

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление экономического развития администрации города Евпатории
Республики Крым, Департамент культуры, спорта, молодёжной политики и
межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики
Крым.

**Отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы развития курорта и
туризма в городском округе Евпатория
за 2023 год**

Дата составления

«08» апреля 2024 г.

Начальник департамента культуры,
спорта, молодёжной политики и
межнациональных отношений
администрации города Евпатории
Республики Крым



Е.А. Иванова

Начальник управления экономического
развития администрации города
Евпатории Республики Крым

Т.С. Юмина

Исполнитель:
Начальник отдела курорта и туризма
управления экономического развития
администрации города Евпатории
Республики Крым
тел. 3-30-62



Н.В. Скаржевская

Директор МАУ городского округа
Евпатория РК ЕКЭЦ «Малый
Иерусалим»



Д.Л. Шалацкий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе
Евпатория за 2023 год

Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе Евпатория (далее – программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 26.11.2021 № 2349-п, с изменениями от 29.08.2022 № 1872-п, от 01.03.2023 № 611-п, от 24.08.2023 № 2605-п, от 13.12.2023 № 3831-п, от 26.03.2024 № 632-п.

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является управление экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым, департамент культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым.

Соисполнителем муниципальной программы – департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по постановлению администрации города Евпатории Республики Крым от 26.03.2024 № 632-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 26.11.2021 № 2349-п «Об утверждении муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория».

Объем финансирования мероприятий программы на 2023 год составляет 124 673,91128 тыс. руб., в том числе:

Средства федерального бюджета	121 046,21000
Средства бюджета Республики Крым	1 222,68899
Средства бюджета муниципального образования	2 122,39129
Другие источники	282,62100

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 110 684,48279 тыс. руб. или 88,78 % планового показателя, в том числе:

Средства федерального бюджета	107 210,52532
Средства бюджета Республики Крым	1082,93460
Средства бюджета муниципального образования	2 108,40187
Другие источники	282,62100

1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕЗОННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В курортный сезон 2023 года в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым функционировало 114 коллективных средств размещения (37 СКУ + 77 гостиниц), рассчитанных на 30020 койко-мест.

На реконструкции находятся 5 учреждений: ООО «Санаторий «Юбилейный», Санаторий «Алмазный», ФКУЗ «Санаторий «Меркурий» войск национальной гвардии РФ», ГБУ РК «Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов» (ранее «Лучезарный»), Санаторий «Таврида».

Не работали в 2023 году: сан. «Маяк», сан. «Победа», сан. «Смена», ООО «Прометей+ВВ», ООО «Космос».

В простое находятся: сан. «Шевченко», сан. «Первомайский», сан. «Приморский»,

сан. «Фемида», ДОЛ «Троянда», сан. «Коралл».

В 2023 году в Евпатории отдохнуло и оздоровилось организованных туристов 320,5 тыс. чел., что на 196,0 тыс.чел. или на 38,0% меньше, чем в 2022 году (2022г – 516,5 тыс.чел.).

Так же в 2023 году отдохнуло 730,0 тыс. неорганизованных туристов, что составляет 52,8% к уровню 2022 года (2022 г. – 1383,451 тыс. – неорганизованных туристов).

Всего по итогу в Евпатории в 2023 году общее число организованных и не организованных туристов составило 1,05 млн. туристов, что на 44,7% меньше, чем в 2022 году (2022 год – 1,9 млн. туристов.).

Евпатория привлекает туристов санаторно-курортным лечением - лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также восстановление после ковида и реабилитация военнослужащих и их семей – одно из востребованных в настоящее время направлений, природными факторами (погода, песчаные пляжи и др.), богатой экскурсионной составляющей, доступностью региона (ж/д, автодорога) и др.

Сегодня в Евпатории применяется более 50 различных лечебно-восстановительных методик, количество которых ежегодно увеличивается. Активно внедряются новые оздоровительные программы в санаторно-курортных учреждениях.

