

Мониторинг
реализации государственной программы (квартальный)

Наименование государственной программы: «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Отчетный период: I квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус контрол ьного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприяти я/наступлен ия контрольно го события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия /наступления контрольног о события	Ожидаемая дата наступления контрольног о события/ожи даемое значение контрольног о события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы республиканского бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на 15.04.23г. (тыс. руб.)
								Сводная бюджетна я роспись на 15.04.23 г., тыс. руб.	Предусмот рено ГП	Кассовое исполнен ие на 15.04.23 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								63782,7	63782,7	4 450,2	3
Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»											
Подпрограмма «Туризм»											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта КБР»	1	Министерство курортов и туризма Кабардино- Балкарской Республики	31.12.2023г.		X	По состоянию на 01.04.2023 г. республика готова единовременно разместить 16 653 туристов и отдыхающих. За отчетный период в республике отдохнуло 304,5 тыс. человек, из них 5,2 чел. - иностранцы. Количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье в 1 кв. 2023 г. составило 240 тыс. человек (по предварительным данным). В I квартале 2023 года с целью презентации туристского потенциала региона делегация Кабардино-Балкарской Республики под руководством Минкурортов КБР приняла участие в Международной туристической выставке «МИТТ 2023». Также были организованы ряд событийных мероприятий в Приэльбрусье: «День защитника Отечества» (совместно с АО «Кавказ.РФ»), День поэзии, Фестиваль снежных скульптур. Совместно с Федерацией альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарской Республики и клубом «К вершинам» были организованы 2 туристических похода.	9 000,0	9 000,0	0	1423,8

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП		-									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы		-									
2	Проведение PR-кампании на федеральном уровне		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	За 1 квартал 2023 г. в республике отдохнуло 304,5 тыс. человек, из них 5,2 тыс. – иностранные граждане. В первом квартале состоялись съемки интернет-проекта «Куда глаза не глядят», по итогам которых в эфир вышла программа «Пахнет Вкусно!» Путешествие в Кабардино-Балкарию.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
3	Участие в наиболее значимых всероссийских и международных выставках и форумах		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.					
3.1	Контрольное событие программы «Участие в Международной туристической выставке «МИТТ»			март 2023 г.	март 2023 г.		В 1 квартале 2023 г. Министерство курортов и туризма КБР приняло участие в Международной туристической выставке МИТТ-2023. В этом году на стенде, организованном Минкурортов КБР, работали представители 12 предприятий и организаций туристической отрасли КБР. Представлено большинство туристических направлений деятельности. В числе участников: горнолыжный курорт Эльбрус, оздоровительные комплексы («Гедуко», «База отдыха Баксан»), от сферы гостеприимства - отель »Гранд-Кавказ», две компании по внедорожным экспедициям «Глобал Кавказ» и «Облепиха» и туристические операторы («Пеликан-тур», «По Кавказу», «Сантрек тур», «Кавказскитур», «Элькада», «Эльбрус турс»), предлагающие широкий спектр услуг и турпродуктов. В рамках деловой программы состоялись презентация туристических возможностей региона и тематическая сессия «Горные курорты Северного Кавказа. Всесезонные возможности», организованная АО «Кавказ.РФ».				

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
4	Разработка туристических маршрутов		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023г.	В целях проработки темы создания межрегионального туристского маршрута «Большая Кавказская тропа», проходящего по территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также Краснодарского края, в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики состоялось расширенное совещание с участием представителей АО «КАВКАЗ.РФ», Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, местных администраций муниципальных районов и предпринимательского сообщества сферы туризма. На совещании также рассматривался вопрос включения в указанный маршрут регионального сегмента - маршрут по Кабардино-Балкарии «Горная Кабардино-Балкария». Заслушана информация по работе, проведенной в рамках формирования межрегионального туристского маршрута «Большая Кавказская тропа» и регионального - «Горная Кабардино-Балкария», обсуждены проблемы, препятствующие дальнейшему развитию проекта.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
5	Разработка единого туристского портала Кабардино-Балкарской Республики		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023г.	Министерством курортов и туризма КБР при содействии Министерства цифрового развития КБР разработан туристский портал (http://visit.kbr.ru/) На сайте размещена информация об основных туристических дестинациях республики. Информация, размещенная на сайте, периодически актуализируется.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных											

событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
6	Реализация проекта «Экспорт услуг»		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	В 1 квартале 2023 года Министерство курортов и туризма КБР не работало по программе «Экспорт услуг»				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
7	Развитие санаторно-курортного комплекса курорта федерального значения Нальчик		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	По итогам 1-го квартала 2023 года в республике отдохнуло 304,5 тыс. человек, из них 4 тыс. человек – в санаторно-курортных организациях. Учитывая имеющуюся ресурсную базу (природные факторы, медицинское оборудование и пр.) в санаторно-курортных организациях разработаны и применяются постCOVID-19 программы профилактики и реабилитации.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
8	Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023г.	По итогам 1 квартала 2023 года введены в эксплуатацию: - отель (ресторан) «Residence» Эльбрус (Эльбрусский район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 2в); - гостиница «Hillside Cheget» (Эльбрусский район, п. Терскол).				

