 |  |  | 600 | внебюджетные источники |
| Приобретение мебели (10 кроватей) | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 120 |  |  | 120 | внебюджетные источники |
| Приобретение бытовой техники (микроволновая печь, холодильник, эл. плита, эл. чайник) | 2018 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  | 50 |  |  | 50 | внебюджетные источники |
| Строительство большой бани | 2019 | ИП Захарова Н.М |  |  |  |  | 300 |  | 300 | внебюджетные источники |
| Отсыпка территории | 2019 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  | 30 |  | 30 | внебюджетные источники |
| Строительство 4-х маленьких (2-х местных) домиков | 2019 | ИП Захарова Н.М. |  |  |  |  | 520 |  | 520 | внебюджетные источники |
| Реконструкция мельницы в селе Назаровка | 2017-2018 | ООО «КХ Партнер» |  |  |  |  | 500 | 500 | 1000 | внебюджетные источники |
| Строительство Храма Архангела Михаила в селе Михайловское | 2015-2018 | Население | 1000 | 1500 | 1000 | 300 |  |  | 3800 | внебюджетные источники |
| Отсыпка территории | 2019 | Жигалов В.В. |  |  |  |  | 40 |  | 40 | внебюджетные источники |
| Строительство гостевых домиков | 2020 | Жигалов В.В. |  |  |  |  |  | 650 | 650 | внебюджетные источники |
| Строительство бани | 2020 | Жигалов В.В. |  |  |  |  |  | 250 | 250 | внебюджетные источники |
| Строительство летних душев | 2020 | Жигалов В.В. |  |  |  |  |  | 40 | 40 | внебюджетные источники |
| Обустройство территории  (лавочки, беседки, качели) | 2020 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | внебюджетные источники |
| Участие хозяйствующих субъектов в сфере туризма, Администрации района в совещаниях, выставках, форумах, праздничных мероприятиях (цветение пиона) | 2015-2020 | Администрация Михайловского района, ИП | 2 | 3 | 3,6 | 4 | 6 | 8 | 26,6 | внебюджетные источники |
| 2 | 2 | 0,4 | 0 | 4 | 5 | 13,4 | местный бюджет |
| Опубликование на официальном сайте Администрации Михайлов-ского района в сети Интернет информации о туристических объектах, расположенных на территории района | 2015-2020 | Администрация Михайловского района | Финансирование не требуется | | | | | | |  |

Приложение 3

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | ВСЕГО |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего финансовых затрат | 1 432 | 1905 | 2434 | 1758 | 1890 | 1903 | 11322 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 2 | 2 | 0,4 | 0 | 4 | 5 | 13,4 |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 1 430 | 1903 | 2433,6 | 1758 | 1886 | 1898 | 11308,6 |
| в том числе: капитальные вложения | 1428 | 1900 | 2430 | 1754 | 1880 | 1890 | 11282 |