

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель: ГП - ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 27bee3f6a8d078dd4af0447047eeaccd
Владелец: Шогенцуков Мурат Лиуанович
Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026
Дата подписания: 26.02.2025

Дата утверждения отчета: 26.02.2025

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
за 2024 год

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда»											
1.		Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику	ГП	Тысяча человек	1 500	1 785	X				
2.		Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику	ГП	Тысяча человек	11	26,29	X				
3.		Количество коллективных средств размещения	ГП	Единица	350	411	X				
4.		Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ГП	Тысяча человек	17,5	18,91	X				

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	сохранение населения, здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная среда														
1.1.	Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику, Тысяча человек														
	План	ГП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	1 500	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	1 785	
1.2.	Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику, Тысяча человек														
	План	ГП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	11	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	26,29	
1.3.	Количество коллективных средств размещения , Единица														
	План	ГП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	350	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	411	
1.4.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, Тысяча человек														
	План	ГП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	17,5	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	18,91	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	469 825,23	546 394,49	546 394,49	546 394,49	546 170,49	99,96	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	469 825,23	546 394,49	546 394,49	546 394,49	546 170,49	99,96	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	422 218,10	492 534,59	492 534,59	492 534,59	492 534,59	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)" (всего), в том числе:	426 482,93	497 509,69	497 509,69	497 509,69	497 509,69	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	426 482,93	497 509,69	497 509,69	497 509,69	497 509,69	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	422 218,10	492 534,59	492 534,59	492 534,59	492 534,59	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма" (всего), в том числе:	10 787,20	10 887,20	10 887,20	10 887,20	10 887,20	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 787,20	10 887,20	10 887,20	10 887,20	10 887,20	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	32 555,10	37 997,60	37 997,60	37 997,60	37 773,60	99,41	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	32 555,10	37 997,60	37 997,60	37 997,60	37 773,60	99,41	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6

Государственная программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		
---	------	------	------	--	--

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы