

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2016- 2018 годы.

Муниципальная программа "Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2016- 2018 годы" утверждена постановлением Администрации города Алушты № 1813 от 14 декабря 2016 года с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Администрации города Алушты № 4343 от 29 декабря 2016 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация города Алушты Республики Крым.

Цели программы: Формирование современного международного туристского центра, который будет соответствовать трем основным критериям: круглогодичности, востребованности и конкурентоспособности.

Задачами Программы являются:

- Обеспечение комплексного развития туристской территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым;
- Диверсификация туристского продукта, ориентированного на различные сегменты туристского рынка, с развитием различных видов туризма;
- Повышение качества туристских услуг;
- Продвижение туристского продукта на международном и внутреннем туристских рынках.

Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – бюджет городского округа), а также средства внебюджетного фонда.

На реализацию мероприятий Программы из бюджета городского округа выделено 165 тыс. рублей.

Фактически освоено денежных средств 163,190 тысяч рублей, что составило 98,9 %.

В рамках выделенных ассигнований:

1. Изготовлена рекламно-сувенирная представительская продукция:

-Рекламный каталог в количестве 2000 штук по цене 45,0 руб. на сумму 89,990 тыс. руб. за бюджетные средства;

Рекламная продукция распространяется на всех туристических ярмарках, бизнес-форумах, Региональной выставке туристических маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта; ежегодном Республиканском конкурсе «Экскурсионная мозаика Крыма»; в Межрегиональной туристской выставке и туристском бизнес-форуме «Юг России 20:15. Время отдыхать по –новому» в г.Ялта; в X Юбилейной Международной туристической выставке «Интурмаркет» в городе Москве; в ежегодном крымском туристском форуме (в рамках недели туризма в Крыму); в выставке «Крым – Всероссийская

здравница» в рамках ежегодного фестиваля «Крымская волна» и других, при посещении города Алушты представителями официальных делегаций городов-побратимов и субъектов Российской Федерации, при проведении конгрессов глав муниципальных образований и др.;

2. Приобретен выставочный стенд для позиционирования санаторно-курортного комплекса и достопримечательностей городского округа на выставках, форумах на сумму 73,200 тысяч рублей.

Степень достижения запланированных результатов определена индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями (Приложение, Таблица 1).

Так, показатель (индикатор) Программы № 1 "Количество граждан, отдохнувших в санаторно-курортном и туристском комплексе муниципального образования городской округ Алушта " в 2016 году запланирован – 129784 человека, фактически - 139846, что на 7,76% выше запланированного значения.

Индикатор № 2 «Количество предприятий санаторно-курортного комплекса, функционирующих в отчетном периоде» 55, что ниже планируемого количества 81. Из двух мероприятий Программы за счет бюджетных средств выполнено 2.

Из 8 мероприятий Программы не выполнено 2, планируемых за счет внебюджетных средств:

3.1. Мероприятие: Создание и развитие туристско-информационных центров.

Причина: 12 мая 2016 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым одобрен инвестиционный проект «Строительство ЭКО-станций совместно с туристско-информационными центрами (АО «ДанХит-СанРейн Юг», г.Алушта, г.Евпатория, г.Керчь, г.Феодосия, г.Симферополь).

В рамках указанного проекта предполагается строительство туристско-информационного центра в районе автостанции города Алушты в границах земельного участка, который эксплуатируется Алуштинским филиалом государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтотранс». Однако вышеназванное предприятие не выполняет требование Совета министров по переоформлению право постоянного пользования указанным выше земельным участком на право аренды в соответствии с положениями частей 4,5 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым»

3.5 Мероприятие: Продвижение туристического портала.

Причина: Отсутствие инвестора.

Приложение 1
к отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных программ

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2016 год

Таблица 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы			Степень достижения запланиро- ванного уровня (%)	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
			год, пред- шествую- щий отчет- ному <*>	отчетный год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы»»							
1	Численность отдыхающих в муниципальном образовании городской округ Алушта	Чел.	353955	400000	419538	104,8	
2.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Чел.	117556	130000	139846	107,5	
3.	Количество коллективных средств размещения	Ед.	81	81	106	130,8	
4.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	Ед.	22933	23000	23970	104,2	
5.	Численность работников коллективных средств размещения	Чел.	4795	4900	4933	100,6	
6.	Количество пляжей, обустроенных для обеспечения комфортного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения	Ед.	1	1	1	100,0	
7.	Количество международных, общероссийских межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий, в которых принято участие	Ед.	5	6	6	100,0	
8.	Количество разработанных туристских маршрутов и туристских продуктов	Ед.	2	2	2	10,0	

9.	Количество установленных объектов визуальной навигации к объектам туристской инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта	Ед.	71	1	1	100,0	
----	---	-----	----	---	---	-------	--

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному году.

**Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки в 2016 году**

Таблица 2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	8	9	10
Муниципальная программа ««Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы»»							
1.	Модернизация (реконструкция) объектов туристской индустрии	Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму Администрации города Алушты, санаторно-курортные предприятия	2016 год	2016 год	Планировалась реконструкция СОЦ «Студенческий», пансионата «ХИИТовец», пансионата «Днепр», санатория «Ветеран», СОЛ «Икар», санатория «Алуштинский», АО "Санаторий "Киев, Курортного комплекса "Голден", пансионата "Алые паруса", санатория "Славутич", ООО "Парк-отель "Порто Маре".	В рамках инвестиционных проектов: - осуществляется реконструкция СОЦ «Студенческий», пансионата «ХИИТовец», пансионата «Днепр», санатория «Ветеран», СОЛ «Икар», санатория «Алуштинский», АО "Санаторий "Киев, Курортного комплекса "Голден", пансионата "Алые паруса", санатория "Славутич", ООО "Парк-отель "Порто Маре". В 2016 году на территории городского округа открылся новый объект туристской инфраструктуры – отель "Россия" на 50 номеров.	-
2.	Создание информационной базы туристской маршрутной	Отдел по санаторно-	2016 год	2016 год	Субъектами экскурсионной дея-	Субъектами экскурсионной деятельности разработана	-

	сети	курортному комплексу и туризму Администрации города Алушты, субъекты экскурсионной деятельности			тельности планировалось систематизировать информационную базу туристской маршрутной сети	информационная база туристской маршрутной сети	
3.	Разработка туристских маршрутов и туристских продуктов	Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму Администрации города Алушты	2016 год	2016 год	В рамках реализации проекта "Алушта - новогодняя столица Крыма" планировалось разработать ряд туристических маршрутов и туристических продуктов	В рамках реализации проекта "Алушта -новогодняя столица Крыма" разработаны ряд туристических маршрутов и туристических продуктов	-
4.	Создание и развитие туристско-информационных центров	Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму Администрации города Алушты	2016 год	2016 год	12 мая 2016 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым одобрен инвестиционный проект «Строительство ЭКО-станций совместно с туристско-информационными центрами (АО «ДанХит-СанРейн Юг», г.Алушта, г.Евпатория, г.Керчь, г.Феодосия, г.Симферополь).	12 мая 2016 года на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым одобрен инвестиционный проект «Строительство ЭКО-станций совместно с туристско-информационными центрами (АО «ДанХит-СанРейн Юг», г.Алушта, г.Евпатория, г.Керчь, г.Феодосия, г.Симферополь). В рамках указанного проекта предполагается строительство туристско-информационного центра в районе автостанции города Алушты в границах земельного участка, который эксплуатируется Алуштинским филиалом государственного унитарного предприятия Рес-	-

						публики Крым «Крымавто-транс». Однако вышеназванное предприятие не выполняет требование Совета министров по переоформлению право постоянного пользования указанным выше земельным участком на право аренды в соответствии с положениями частей 4,5 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым»	
5.	Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, информационной мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в городском округе Алушта	Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму Администрации города Алушта	2016 год	2016 год	Изготовление рекламно-сувенирной представительской продукции : -Рекламный каталог в количестве 2000 штук по цене 45,0 руб. на сумму 90 000 руб. за бюджетные средства; -Рекламный каталог в количестве	Изготовлена рекламно-сувенирная представительская продукция: -Рекламный каталог в количестве 2000 штук по цене 45,0 руб. на сумму 90 000 руб. за бюджетные средства; -Рекламный каталог в количестве 2222 штук на сумму 100 000 руб за внебюджетные средства. Рекламная продукция распространяется на всех туристических ярмарках, бизнес-	-

