

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс.руб.)		
			План	Фактические расходы	Степень исполнения, %
Государственная программа	"Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	2,935,713.7	2,935,429.6	100.0
		Федеральный бюджет	374,625.2	374,625.2	100.0
		Областной бюджет	2,046,027.1	2,045,743.0	100.0
		Местный бюджет	-	-	-
		Прочие источники	515,061.4	515,061.4	100.0
Региональный проект	"Развитие туристической инфраструктуры (Нижегородская область)"	Всего, в т.ч.	848,063.6	848,063.6	100.0
		Федеральный бюджет	374,625.2	374,625.2	100.0
		Областной бюджет	15,609.4	15,609.4	100.0
		Местный бюджет	-	-	-
		Прочие источники	457,829.0	457,829.0	100.0
Ведомственный проект	«Создание благоприятных условий для развития туризма и индустрии гостеприимства Нижегородской области»	Всего, в т.ч.	1,038,602.2	1,038,602.2	100.0
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	1,038,602.2	1,038,602.2	100.0
		Местный бюджет	-	-	-
		Прочие источники	-	-	-
Ведомственный проект	«Государственная поддержка народных художественных промыслов Нижегородской области»	Всего, в т.ч.	535,917.6	535,917.6	100.0
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	478,685.2	478,685.2	100.0
		Местный бюджет	-	-	-
		Прочие источники	57,232.4	57,232.4	100.0
Комплекс процессных мероприятий	«Сохранение кадрового потенциала отрасли народных художественных промыслов Нижегородской области»	Всего, в т.ч.	762.1	762.1	100.0
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	762.1	762.1	100.0
		Местный бюджет	-	-	-
		Прочие источники	-	-	-
Ведомственный проект	"Реализация плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области"	Всего, в т.ч.	457,682.0	457,682.0	100.0
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	457,682.0	457,682.0	100.0
		Местный бюджет	-	-	-
		Прочие источники	-	-	-

Статус	Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс.руб.)		
			План	Фактические расходы	Степень исполнения, %
Комплекс процессных мероприятий	"Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы"	Всего, в т.ч.	54,686.2	54,402.1	99.5
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Областной бюджет	54,686.2	54,402.1	99.5
		Местный бюджет	-	-	-
		Прочие источники	-	-	-

Сведения о степени выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы/мероприятия(результата)	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Фактическое значение мероприятия (результата) за год предшествующий отчетному	Фактическое значение мероприятия (результата)	Плановое значение мероприятия (результата)	Степень исполнения, %	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Государственная программа "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области"							
1.	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Нижегородская область)"							
1.1.	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единица	0	1	1	100	
1.2.	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единица	0	337	350	96	По состоянию на 1 января 2025 г. согласно представленным документам от получателей субсидий введено в эксплуатацию 337 номеров из 350 ввиду того, что получателем субсидии ООО «СТРОЙМЕТАЛКОМПЛЕКТ-НН» значение результата предоставления субсидии, установленного в соглашении от 23 ноября 2023 г. № 30-2023-008405 о предоставлении из бюджета Нижегородской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, по инвестиционному проекту «Глемпинг-парк «Любимый берег» не достигнуто, соответствующая отчетность не представлена.
2.	Ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития туризма и индустрии гостеприимства Нижегородской области»							
2.1.	Проведены мероприятия, направленные на развитие территорий паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей и Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области	единиц	4	2	2	100	

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы/мероприятия(результата)	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Фактическое значение мероприятия (результата) за год предшествующий отчетному	Фактическое значение мероприятия (результата)	Плановое значение мероприятия (результата)	Степень исполнения, %	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Проведены мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма и индустрии гостеприимства Нижегородской области	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	0	15	16	94	Срок достижения по одному мероприятию перенесен на 2025 год
2.3.	Объем привлеченных инвестиций в туристическую сферу на поддержку инвестиционных проектов по созданию объектов туристической инфраструктуры	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	миллион рублей	0	0	0	0	
2.4.	Реализация проекта эко-рекреационного (аграрно-познавательного) туризма в полном объеме в соответствии с представленной общей стоимостью проекта эко-рекреационного туризма (аграрно-познавательного туризма)	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	1	0	0	0	
2.5.	Проведены мероприятия по развитию туристско-привлекательной исторической среды Нижегородской области	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	0	1	2	50	Срок достижения по одному мероприятию перенесен на 2025 год
3.	Ведомственный проект «Государственная поддержка народных художественных промыслов Нижегородской области»							
3.1.	Прирост объема производства продукции в году, предшествующем году предоставления субсидии, по сравнению с предыдущим годом	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	тысяча рублей	0	91,744.5	91,744.5	100	
3.2.	Проведены мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов Нижегородской области	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	0	4	4	100	
2.3.	Проведены мероприятия по созданию благоприятных условий для сохранения, возрождения и развития народного художественного промысла «охолмская роспись»	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	0	10	11	91	Срок достижения по одному мероприятию перенесен на 2025 год
2.4.	Проведены мероприятия по сохранению и расширению ассортимента изделий организации народного художественного промысла в отчетном году по отношению к году, предшествующему отчетному периоду	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	0	231	231	100	
3.	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение кадрового потенциала отрасли народных художественных промыслов Нижегородской области»							