Немаловажна и маркетинговая составляющая, мероприятия, направленные на популяризацию курортно-туристского потенциала города, над которым много лет подряд трудятся власти города совместно с представителями бизнеса, в рамках межмуниципальных соглашений.

С целью рекламы туристических возможностей города, природных лечебных факторов курорта, расширения рамок курортного сезона и увеличения притока отдыхающих проведена работа органов власти по подготовке и участию в рядах туристических выставок, научных конференций:

- 5 - 18 февраля 2023 года администрацией города Евпатории была организована работа по участию представителей ТИЦ в финальных мероприятиях конкурса Russian Travel Awards в г. Санкт-Петербург;
- 13 - 15 марта 2023 года коллективные средства размещения и представители администрации города Евпатории приняли участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет- 2023» (г. Москва);
- 16 - 18 марта 2023 года коллективные средства размещения и представители администрации города Евпатории приняли участие в Международной туристической выставке «МИТТ-2023» (г. Москва);
- 23 - 25 мая 2023 года представитель ТИЦ приняла участие в финальных мероприятиях Первого лично-командного конкурса видеопроектов туристских дестинаций «Диво Мира» в г. Владивосток;
- 11 по 13 августа 2023 года представитель ТИЦ приняла участие в финале конкурса «Диво России» в городе Смоленске;
- 12-14 сентября 2023 сотрудники ТИЦ приняли участие в международном форуме-выставке «Отдых» в городе Москва;
- 4 ноября - Международная выставка-форум «Россия» (ВДНХ);
- 22 – 24 ноября 2023 сотрудники ТИЦ приняли участие в XII финале Международной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»;
- Руководители санаторно-курортных учреждений приняли участие в XXI Всероссийский форум «Здравница-2023» в г.Хабаровске. Это одно из крупнейших деловых событий в области санаторно-курортного лечения и здравоохранения.

Специалисты, работающие в санаторно-курортных, гостиничных учреждениях, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, посещают различные семинары в сфере стандарта и качества курортной туристической отрасли. Проводятся тренинги с сотрудниками коллективных средств размещения: по вопросам повышения качественного обслуживания гостей города.

21.02.2023г. прошел семинар для санаторно-курортных и гостиничных учреждений

«Подготовка к формированию кадрового потенциала туристической отрасли (анимационные программы) в сезоне 2023» (сан. «Таврия»).

29.06.2023г. прошел образовательный модуль Полноформатной программы по созданию детских клубов. Модуль был предназначен для менеджеров детских и развивающих клубов, аниматоров в отелях, санаториях и гостевых домах (Парк - отель «Романова»).

23.11.2023 г. прошел семинар для санаторно-курортных и гостиничных учреждений совместно с Туристическим Альянсом Крыма «Новые изменения для бизнеса в 2023-2024 годах, обзор нормативно правовых – законодательной базы.» (конференц-зал УЭР).

09.12.2023г. был организован для санаторно-курортных и гостиничных учреждений медиафорум СММ и Маркетингу. (ТЭС-отель)

Сотрудники ГБУЗРК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» участвовали в проведении межрегионального сотрудничества, онлайн-форумах, научно-практических конференций.

На территории муниципального образования городской округ Евпатория в составе МАУ ГО Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» (далее – МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим») функционирует круглогодичный туристско-информационный центр (далее – ТИЦ). В 2023 году сотрудники ТИЦ приняли участие: в научно-практической конференции "Евпатория: страницы истории", посвященной 240-летию присоединения Крыма к России, которая состоялась в Евпаторийском краеведческом музее, в открытии первого на территории Российской Федерации церковно-исторического музея, посвященного духовному соработничеству династии Романовых.

Также проводится работа по продвижению Евпаторийского курорта посредством межмуниципального сотрудничества, которое является одним из перспективных направлений региональной политики.

На текущий момент действует 36 межмуниципальных соглашений с муниципальными образованиями Российской Федерации. Это способствует росту популярности нашего города в этих городах. В этих городах транслируются видеоролики о туристической привлекательности и потенциале нашего города

Заключены соглашения об информационной поддержке с КОГАУ «Центр развития туризма Кировской области», АНО «ТИЦ Приморского края», МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода», МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа», ГАУ «Центр развития туризма города Севастополя», ГУП «Крымский туристский центр города Симферополя».