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
9	Развитие всесезонного горного туристического комплекса «Джылы-Су»		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	Данный проект предполагает развитие 3-х зон размещения туристов: Бальнеологический комплекс, Горнолыжный комплекс и Спортивно-туристский комплекс. Реализовать проект планируется в 3 этапа в период с 2022 по 2030 гг. В целях реализации проекта постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24.01.2022 г. № 7-ПП. утверждены проект планировки и проект межевания территории. Завершены работы по внесению в ЕГРН сведений о границах округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Джылы-Су». Произведены расчеты стоимости работ по созданию комплекса в период с 2022 по 2030 гг.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
10	Обустройство зон «Эльбрус» и «Чегет» в Приэльбрусье		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023г.	Количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье в 1 кв. 2023 г. составило 240 тыс. человек. Инфраструктура курорта Приэльбрусье включает в себя: 19 горнолыжных трасс различной категории сложности общей протяженностью 37 км, из них 8 – на г. Эльбрус (поляна Азау), и 11 – на г. Чегет (поляна Чегет); 11 подъемников различного типа (гондольные, маятниковые, канатно-кресельные, бугельные); 148 коллективных средств размещения.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных											

событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
11	Содействие развитию социального туризма в Кабардино-Балкарской Республике		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта 2023 г. № 47-ПП внесены изменения в Порядок предоставления 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 (далее - порядок). Изменения в порядок были внесены в части увеличения возраста детей до 16 лет, периодичности проведения конкурсного отбора, а также критерий оценки заявлений субъекта туристической деятельности.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
12	Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)»		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	В настоящее время паспорт регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)» утвержден в ГИИС «Электронный бюджет». В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по программе грантовой поддержки туристического бизнеса Кабардино-Балкария получила субсидию в размере 33 325 800 рублей. В настоящее время с целью организации конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий ведется работа по внесению изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.06.2022 г № 152-ПП «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий на развитие туризма в КБР в 2022 году».				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
13	Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	В рамках конкурсного отбора в 2022 году по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие туризма в Кабардино-Балкарской Республике по направлению развитие инфраструктуры туризма определены 33 победителя. В 2022 году завершена реализация 4 проектов. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» в целях достижения результатов предоставления субсидий в сроки, определенные в соглашении, главный распорядитель бюджетных средств вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидий. В связи с этим с Федеральным агентством по туризму заключено Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. № 174-09-2022-070/2 к Соглашению, согласно которому сроки ввода проектов в эксплуатацию перенесены на декабрь 2023 года. По итогам 2023 года планируется завершение 29 проектов.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
14	Поддержка общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023г.	В рамках конкурсного отбора в 2022 году по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие туризма в Кабардино-Балкарской Республике по направлению развитие инфраструктуры туризма определены 19 победителей. В 2022 году завершена реализация 1 проекта. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим				

							предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» в целях достижения результатов предоставления субсидий в сроки, определенные в соглашении, главный распорядитель бюджетных средств вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидий. В связи с этим с Федеральным агентством по туризму заключено Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. № 174-09-2022-070/2 к Соглашению, согласно которому сроки ввода проектов в эксплуатацию перенесены на декабрь 2023 года. По итогам 2023 года планируется завершение 18 проектов.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
15	Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	В рамках конкурсного отбора в 2022 году по предоставлению грантов в форме субсидий на развитие туризма в Кабардино-Балкарской Республике по направлению развитие инфраструктуры туризма определены 7 победителей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» в целях достижения результатов предоставления субсидий в сроки, определенные в соглашении, главный распорядитель бюджетных средств вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидий. В связи с этим с Федеральным агентством по туризму заключено Дополнительное соглашение от				

							23 декабря 2022 г. № 174-09-2022-070/2 к Соглашению, согласно которому сроки ввода проектов в эксплуатацию перенесены на декабрь 2023 года. По итогам 2023 года планируется завершение 7 проектов.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
15.1	Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Голубые озера»		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023г.		31.12.2023 г.	Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики планируется разработать мастер – плана, проекта планировки и проекта межевания территории Верхних и Нижнего Голубых озер, а также прилегающих территорий.				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма»		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	31.12.2023 г.		31.12.2023 г.		21 456,8	21 456,8	4 450,2	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП											

Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы	
---	--

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
-------	--------------------------------------	-------------------	--	---

			2022 год	2023 год		
				план	факт на 15.04.2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»					
	Подпрограмма 1. «Туризм»					
1	Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику	тыс. чел.	1213,0	1247,5	304,5	
2	Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику	тыс. чел.	12	10	5,2	
3	Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики	единиц	3	2	0	
4	Количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики	единиц	5	3	1	
5	Количество коллективных средств размещения	единиц	227	210	233	
6	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	16,5	16,2	16,6	
7	Численность работников, занятых в туристической сфере	тыс. человек	4,75	4,85	4,7	
8	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (включая иностранных граждан)	тыс. человек	306,4	227,5	52,8	
	Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»					
9	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	млн руб.	11644,0	12142,59	2700	