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы/мероприятия(результата)	Исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Фактическое значение мероприятия (результата) за год предшествующий отчетному	Фактическое значение мероприятия (результата)	Плановое значение мероприятия (результата)	Степень исполнения, %	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Определены лица, удостоенные звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	человек	15	15	15	100	
3.2.	Выплачена премия лицам, удостоенным звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	человек	15	15	15	100	
3.3.	Изготовлен нагрудный знак «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	15	15	15	100	
4.	Ведомственный проект "Реализация плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области"							
4.1.	Количество выставочно-конгрессных и иных мероприятий, проведенных в рамках Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	28	29	29	100	
5.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы"							
5.1.	Осуществление текущей деятельности государственного органа	Министерство туризма и промыслов Нижегородской области	единиц	1	1	1	100	

Сведения о достижении значений показателей

№ п/п	Государственная программа/структурного элемента государственной программы/показатель (наименование)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Значение показателя государственной программы, структурный элемент государственной программы			Степень исполнения, %	Обоснование отклонений значений показателя/ на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт(*оценка)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области"						
1.	Туристский поток (по числу поездок)	тысяча единиц	2,504.4	3 007,8	2,537.2	#VALUE!	окончательные фактические данные за 2024 год будут в апреле
2.	Число туристских поездок	тысяча человек	1,593.0	1 771,5	1,523.2	#VALUE!	окончательные фактические данные за 2024 год будут в апреле
3.	Число граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения	тысяча человек	1,562.4	1 728,6	1,484.9	#VALUE!	окончательные фактические данные за 2024 год будут в апреле
4.	Число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тысяча человек	30.7	43,0	38.3	#VALUE!	окончательные фактические данные за 2024 год будут в апреле
5.	Объем платных услуг в сфере туризма	миллион рублей	17,919.0	21,834.3	21,834.3	100	
6.	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, расположенных в границах паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров»	тысяча человек	105.1	116,2	данных нет		окончательные фактические данные за 2024 год будут в июне
7.	Объем реализованной продукции субъектами народных художественных промыслов	миллион рублей	1 592, 33	1,559.01	1,559.01	100	
8.	Объем производства продукции субъектами народных художественных промыслов	миллион рублей	1 586, 84	1 529,75	1 529,75	#VALUE!	
9.	Реализация Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области, утвержденного Губернатором Нижегородской области	процент	100	100	100	100	
1.	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Нижегородская область)"						
1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	условная единица	10	0	0	0	
2.	Ведомственный проект «Создание благоприятных условий для развития туризма и индустрии гостеприимства Нижегородской области»						
1.	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, расположенных в границах паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров»	тысяча человек	105.1	116,2	данных нет		окончательные фактические данные за 2024 год будут в июне
2.	Туристский поток (по числу поездок)	тысяча единиц	2,504.4	3 007,8	2,537.2	#VALUE!	окончательные фактические данные за 2024 год будут в апреле
3.	Число граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения	тысяча единиц	1,562.4	1 728,6	1,484.9	#VALUE!	окончательные фактические данные за 2024 год будут в апреле
4.	Число иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тысяча человек	30.7	43,0	38.3	#VALUE!	окончательные фактические данные за 2024 год будут в апреле
5.	Объем платных услуг в сфере туризма	миллион рублей	17,919.0	21,834.3	21,834.3	100	

№ п/п	Государственная программа/структурного элемента государственной программы/показатель (наименование)	Единица измерения(по ОКЕИ)	Значение показателя государственной программы, структурный элемент государственной программы			Степень исполнения, %	Обоснование отклонений значений показателя/ на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	отчетный год			
				план	факт(*оценка)		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Ведомственный проект «Государственная поддержка народных художественных промыслов Нижегородской области»						
1.	Объем реализованной продукции субъектами народных художественных промыслов	миллион рублей	1 592, 33	1,559.0	1,559.0	100	
2.	Объем производства продукции субъектами народных художественных промыслов	миллион рублей	1 586, 84	1 529,75	1 529,75	#VALUE!	
4.	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение кадрового потенциала отрасли народных художественных промыслов Нижегородской области»						
1.	Объем производства продукции субъектами народных художественных промыслов	миллион рублей	1 586, 84	1 529,75	1 529,75	#VALUE!	
4.	Ведомственный проект "Реализация плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области"						
4.1.	Реализация Плана выставочно-конгрессных и иных мероприятий Правительства Нижегородской области, утвержденного Губернатором Нижегородской области	процент	100	100	100	100	
5.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в процессе реализации государственной программы"						
5.1.	Осуществление текущей деятельности государственного органа	единиц	1	1	1	100	