На постоянной основе распространяются видеоматериалы в городах: Симферополь, Севастополь, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Каменск Уральск, Самара, Белгород, Рязанская область и др.

ТИЦ разработан медиаплан по продвижению в средствах массовой информации отдыха, лечения и оздоровления в Евпатории:

- ежемесячно составляется контент-план для публикаций с целью продвижения города Евпатории и туристического маршрута «Малый Иерусалим» в социальной сети Вконтакте и Telegram канале;

- на постоянной основе наполняется контентом официальный сайт – <https://little-jerusalem.ru/>, также на интернет ресурсах распространяется рекламный ролик, раскрывающий туристический потенциал города Евпатории;

- на постоянной основе ТИЦ освещает свою работу в средствах массовой информации, так в эфире телеканала «Евпатория 24» в программе «Открытая власть» руководитель ТИЦ подробно рассказала о работе туристско-информационного центра, приняла участие и в радио программе «Комсомольской правды», «радио Крым»;

- на постоянной основе выходят видеосюжеты о туристическом потенциале города на телеканалах «Миллет», «Евпатория 24», «Крым 24» и др.;

- в социальных сетях проходят конкурсы и викторины с целью популяризации города Евпатории.

В 2023 году в сети интернет на официальных ресурсах предприятия было опубликовано:

- сообщество «Малый Иерусалим» социальной сети Вконтакте – 482 материала,
- сообщество «Туристско-информационный центр» социальной сети Вконтакте – 630 материалов,

- Телеграм канал «Малый Иерусалим» - 241 материал,
- Телеграм канал «Туристско-информационный центр» - 315 материалов,
- официальный сайт предприятия «Малый Иерусалим» - 26 статей,
- сайт «Туристский портал Евпатории» - 17 статей.

На постоянной основе наполняется официальный интернет ресурс учреждения сайт - <https://little-jerusalem.ru/> и <https://evpatoria.travel/>

В зимний период в офисе ТИЦ проходили встречи с экскурсоводами, в ходе которых представители различных конфессий читали лекции и делились знаниями.

На постоянной основе сотрудники ТИЦ распространяют информационно-справочный материал в средствах размещения (карты, визитки, флаера, буклеты), проводят лекции и презентации для гостей санаториев и пансионатов, разработали и проводят викторины и презентации для школьников.

По мероприятию «Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города» по состоянию на 01.01.2024 в департаменте городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым образовался неиспользованный остаток бюджетных ассигнований в сумме 13975439,07 руб., выделенных по соглашению, заключенному с Министерством курортов и туризма Республики Крым от 19.04.2023 №35712000-1-2023-011 на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте "Комплексное обустройство туристического кода центра города Евпатория "Малый Иерусалим".

Существует кредиторская задолженность по следующим контрактам:

- с ООО "Асгард" контракт от 16.10.2023 №74 "Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте "Комплексное обустройство туристического кода центра города Евпатории "Малый Иерусалим в сумме 115842039,50 руб. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 11456197,71 руб.;

- С ФАУ "РОСКАПСТРОЙ" контракт от 08.11.2023 №82 работы по строительному контролю по объекту "Комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории "Малый Иерусалим" в сумме 2533050,28 руб. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 2530050,28 руб.

2. СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ УРОВНЮ

С целью продвижения города Евпатории в качестве города-курорта и центра туризма, совместно с муниципальным автономным учреждением городского округа Евпатория Республики Крым «Евпаторийский культурно-этнографический центр» «Малый Иерусалим» подготовлена и выпущена сувенирная и полиграфическая продукция за счёт средств муниципального бюджета: сувенирные подарочные календари «Евпатория – 2023» (500 шт.); календарь сувенирный настольный (400 шт.); «Путеводитель по Евпатории» (710 шт.); туристическая карта Евпатории (2300 шт.); сувенирные блокноты (1 000,00 шт.), сувенирные ежедневники (138 шт.), ручки с логотипом (1 100 шт.); открытки сувенирные «Малый Иерусалим» (720 шт.); сувенирные открытки города (370 шт.), сувенирные пакеты (720 шт.), справочник «Медицинский туризм (1330,00 шт), фотоальбом (36 шт.), сувенирные кружки (250 шт).

