

ОТЧЕТ

о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы Республики Алтай
по состоянию на 31.12.2022

Наименование государственной программы:
Администратор государственной программы:

Развитие внутреннего и въездного туризма
Министерство природных ресурсов, экологии Республики
Алтай

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
Государственная программа Развитие внутреннего и въездного туризма							
1.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения), а также выездного туризма (в части услуг, оказанных резидентами российской экономики выезжающим в зарубежные туры туристам)	млрд. руб.	4,56	6,88	2,32	150.9 %	
2.	Туристский поток	тыс.чел.	2436,10	2500,00	63,90	102.6 %	
3.	Количество лиц, занятых при формировании, продвижении и реализации туристского продукта и иной деятельности по организации путешествий	тыс.чел.	9,30	9,30	0,00	100.0 %	
4.	Число туристских поездок	млн человек	0,21	0,25	0,04	119.0 %	
5.	Средняя численность работников туристической индустрии	млн человек	0,004	0,009	0,005	225.0 %	
Подпрограмма ГП 1. Создание и развитие туристской инфраструктуры							
1.1.	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру (внебюджетные источники)	млрд. руб.	0,13	0,35	0,22	269.2 %	
1.2.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.чел.	181,90	181,90	0,00	100.0 %	
Основное мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров							
1.1.1.	Строительство объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта по рекреационно-оздоровительному комплексу, с использованием бюджетных кредитов из федерального бюджета	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100.0 %	

1.1.2.	Обеспечение функционирования объекта инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта	да - 1; нет - 0	1,00	1,00	0,00	100.0 %	
Основное мероприятие 1.2. Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма 1							
1.2.1.	Создание новых постоянных рабочих мест	ед.	70,00	77,00	7,00	110.0 %	
1.2.2.	Объем привлеченных дополнительных внебюджетных инвестиций	ед.	50,00	93,21	43,21	186.4 %	
Основное мероприятие 1.3. Реализация регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"							
1.3.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ед.	4,00	4,00	0,00	100.0 %	
1.3.2.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ед.	15,00	17,00	2,00	113.3 %	
1.3.3.	Количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения	ед.	650,00	180,00	-470,00	27.7 %	29.12.2022 заключено дополнительное соглашение № 174-09-2022-066/2, в соответствии с которым увеличен срок достижения показателя (срок достижения показателя продлен до 30.06.2023г.), в связи с чем в отчете отражено фактически достигнутое значение показателя на 31.12.2022г. Полное достижение показателя будет отражено в отчете за 2023г.
1.3.3.	Количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения	ед.	174,00	50,00	-124,00	28.7 %	
1.3.4.	Количество модульных некапитальных средств размещения	ед.	15,00	4,00	-11,00	26.7 %	
1.3.4.	Количество созданных рабочих мест	ед.	140,00	77,00	-63,00	55.0 %	

1.3.4.	Объем внебюджетных инвестиций в рамках реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"	тыс. руб.	250000,00	261966,90	11966,90	104.8 %	
Основное мероприятие 1.4. Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай							
1.4.1.	Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ед.	1,00	0,00	-1,00	0.0 %	в соответствии с условиями контракта выполнить проектные работы и провести государственную экспертизу планируется до 25.04.2023 г.
Подпрограмма ГП 2. Повышение качества туристского продукта и развитие туристского рынка							
2.1.	Число коллективных средств размещения	ед.	387,00	463,00	76,00	119.6 %	
Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества туристских услуг							
2.1.1.	Объем туристских услуг	млн.руб.	1895,30	3565,70	1670,40	188.1 %	
Основное мероприятие 2.2. Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма 2							
2.2.1.	Объем привлеченных дополнительных внебюджетных инвестиций	млн.руб.	0,10	4,80	4,70	4800.0 %	
2.2.2.	Количество специалистов, прошедших обучение, повышение квалификации по направлению туризма	чел	520,00	761,00	241,00	146.3 %	
2.2.3.	Количество выполненных научно-исследовательских работ (мероприятие: разработка концепции (схемы) пространственного развития территории муниципальных образований "Город Горно-Алтайск" и "Майминский район" Республики Алтай, в том числе в целях создания единой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов)	ед.	0,00	0,00	0,00	0.0 %	
2.2.4.	Создание новых постоянных рабочих мест	ед.	11,00	8,00	-3,00	72.7 %	Достижение показателя планируется в 2023 году
Подпрограмма ГП 3. Продвижение туристского продукта Республики Алтай на внутреннем и мировом туристских рынках							
3.1.	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн.руб.	2664,70	3390,70	726,00	127.2 %	
Основное мероприятие 3.1. Позиционирование Республики Алтай как благоприятного региона на внутреннем и мировом туристских рынках							
3.1.1.	Стоимость реализованных туристских пакетов	млн.руб.	89,60	395,90	306,30	441.9 %	

	Основное мероприятие 3.2. Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере туризма 3						
3.2.1.	Объем привлеченных дополнительных внебюджетных инвестиций	ед.	50,00	50,00	0,00	100.0 %	
3.2.2.	Создание новых постоянных рабочих мест	ед.	1,00	38,00	37,00	3800.0 %	