					2222 штук на сумму 100 000 руб за внебюджетные средства.	форумах, Региональной выставке туристических маршрутов и экскурсионных программ «Новое лицо древнего курорта; ежегодном Республиканском конкурсе «Экскурсионная мозаика Крыма»; в Межрегиональной туристической выставке и туристском бизнес-форуме «Юг России 20:15. Время отдыхать по – новому» в г.Ялта; в X Юбилейной Международной туристической выставке «Интурмаркет» в городе Москве; в ежегодном крымском туристском форуме (в рамках недели туризма в Крыму); в выставке «Крым – Всероссийская здравница» в рамках ежегодного фестиваля «Крымская волна» и других, при посещении города Алушты представителями официальных делегаций городов-побратимов и субъектов Российской Федерации, при проведении конгрессов глав муниципальных образований и др.	
6.	Участие в туристических выставках в г.Москве и других субъектах Российской Федерации	Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму Администрации города Алушты	2016 год	2016 год	Администрация города Алушты в 2016 году планировала принять участие в следующих туристических выставках: -17-19 февраля 2016 года в г.	Администрация города Алушты в 2016 году приняла участие в следующих туристических выставках: -17-19 февраля 2016 года в г. Ялта (Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист») - в Межрегиональной выставка предприятий ту-	-

--	--	--	--	--

Ялта (Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»)

- в Межрегиональной выставке предприятий туристической индустрии «Крым. Сезон 2016» 17-19 февраля 2016 года в г. Ялта (Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»).

- в XI Юбилейной Международной туристской выставке «Интурмаркет 2016» в г. Москва с 19 по 22 марта 2016 года в составе единого крымского стенда.

- в Международной туристской выставке «Лето 2016» в городе Екатеринбурге с 07 по 08 апреля 2016 года.

- в XVIII Международной туристской выставке «Енисей» в городе Красноярске – одной из крупнейших профессиональных площадок в Сибирском федеральном округе с 07 по

риндустрии «Крым. Сезон 2016» 17-19 февраля 2016 года в г. Ялта (Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»).

Санаторно-курортный комплекс г. Алушты был представлен единым оформленным стендом 4 здравницами: АО «Санаторий «Утес», ООО «Крымские зори», ОУСЦ «Спартак», отель «Норд».

- в XI Юбилейной Международной туристской выставке «Интурмаркет 2016» в г. Москва с 19 по 22 марта 2016 года в составе единого крымского стенда:

Алуштинский стенд в период проведения ярмарки посетили представители более 800 представителей туристических компаний и частных лиц.

- в Международной туристской выставке «Лето 2016» в городе Екатеринбурге с 07 по 08 апреля 2016 года. Заочное участие в выставке приняли санаторий «Славутич», санаторный комплекс «Голден», АО «Санаторий «Киев», Санаторий «Алушта», ООО «Крымские зори», ООО «Парк-отель «Порто Маре XXI», ООО «Пансионат «Море», отель Riviera Sunrise Resort.

- в XVIII Международной туристской выставке

--	--	--	--	--

09 апреля 2016 года.

- в Туристском Форуме "Открытый Крым" в г.Ялта 28-29 сентября 2016 года;

- в ежегодной Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма "Russian open Event Expo", г. Ханты-Мансийск, 11-13 ноября 2016 года.

- в Международном туристском форуме в Сочи SIFT 2016 и в проходящей в рамках форума XXIII Международной туристской выставке "Курорты и Туризм. Сезон 2016-2017" в Главном Медицентре в Имеретинской низменности 24-25 ноября 2016 года.

«Енисей» в городе Красноярске – одной из крупнейших профессиональных площадок в Сибирском федеральном округе с 07 по 09 апреля 2016 года, стенд города-курорта Алушта посетило более 800 человек.

- в Туристском Форуме "Открытый Крым" в г.Ялта 28-29 сентября 2016 года;

- в ежегодной Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма "Russian open Event Expo", г. Ханты-Мансийск, 11-13 ноября 2016 года, приняв участие в конкурсной программе, в которой Фестиваль содружеств фестивалей «Алушта – новогодняя столица Крыма» занял 2-е место в региональном конкурсе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2016 года по Северо-Кавказскому и Южному Федеральным округам в номинации «Лучшая идея туристического события»;

- в Международном туристском форуме в Сочи SIFT 2016 и в проходящей в рамках форума XXIII Международной туристской выставке "Курорты и Туризм. Сезон 2016-2017" в Главном Медицентре в Имеретинской низменности 24-25 ноября 2016 года. Заочно на