На базе туристско-информационного центра при МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» проводился прием делегаций из других регионов Российской Федерации, проходят мастер-классы и встречи с самыми активными подписчиками социальных сетей.

Проведено, более 10 рекламно-ознакомительных информационных туров для представителей санаторно-курортной сферы и государственных предприятий Санкт-

Петербурга, делегации из Сак, представителей санаторно-курортных учреждений города, представителей профсоюзных организаций Крыма, для блогеров РФ, местных жителей и гостей города.

Также в Евпатории на базе ТИЦ проводится множество различных тематических экскурсий, разрабатываются новые - экскурсия ко дню рождения архитектора Павла Яковлевича Сеферова, «Евпатория - курортная», тематические викторины для детей и развиваются традиционные экскурсионные маршруты - «Малый Иерусалим», «Турецкие бани», «Текие дервишей».

В 2023 году на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» прошли ознакомительные экскурсии для учащихся школ, техникумов и так далее.

Традиционно в курортный сезон на Маршруте Малый Иерусалим проводились уличные гулянья – «Вечера на Караимской», различные фестивали.

В 2023 году ТИЦ представлял Евпаторию на профильных туристических конкурсах в области туризма, по итогам которых получил диплом участника в национальном конкурсе в области туризма «Russian Event Awards 2023», вошел в ТОП 5 лучших туристско-информационных центров России по версии премии Russian Travel Awards 2022», видеопроект «Евпатория. Начни свою легенду» получил первое место в X Всероссийском фестивале – конкурсе туристских видео презентаций «Диво России», «Диво Евразии», «Диво мира».

В 2023 году туристический маршрут «Малый Иерусалим» стал победителем ежегодной акции в сфере курортов и туризма «Признание года». Маршрут занял первое место в номинации «Лучший объект показа или развлечения», кроме того, сотрудник туристско-информационного центра «Малый Иерусалим» Сокирко Константин признан лучшим экскурсоводом Крыма.

3. СОХРАНЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

В купальном сезоне 2023 года функционировало 80 пляжных территорий, отвечающих всем требованиям безопасности. Купальный сезон в городе длится с 01 июня по 30 сентября 2023 года.

Год	Всего пляжей
2023	80
2022	84
2021	83
2020	88
2019	93
2018	89
2017	94
2016	78
2015	67

Все 80 пляжей работали в штатном режиме. Качество морской воды соответствовало всем санитарным требованиям, на постоянной основе осуществлялись лабораторные исследования морской воды и песка. С начала сезона специалисты Евпаторийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» взяли свыше 1 тыс. проб морской воды и песка.

На особом контроле была безопасность гостей и жителей курорта. На пляжных территориях работали 337 спасателей, помимо этого, велся постоянный мониторинг их работы. На постоянной основе специалистами администрации, ГИМС, Крым-Спас, ВОСВОД проводились профилактические визиты на пляжные территории, где с отдыхающими проводятся беседы о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах и об оказании первой помощи, раздаются листовки.

Сотрудниками управления экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым совместно с депутатами Евпаторийского городского совета

Республики Крым в течение купального сезона 2023 года проводилось совместное патрулирование мест массового отдыха людей на воде с привлечением представителей Евпаторийского инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, специалистов Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас», Евпаторийской городской организации Общероссийской общественной организации «ВОСВОД», за 2023 год проведена 381 проверка.

В курортный сезон функционировал городской бювет минеральной воды «Керкинитида». Ежегодно посещали бювет до 750 человек.

Из средств от приносящей доход деятельности за 2023 год МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» оплатило заработную плату работнику бювета по ул. Дувановская на сумму 102,6185 тыс. рублей, в том числе налоговые отчисления. ФГБУ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Е.П.ГЛИНКИ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ возмещение затрат по сервисному обслуживанию систем очистки воды и ремонта установок 166,8867 руб., возмещение затрат по электроэнергии 13,1158 руб. Работа бювета осуществлялась с 15.06.2023г. по 29.09.2023г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности за основу принимается редакция муниципальной программы, действующая на конец отчетного года, приведенная в соответствии с решением о бюджете городского округа не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации программы в целом, как результативности программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

1. Оценки степени реализации мероприятий программы

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

$$СР_m = M_b / M,$$

$$0,87 = 7 / 8$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий программы;

М_в - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

При расчете степени реализации мероприятий в отчетном году учитываются следующие особенности:

- мероприятие считается выполненным в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы;

- мероприятие считается не выполненным в случае, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели

результативности не выполнены, предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически не израсходованы;

- не учитываются при оценке степени реализации мероприятий мероприятия, по которым в отчетном году в ходе исполнения бюджета городского округа исключено или в полном объеме перераспределено предусмотренное финансирование.

2. Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

$$ССу_{общ} = Зф_{общ} / Зп_{общ}, \\ 0,89 = 110684,48279 / 124673,91128 \quad \checkmark$$

где:

ССу_{общ} – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф_{общ} – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп_{общ} – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете соответствия запланированному уровню затрат в отчетном году учитываются следующие особенности:

- в случае, если ССу_{общ} больше 1, значение ССу_{общ} принимается равным 1;
- в случае, если на реализацию муниципальной программы средства бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения не предусмотрены, значения ССу_{общ} принимается равным 1.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Эис = СРм / ССу_{общ}, \\ 0,98 = 0,87 / 0,89 \quad \checkmark$$

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий по программе;

ССу_{общ} – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

3. Оценки степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{пз} = ЗП_{ф} / ЗП_{п.}$$

1. $1 = 30020 / 25023 = 120,0\%$
2. $0,87 = 1050,5 / 1200,0 = 87,5\%$
3. $0,80 = 320,5 / 400,0 = 80,1\%$
4. $0,0 = 0 / 1$
5. $1 = 25 / 24 = 104,2\%$
6. $1 = 80 / 80 = 100,0\%$
7. $1 = 500 / 500 = 100,0\%$
8. $1 = 100 / 100 = 100,0\%$

где:

$СД_{пз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

$ЗП_{ф}$ - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п}$ - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Расчет критерия $СД_{п}$ осуществляется по всем показателям, запланированным к выполнению в отчетном году, с учетом следующих особенностей:

- в случае, если $СД_{пз}$ больше 1, значение $СД_{пз}$ принимается равным 1;
- в случае, если на момент проведения оценки эффективности муниципальной программы отсутствуют официальные статистические данные по значению показателя на конец отчетного года, ответственным исполнителем представляется прогнозное (оценочное) значение соответствующего показателя. При этом в случае предоставления прогнозного (оценочного) значения, значение $СД_{пз}$ не может превышать 0,7;

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п} = \sum СД_{пз} / N,$$

$$0,83 = (1 + 0,87 + 0,80 + 0,0 + 1 + 1 + 1 + 1) / 8$$

где:

$СР_{п}$ - степень реализации программы;

$СД_{пз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п} = СР_{п} * Эис,$$

$$0,81 = 0,83 * 0,98$$

где:

$ЭР_{п}$ – эффективность реализации программы;

$СР_{п}$ – степень реализации программы;

$Эис$ – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице.

Численное значение	Качественная характеристика программы
$ЭР_{п} > 0,9$	высокая

0,75<ЭРп<0,9	средняя
0,6<ЭРп<0,75	удовлетворительная
ЭРп<0,6	неудовлетворительная

Оценка эффективности реализации программы 0,81 - (средняя).

**Начальник департамента культуры,
спорта, молодёжной политики и
межнациональных отношений
администрации города Евпатории
Республики Крым**

Е.А. Иванова

**Начальник управления экономического
развития администрации города
Евпатории Республики Крым**

Т.С. Юмина

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы развития курорта и туризма в
городском округе Евпатория
за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Ответствен ный исполнител ь	Ед. измерения	2023 год			Примечание (обоснование невыполнения плановых показателей)
				план	факт	% исполне ния	
	Сохранение и развитие курортно						
1	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	УЭР	Койко-мест	25023	30020	120,0	
2	Количество отдыхающих	УЭР	тыс. человек	1200,0	1050,5	87,5	Влияние факторов, связанных с проведением СВО, отсутствие авиасообщения
3	Численность организованных отдыхающих	УЭР	тыс. человек	400,0	320,5	80,1	Влияние факторов, связанных с проведением СВО, отсутствие авиасообщения
4	Количество реализованных проектов по проектированию туристского центра города	ДГХ	единиц	1,0	0,0	0,0	По состоянию на 01.01.2024 образовалась кредиторская задолженность по 2 контрактам, заключенным ДГХ с ООО "АСГАРД", ФАУ "РОСКАПСТРОЙ", на общую сумму 13,97 млн.руб.
	Создание высокоэффективной индустрии гостеприимства, соответствующей международному уровню						
5	Количество проведенных круглых столов, семинаров, курсов, выставок, ярмарок, фестивалей, информационных туров для СМИ и делегаций	УЭР	Единиц	24	25	104,2	
	Сохранение, восстановление и рациональное использованию рекреационного потенциала города Евпатории						
6	Количество функционирующих пляжей	УЭР	Единиц	80	80	100	
7	Количество посетителей городских бюветов минеральной воды	УЭР	Человек в день	500	500	100,0	
8	Количество установленных пляжных стенов, информационных табличек	УЭР	Единиц	100	100	100,0	

Начальник управления
экономического развития
администрации города Евпатории
Республики Крым



Т.С. Юмина

Исполнитель:
Скаржевская Н. В.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы развития курорта и туризма в городском округе Евпатория за 2023 год

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Исполнение годового объема финансирования, %	Исполнение мероприятия
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период		
Муниципальная программа развития курорта и туризма в городском округе Евпатория								
	Всего по программе		Всего, в т. ч.	2136,71000	124673,91128	110684,48279	88,78	
			- федеральный бюджет	0,00000	121046,21000	107210,52532	88,57	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	1222,68899	1082,93460	88,57	
			- муниципальный бюджет	2000,00000	2122,39129	2108,40187	99,34	
			- внебюджетные источники	136,71000	282,62100	282,62100	100,00	
1.	Сохранение и развитие курортно-туристического потенциала и преодоление сезонности экономической активности		Всего, в т. ч.	560,00000	122895,08228	108905,65379	88,62	
			- федеральный бюджет	0,00000	121046,21000	107210,52532	88,57	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	1222,68899	1082,93460	88,57	
			- муниципальный бюджет	560,00000	626,18329	612,19387	97,77	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1.	Усовершенствование имиджево и информационной политики (участие в плановых выставках, форумах, семинарах, рабочие поездки в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве, проведение конференций, круглых столов на территории и по выездным программам; проведение социологических опросов).	УЭР, УКиМО до 31.08.2023, ДКСМПиМО АГЕ РК с 01.09.2023, МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	560,00000	503,79200	503,79200	100,00	5-18 февраля 2023 года администрацией города Евпатории была организована работа по участию представителей ТИЦ в финальных мероприятиях конкурса Russian Travel Awards в г. Санкт-Петербург (израсходовано 93600,00 рублей). 13-15 марта 2023 года коллективные средства размещения и представители администрации города Евпатории приняли участие в Международной туристической выставке "Интурмаркет-2023" (г. Москва) (израсходовано 45218,60 руб.). 16-18 марта 2023 года коллективные средства размещения и представители администрации города Евпатории приняли участие в Международной туристической выставке "МИТТ-2023" (г. Москва) (израсходовано 53675,50 руб.). 23-25 мая 2023 года администрацией города Евпатории была организована работа по участию представителей ТИЦ в финальных мероприятиях. Первого лично-командного конкурса видеопроектов туристских дестинаций "Диво Мира" в г. Владивосток (израсходовано 104067,50 руб.). 11-13 августа 2023 года представители ТИЦ приняли участие в Финале X Всероссийского фестиваля - конкурса туристических видеопрезентаций "Диво России" в городе Смоленск
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		

