

Приложение № 1 к заключению

Анализ объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Ивановской области и их структурных элементов в 2024 - 2027 годах

(руб.)

Наименование показателя	Утверждено уточненной СБР на 2024 год		Предусмотрено Законом проектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2025 года к 2024 году	Темп роста/ снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году
			На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год				
	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/2*100	11=6/4*100	12=8/6*100
Государственная программа Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области»	13 295 809 350,89	16,5%	14 446 452 551,15	20,2%	12 859 533 945,10	20,7%	12 710 760 664,28	21,9%	108,7%	89,0%	98,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 555 008 734,65	1,9%	1 508 387 675,79	2,1%	220 301 966,67	0,4%	5 589 100,00	0,01%	97,0%	14,6%	2,5%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы)	161 402 827,62	0,2%	18 620 411,08	0,03%	18 686 956,87	0,03%	2 591 290,20	0,004%	11,5%	100,4%	13,9%
Ведомственные проекты	8 787 025 744,28	10,9%	9 829 487 350,17	13,7%	9 625 515 732,73	15,5%	9 731 542 785,25	16,8%	111,9%	97,9%	101,1%
Комплексы процессных мероприятий	2 792 372 044,34	3,5%	3 089 957 114,11	4,3%	2 995 029 288,83	4,8%	2 971 037 488,83	5,1%	110,7%	96,9%	99,2%
Государственная программа Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»	9 719 461 954,96	12,0%	10 358 870 945,10	14,5%	10 313 317 081,25	16,6%	9 891 836 581,33	17,0%	106,6%	99,6%	95,9%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	421 890 068,79	0,5%	1 176 617 649,63	1,6%	1 482 251 146,27	2,4%	1 312 303 300,00	2,3%	278,9%	126,0%	88,5%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	618 840 208,35	0,8%	668 273 221,48	0,9%	567 002 410,32	0,9%	471 584 957,33	0,8%	108,0%	84,8%	83,2%
Ведомственные проекты	169 409 592,51	0,2%	132 067 177,66	0,2%	57 282 976,59	0,1%	57 282 976,59	0,1%	78,0%	43,4%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	8 509 322 085,31	10,5%	8 381 912 896,33	11,7%	8 206 780 548,07	13,2%	8 050 665 347,41	13,9%	98,5%	97,9%	98,1%
Государственная программа Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области»	454 019 813,41	0,6%	724 231 669,33	1,0%	466 429 317,08	0,8%	474 929 717,08	0,8%	159,5%	64,4%	101,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	5 004 747,48	0,01%	246 162 121,21	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	4918,6%	0,0%	-

Наименование показателя	Утверждено уточненной СБР на 2024 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2025 года к 2024 году	Темп роста/ снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году
			На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год				
	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/2*100	11=6/4*100	12=8/6*100
Ведомственные проекты	445 885 065,93	0,6%	476 019 548,12	0,7%	464 379 317,08	0,7%	472 879 717,08	0,8%	106,8%	97,6%	101,8%
Комплексы процессных мероприятий	3 130 000,00	0,004%	2 050 000,00	0,003%	2 050 000,00	0,003%	2 050 000,00	0,004%	65,5%	100,0%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»	1 080 767 288,33	1,3%	1 135 408 169,87	1,6%	455 169 987,03	0,7%	401 836 653,70	0,7%	105,1%	40,1%	88,3%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	213 810 502,52	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	433 524 181,33	0,5%	704 748 113,52	1,0%	53 333 333,33	0,1%	0,00	0,0%	162,6%	7,6%	0,0%
Ведомственные проекты	138 283 357,89	0,2%	98 233 347,17	0,1%	74 803 347,17	0,1%	74 803 347,17	0,1%	71,0%	76,1%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	295 149 246,59	0,4%	332 426 709,18	0,5%	327 033 306,53	0,5%	327 033 306,53	0,6%	112,6%	98,4%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие образования и науки Ивановской области»	15 248 144 762,39	18,9%	16 309 904 612,52	22,8%	14 690 309 980,17	23,7%	13 417 139 349,28	23,1%	107,0%	90,1%	91,3%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	391 912 821,64	0,5%	1 269 537 927,58	1,8%	734 381 236,25	1,2%	6 687 747,36	0,01%	323,9%	57,8%	0,9%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	796 929 522,25	1,0%	101 100 000,00	0,1%	57 800 000,00	0,1%	57 800 000,00	0,1%	12,7%	57,2%	100,0%
Ведомственные проекты	11 391 118 672,74	14,1%	11 893 908 916,81	16,6%	11 020 865 305,62	17,8%	10 475 336 479,62	18,1%	104,4%	92,7%	95,1%
Комплексы процессных мероприятий	2 668 183 745,76	3,3%	3 045 357 768,13	4,3%	2 877 263 438,30	4,6%	2 877 315 122,30	5,0%	114,1%	94,5%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры в Ивановской области»	1 497 440 026,17	1,9%	1 253 401 875,09	1,8%	1 136 337 808,74	1,8%	1 090 902 030,97	1,9%	83,7%	90,7%	96,0%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	409 522 026,72	0,5%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	42 180 537,63	0,1%	41 775 384,62	0,1%	45 435 777,77	0,1%	0,00	0,0%	99,0%	108,8%	0,0%

