Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации

 и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**Информация о ходе реализации муниципальной Программы**

«Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне на 2024-2026 годы» за 2024год

(наименование муниципальной программы/ отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par851) |
| ВСЕГО, тыс рублей | федеральный бюджет | Местный бюджет | республиканский бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | утверждено на 2024 год  | Исполнено (кассовые расходы)  | отклонение | исп% | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Создание паспортов проектов, проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования, маркетингового исследования сферы туризма | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Благоустройство туристско-рекреационной зоны минеральных источников | 50,0 | 29,8 | 0 | 0 | 50,0 | 29,8 | 20,2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Изготовление и установка устройств туристской навигации, дорожных указателей на объектах туризма  | 20,0  | 0 | 0 | 0 | 20,0  | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Косметический ремонт перевала «Бурганныг-Арт» | 10 | 15,0 | 0 | 0 | 10 | 15,0 | -5,0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Пополнение и расширение музейного фонда музея «Байлак ончу» | 150 | 164,3 | 0 | 0 | 150 | 164,3 | -14,3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Субсидии на расширение услуг туристических баз, коллективных средств размещения (гостевой дом, базы отдыха) | 420 | 300,0 | 0 | 0 | 420 | 300,0 | 120,0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтирована гостиница на базе Дома ремесел и туризма с номерным фондом 10 койко-мест.  |
| Создание рекламных роликов о туристском потенциале Бай-Тайгинского кожууна | 40,0 | 11,4 | 0 | 0 | 40,0 | 11,4 | 28,6 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация и проведение освящения Оваа горы Бай-Тайга  | 100,0 | 147,4 | 0 | 0 | 100,0 | 147,4 | -47,4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация и проведение III Республиканского фестиваля мастеров прикладного искусства «Монгун Кержек» , «Сарыг-Хая чажыды» | 100,0 | 146,8 | 0 | 0 | 100,0 | 146,8 | -46,8 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-ый республиканский конкурс камнерезного искусства «Сарыг-Хаянын чажыды», участвовали 23 камнереза. |
| Участие на семинарах, совещаниях, форумах по туризму | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого  | 1000,0 | 824,7 | 0 | 0 | 1000,0 | 824,7 | 175,3 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание: в графе "план" должны быть отражены данные, утвержденные муниципальной программой, в графе "факт" должны быть отражены кассовые расходы.

<\*> - в данной графе указывается информация о ходе исполнения мероприятия с указанием объема освоенных средств (по источникам финансирования), достижения конкретных результатов, показателей эффективности. По объектам капитальных вложений указывается сметная стоимость, освоение средств (в том числе строительно-монтажных работ), остаточная стоимость по объекту в текущих ценах, государственный контракт с подрядной организацией (номер, дата заключения, сумма, сроки выполнения работ), техническая готовность по объектам в процентах, краткое описание хода строительных работ. Также указываются причины отставания работ (при наличии) от графика.

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Бай-Тайгинского кожууна

**ПОКАЗАТЕЛИ (целевые индикаторы)**

**муниципальной программы**

««Развитие туризма в Бай-Тайгинском кожууне на 2024-2026 годы»

за 2024год

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par64) | Единица измерения  | Базовое значение [<2023г>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%202024%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D1%81%202023%D0%B3%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20528%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%93%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.docx#Par65) | Период, 2024год | Причина  |
| План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 9 |
| 1. | Рост туристских потоков в  муниципальный район в 2 раза к уровню 2023г | чел. | 3890 | 7780 | 5123 |  |  |  |
| 2. | Привлечение инвестиций  на  развитие  индустрии туризма | тыс.рублей | 1500,0 | 1800,0 | 1500,0 |  |  |  |
| 3. | Создание не менее 80 новых рабочих мест во вновь образуемых и действующих предприятиях туриндустрии, в том числе в отраслях связанных с туризмом и в сегменте частного предпринимательства | ед | 12 | 80 | 10 |  |  |  |
| 4 | Сохранение и рациональное использование природного и культурного наследия района | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Специалист по развитию туризма Ондар А.О.