			- муниципальный бюджет	560,00000	503,79200	503,79200	100,00	(израсходовано 43230,40 руб.). 12-14 сентября администрацией города Евпатории была организована работа по участию представителей ТИЦ в Международном форуме-выставке по туризму "Отдых" (г.Москва) (израсходовано 83000,00 руб.), 22-25 ноября 2023 г. администрацией города Евпатории была организована работа по участию представителей ТИЦ в Международной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" (г. Нижний Новгород) (израсходовано 81000,00руб.).
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Организация рекламной кампании в сети интернет. размещение информации о туристическом потенциале города Евпатории на официальных страницах в социальных сетях (администрирование, наполнение, создание медиаконтента интернет ресурсов "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим")	МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000		В 2023 году в сети интернет на официальных ресурсах предприятия было опубликовано:
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		- сообщество «Малый Иерусалим» социальной сети Вконтакте – 482 материала.
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		- сообщество «Туристско-информационный центр» социальной сети Вконтакте – 630 материалов,
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		- Телеграм канал «Малый Иерусалим» - 241 материал.
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		- Телеграм канал «Туристско-информационный центр» - 315 материалов,
								- официальный сайт предприятия «Малый Иерусалим» - 26 статей.
								- сайт «Туристский портал Евпатории» - 17 статей.
								На постоянной основе наполняется официальный интернет ресурс учреждения сайт - https://little-jerusalem.ru/ и https://evpatoria.travel/
1.3.	Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым	Всего, в т. ч.	0,00000	122391,29028	108401,86179	88,57	По состоянию на 01.01.2024 в департаменте городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым образовался неиспользованный остаток бюджетных ассигнований в сумме 13975439,07 руб.
			- федеральный бюджет	0,00000	121046,21000	107210,52532	88,57	выделенных по соглашению, заключенному с Министерством курортов и туризма Республики Крым от 19.04.2023 №35712000-1-2023-011 на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте "Комплексное обустройство туристического кода центра города Евпатория "Малый Иерусалим". Существует кредиторская задолженность по следующим контрактам:
			- бюджет Республики Крым	0,00000	1222,68899	1082,93460	88,57	с ООО "Асгард" контракт от 16.10.2023 №74 "Выполнение работ по благоустройству территорий на объекте "Комплексное обустройство туристического кода центра города Евпатории "Малый Иерусалим" в сумме 115842039,50 руб. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 11456197,71 руб.; - С ФАУ "РОСКАИСТРОЙ" контракт от 08.11.2023 №82 работы по строительному контролю по объекту "Комплексное обустройство туристского кода центра города Евпатории "Малый Иерусалим" в сумме 2533050,28 руб. Не исполнено бюджетных обязательств на сумму 2530050,28 руб.
			- муниципальный бюджет	0,00000	122,39129	108,40187	88,57	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		

