

«Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма»
за 2025 год

№ 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
Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей												
1.		Количество туристических поездок	ГП, РП	Миллион штук	0,3	0,3179	X			0,3		
2.		Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику	ГП, РП	Тысяча человек	2 026	2 031	X			2 026		
3.		Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику	ГП, РП	Тысяча человек	29,5	37,9	X			29,5		

№ 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 2025 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.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
1.1.	Количество туристических поездок, Миллион штук														
	План	ГП, РП	0,019	0,04	0,063	0,093	0,115	0,139	0,171	0,204	0,23	0,255	0,277	0,3	
	Факт/прогноз		-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	317,9	
1.2.	Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику, Тысяча человек														
	План	ГП, РП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	2 026	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	2 031	
1.3.	Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику, Тысяча человек														
	План	ГП, РП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	29,5	
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	37,9	

[illegible]

2.1.	Мероприятие (результат) "Реализована программа продвижения, направленная на популяризацию Кабардино-Балкарской Республики как туристического направления"	Условная единица	7	7	X	7	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	Бифов Аскер Анатолевич - Министр	Иной документ "Реестр договоров" МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 31.12.2025 № 6/н	
2.1.K.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Единица	1			-	-	-	31.12.2025			Бифов Аскер Анатолевич - Министр		
2.1.K.2	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Единица	-			-	-	-	31.12.2025			Бифов Аскер Анатолевич - Министр		

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	10 287,20	10 287,20	10 287,20	10 287,20	100,00	
Мероприятие (результат) "Реализована программа продвижения, направленная на популяризацию Кабардино-Балкарской Республики как туристического направления" (всего), в том числе:	10 287,20	10 287,20	10 287,20	10 287,20	10 287,20	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 287,20	10 287,20	10 287,20	10 287,20	10 287,20	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	10 787,20	10 787,20	10 787,20	10 787,20	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 787,20	10 787,20	10 787,20	10 787,20	10 787,20	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 роспись	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 2025 году

[illegible]

6. Информация о рисках регионального проекта

[illegible]