						стенде были представлены более 20 объектов санаторно-курортного и туристского комплекса	
7.	Приобретение выставочного стенда	Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города Алушты	Декабрь 2016 год	Декабрь 2016 год	Планировалось приобрести выставочный стенд для позиционирования санаторно-курортного комплекса и достопримечательностей городского округа на выставках, форумах	Приобретен выставочный стенд для позиционирования санаторно-курортного комплекса и достопримечательностей городского округа на выставках, форумах	-
8.	Продвижение туристического портала	Отдел по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города Алушты	2016 год	2016 год	-	-	Отсутствие инвестора

 <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы "Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы" в 2016 году

Таблица 3

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств)
			план (тыс. руб.)	фактическое финансирование (тыс. руб.)		
			Муниципальная программа «Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы»			
Муниципальная программа	Программа развития курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы	всего,	1235,00	833,190	67,46	
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	165,00	163,190	98,9	-
		внебюджетные источники	1070,00	670,00	62,61	
1.5. Мероприятие	Модернизация (реконструкция) объектов туристской индустрии	всего,	550,00	550,00	100,00	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные источники	550,00	550,00	100,00	В рамках инвестиционных проектов: - осуществляется реконструкция СОЦ «Студенческий», пан-

						сионата «ХИИТовец», пансионата «Днепр», санатория «Ветеран», СОЛ «Икар», санатория «Алуштинский», АО "Санаторий "Киев, Курортного комплекса "Голден", пансионата "Алые паруса", санатория "Славутич", ООО "Парк-отель "Порто Маре". В 2016 году на территории городского округа открылся новый объект туристской инфраструктуры – отель "Россия" на 50 номеров.
2.1. Мероприятие	Создание информационной базы туристской маршрутной сети	всего,	10,00	10,00	100,00	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные источники	10,00	10,00	100,00	Субъектами экскурсионной деятельности городского округа Алушта разработана информационная база туристской маршрутной сети
2.2. Мероприятие	Разработка туристических маршрутов и туристических продуктов	всего,	10,00	10,00	100,00	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные источники	10,00	10,00	100,00	В рамках реализации проекта "Алушта -

						новогодняя столица Крыма" разработаны ряд туристических маршрутов и тури- стических продуктов
3.1. Мероприятие	Создание и развитие туристско- информационных центров	всего,	40,00	40,00	100,00	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные источни- ки	40,00	-	-	12 мая 2016 года на заседании Совета по улучшению инвести- ционного климата Республики Крым одобрен инвестици- онный проект «Стро- ительство ЭКО- станций совместно с туристско- информационными центрами (АО «Дан- Хит-Сан Рейн Юг», г.Алушта, г.Евпатория, г.Керчь, г.Феодосия, г.Симферополь). В рамках ука- занного проекта предполагается стро- ительство туристско- информационного центра в районе авто- станции города Алу- шты в границах зе- мельного участка, ко- торый эксплуатирует- ся Алуштинским фи- лиалом государствен-

						ного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтотранс». Однако вышеназванное предприятие не выполняет требование Совета министров по переоформлению право постоянного пользования указанным выше земельным участком на право аренды в соответствии с положениями частей 4,5 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым»
3.2 Мероприятие	Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, информации	всего,	190,00	189,990	99,99	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики	-	-	-	-

	онной мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в городском округе Алушта	Крым				
		бюджет городского округа	90,00	89,990	99,99	-
		внебюджетные источники	100,00	100,00	100,00	За счет внебюджетных источников изготовлено рекламных каталогов в количестве 2222 штук по цене 45,0 руб. на сумму 10 000 руб.
3.3 Мероприятие	Участие в туристических выставках в г.Москве и других субъектах Российской Федерации	всего,	260,00	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные источники	260,00	0,00	0,00	Участие Администрации города Алушта в туристических выставках осуществлялось на стенде Министерства курортов и туризма Республики Крым. Финансирование затрат осуществляло Министерство курортов и туризма из средств республиканского бюджета, предусмотренных соответствующей статьей расходов.
3.4 Мероприятие	Приобретение выставочного стенда	всего,	75,00	73,200	97,6	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	75,00	73,200	97,6	-

		внебюджетные источники	-	-	-	-
3.5 Мероприятие	Продвижение туристического портала	всего,	100,00	0,00	0,00	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные источники	100,00	0,00	0,00	Отсутствие инвестора