2.	Создание высокоэффективной индустрии гостеприимства, соответствующей международному уровню	УЭР, УКиМО до 31.08.2023, ДКСМПнМО АГЕ РК с 01.09.2023, МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	1440,00000	1496,20800	1496,20800	100,00	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	1440,00000	1496,20800	1496,20800	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
2.1.	Организация подготовки и выпуска презентационной и сувенирной продукции	УЭР, УКиМО до 31.08.2023, ДКСМПнМО АГЕ РК с 01.09.2023, МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	0,00000	1496,20800	1496,20800	100,00	В 2023 году за счёт средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим" приобрело сувенирную продукцию на сумму 1496,208 тыс. рублей. Это - туристическая карта г. Евпатория (2300 шт. на сумму 90000,00 руб.), блокноты сувенирные (1000 штук на сумму 50000,00 руб.), ежелневники (138 шт. на сумму 90000,00 руб.), ручки с логотипом г. Евпатории (1100 шт. на сумму 50000,00 руб.), брошюра "20 причин" (4000 шт. на сумму 100000,00 руб.), справочник "Путеводитель медицинский туризм г. Евпатория" (1330 шт. на сумму 100000,00 руб.), информационно-сувенирные флаера (6500 шт. на сумму 130000,00 руб.), пакеты п/эт. сувенирные с логотипом г. Евпатория (710 шт. на сумму 50000,00 руб.), сувенирно-презентационные пакеты г. Евпатория (720 шт. на сумму 100000,00 руб.), набор Открытки сувенирные "Малый Иерусалим" (720 шт. на сумму 90000,00 руб.), набор Открытки сувенирные города Евпатория (370 шт. на сумму 50000,00 руб.), путеводитель по г. Евпатория (710 шт. на сумму 250000,00 руб.), календарь сувенирный подарочный г. Евпатория 2024 (500 шт. на сумму 100000,00 руб.), календарь сувенирный настольный "Малый Иерусалим" 2024 (400 шт. на сумму 100000,00 руб.), фотоальбом "Евпатория" (36 шт. на сумму 90000,00 руб.), изготовление сувенирной продукции "Кружки" (на сумму 56208,00руб.).
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	1440,00000	1496,20800	1496,20800	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
2.2.	Проведение рекламно-ознакомительных, информационных туров для СМИ, туроператоров, представителей власти, бизнеса, профсоюзов	УЭР, УКиМО до 31.08.2023, ДКСМПнМО АГЕ РК с 01.09.2023, МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Проведено, более 10 рекламно-ознакомительных информационных туров для представителей санаторно-курортной сферы и государственных предприятий Санкт-Петербурга, делегации из Сак, представителей санаторно-курортных учреждений города, представителей профсоюзных организаций Крыма, для блогеров РФ, местных жителей и гостей города.
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
2.3.	Организация учебной практики студентов, обучающихся по направлению "Экскурсовод".	МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000		В 2023 году проведена учебная практика студентов, обучающихся по направлению "Экскурсовод".
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		

			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3	Сохранение, восстановление и рациональное использование рекреационного потенциала города Евпатории	УЭР, УКиМО до 31.08.2023, ДКСМПнМО АГ Е РК с 01.09.2023, МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	136,71000	282,62100	282,62100	100,00	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- внебюджетные источники	136,71000	282,62100	282,62100	100,00	
3.1.	Осуществление мониторинга пляжных территорий и других мест массового отдыха на водных объектах городского округа	УЭР	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Сотрудниками управления экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым совместно с депутатами Евпаторийского городского совета Республики Крым в течение купального сезона 2023 года проводилось совместное патрулирование мест массового отдыха людей на воде с привлечением представителей Евпаторийского инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым, специалистов Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас», Евпаторийской городской организации Общероссийской общественной организации «ВОСВОД», за 2023 год проведена 381 проверка.
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.2.	Обеспечение круглогодичной работы бювета по ул. Дувановская	МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим"	Всего, в т. ч.	136,71000	282,62100	282,62100	100,00	Из средств от приносящей доход деятельности за 2023 год МАУ "ЕКЭЦ "Малый Иерусалим" оплатило заработную плату работнику бювета по ул. Дувановская на сумму 102,6185 тыс. рублей, в том числе налоговые отчисления, ФГБУ "Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки" Минобороны России возмещение затрат по сервисному обслуживанию систем очистки воды и ремонта установок 166,8867 тыс. руб., возмещение затрат по электроэнергии 13,1158 тыс. руб.
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- внебюджетные источники	136,71000	282,62100	282,62100	100,00	
3.3.	Изготовление и монтаж (установка) пляжных стендов, информационных табличек	УЭР	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие будет реализовано в 2024 году.
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Начальник департамента культуры, спорта, молодежной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым

Е.А. Иванова

« 02 » 04 2024 г.

Начальник управления экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым

Т.С. Юмина

« 02 » 04 2024 г.



2024 г.