

«Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма»
за 2024 год

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - ШОГЕНУКОВ МУРАТ ЛИАУНОВИЧ
Сертификат: 27bee3f6a8d078dd4a0447047eaacd
Владелец: Шогенуков Мурат Лиунович
Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026
Дата подписания: 26.02.2025

Дата утверждения отчета: 26.02.2025

№ 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	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализованы мероприятия, связанные с организацией пресс-туров и инфо-туров по туристско - рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики												
1.		Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики	ГП, РП	Единица	3	3	X			-		
Обеспечено проведение туристических выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики												
1.		Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики	ГП, РП	Единица	3	3	X			-		

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	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	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 го.
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Реализованы мероприятия, связанные с организацией пресс-туров и инфо-туров по туристско - рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики													
1.1.	Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики, Единица													
	План	ГП, РП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	3
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	3
2.	Обеспечено проведение туристических выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики													
2.1.	Количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики, Единица													
	План	ГП, РП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	3
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	3

[illegible]

1.1.	Мероприятие (результат) "Распределены субсидии субъектам туристской деятельности на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуги сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики"	Человек	100	100	X	100	0		31.12.2024	31.12.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Отчет "форма 127 отчет об исполнении бюджета ГРБС" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 01.01.2025 № 0503127	
1.1.K.1	Объявление размещено о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики		X	1	X	-	-	-	30.09.2024	30.09.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Приказ "Приказ об объявлении конкурсного отбора" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 01.11.2024 № 224-ОД	
1.1.K.2	Подведены итоги конкурсного отбора заявок на предоставление за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики		X	1	X	-	-	-	31.10.2024	31.10.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Протокол "Протокол подведения итогов отбора" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 05.12.2024 № 248-ОД	
1.1.K.3	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		-	1	X	-	-	-	31.12.2024	31.12.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии в сфере социального туризма" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 06.12.2024 № 1/СТ	
2.	Реализованы мероприятия, связанные с организацией пресс-туров и инфо-туров по туристско - рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики													
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа продвижения, направленная на популяризацию Кабардино-Балкарской Республики как туристического направления"	Условная единица	7	7	X	7	0		31.12.2024	31.12.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Отчет "форма 127 отчет об исполнении бюджета ГРБС" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 01.01.2025 № 0503127	

2.1.K.1	Закупка включена в план закупок		X	1	X	-	-	-	31.08.2024	31.08.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	План-график закупок "План- график закупок на 2025" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 27.12.2024 № 38	
2.1.K.2	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		X	1	X	-	-	-	30.09.2024	30.09.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Платежное поручение (платежный документ) "Реестр платежных поручений" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 31.12.2024 № 6/н	
2.1.K.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		X	1	X	-	-	-	30.11.2024	30.11.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Акт выполненных работ "Реестр документов" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 31.12.2024 № 6/н	
2.1.K.4	Проведены инфо-туры и пресс-туры		-	1	X	-	-	-	31.12.2024	31.12.2024	X	ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ - И.о. министра	Иной документ "Реестр платежных поручений подтверждающих факт участия" МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 31.12.2024 № 6/н	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) 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
Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей, всего:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	
Мероприятие (результат) "Распределены субсидии субъектам туристской деятельности на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуги сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики" (всего), в том числе:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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		
Реализованы мероприятия, связанные с организацией пресс-туров и инфо-туров по туристско - рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики, всего:	10 287,20	10 387,20	10 387,20	10 387,20	10 387,20	100,00	
Мероприятие (результат) "Реализована программа продвижения, направленная на популяризацию Кабардино-Балкарской Республики как туристического направления" (всего), в том числе:	10 287,20	10 387,20	10 387,20	10 387,20	10 387,20	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 287,20	10 387,20	10 387,20	10 387,20	10 387,20	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		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, 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		

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

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ростись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		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

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	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
Риски отсутствуют							