Наименование показателя	Утверждено уточненной СБР на 2024 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2025 года к 2024 году	Темп роста/ снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году
			На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год				
	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/2*100	11=6/4*100	12=8/6*100
Ведомственные проекты	143 411 440,79	0,2%	126 922 438,00	0,2%	18 000 000,00	0,03%	18 000 000,00	0,03%	88,5%	14,2%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	902 326 021,03	1,1%	1 084 704 052,47	1,5%	1 072 902 030,97	1,7%	1 072 902 030,97	1,8%	120,2%	98,9%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»	1 202 227 797,22	1,5%	724 685 621,30	1,0%	291 126 780,80	0,5%	275 482 003,02	0,5%	60,3%	40,2%	94,6%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	448 800 623,59	0,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	40 434 650,87	0,1%	54 113 500,00	0,1%	40 644 777,78	0,1%	25 000 000,00	0,04%	133,8%	75,1%	61,5%
Ведомственные проекты	687 419 403,04	0,9%	646 277 819,86	0,9%	225 257 496,56	0,4%	225 257 496,56	0,4%	94,0%	34,9%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	25 573 119,72	0,03%	24 294 301,44	0,03%	25 224 506,46	0,04%	25 224 506,46	0,04%	95,0%	103,8%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»	3 741 819 340,37	4,6%	1 716 165 543,43	2,4%	1 168 148 679,34	1,9%	1 168 406 656,45	2,0%	45,9%	68,1%	100,0%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 466 278 620,00	1,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	936 188 723,84	1,2%	146 600 000,00	0,2%	146 600 000,00	0,2%	146 600 000,00	0,3%	15,7%	100,0%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	1 339 351 996,53	1,7%	1 569 565 543,43	2,2%	1 021 548 679,34	1,6%	1 021 806 656,45	1,8%	117,2%	65,1%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Формирование современной городской среды»	1 080 168 633,40	1,3%	732 728 352,70	1,0%	491 590 322,40	0,8%	495 606 618,01	0,9%	67,8%	67,1%	100,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 060 579 923,72	1,3%	732 728 352,70	1,0%	491 590 322,40	0,8%	495 606 618,01	0,9%	69,1%	67,1%	100,8%
Ведомственные проекты	19 588 709,68	0,02%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Государственная программа Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области»	26 818 715,82	0,03%	411 159 264,96	0,6%	453 334 291,48	0,7%	481 957 678,57	0,8%	1533,1%	110,3%	106,3%

Наименование показателя	Утверждено уточненной СБР на 2024 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2025 года к 2024 году	Темп роста/ снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году
			На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год				
	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/2*100	11=6/4*100	12=8/6*100
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	26 818 715,82	0,03%	411 159 264,96	0,6%	453 334 291,48	0,7%	481 957 678,57	0,8%	1533,1%	110,3%	106,3%
Государственная программа Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»	11 032 151 283,88	13,7%	8 128 873 188,38	11,4%	7 978 770 235,14	12,9%	6 765 870 762,00	11,7%	73,7%	98,2%	84,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	4 561 447 817,90	5,7%	3 223 110 800,81	4,5%	3 202 093 106,73	5,2%	1 745 595 604,50	3,0%	70,7%	99,3%	54,5%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	69 000 000,00	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Ведомственные проекты	6 377 409 612,28	7,9%	4 880 613 643,26	6,8%	4 750 774 875,22	7,7%	4 994 372 904,31	8,6%	76,5%	97,3%	105,1%
Комплексы процессных мероприятий	24 293 853,70	0,03%	25 148 744,31	0,04%	25 902 253,19	0,04%	25 902 253,19	0,04%	103,5%	103,0%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области»	623 860 612,94	0,8%	792 844 012,14	1,1%	610 455 847,82	1,0%	610 455 847,82	1,1%	127,1%	77,0%	100,0%
Ведомственные проекты	575 488 638,15	0,7%	735 298 726,40	1,0%	556 350 202,73	0,9%	556 350 202,73	1,0%	127,8%	75,7%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	48 371 974,79	0,1%	57 545 285,74	0,1%	54 105 645,09	0,1%	54 105 645,09	0,1%	119,0%	94,0%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области»	1 034 622 707,86	1,3%	70 706 790,06	0,1%	27 423 926,97	0,04%	47 680 926,97	0,08%	6,8%	38,8%	173,9%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	982 559 117,98	1,2%	0,00	0,0%	4 500 000,00	0,01%	25 000 000,00	0,04%	0,0%	-	-
Комплексы процессных мероприятий	52 063 589,88	0,1%	70 706 790,06	0,1%	22 923 926,97	0,04%	22 680 926,97	0,04%	135,8%	32,4%	98,9%
Государственная программа Ивановской области «Развитие лесного хозяйства Ивановской области»	198 704 851,01	0,2%	177 295 368,21	0,2%	183 972 061,96	0,3%	12 348 667,20	0,02%	89,2%	103,8%	6,7%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	17 219 900,00	0,02%	10 713 000,00	0,01%	11 707 500,00	0,02%	0,00	0,0%	62,2%	109,3%	0,0%
Комплексы процессных мероприятий	181 484 951,01	0,2%	166 582 368,21	0,2%	172 264 561,96	0,3%	12 348 667,20	0,02%	91,8%	103,4%	7,2%

Наименование показателя	Утверждено уточненной СБР на 2024 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2025 года к 2024 году	Темп роста/ снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году
			На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год				
	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/2*100	11=6/4*100	12=8/6*100
Государственная программа Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»	4 503 919 784,11	5,6%	3 572 275 811,43	5,0%	1 607 302 942,73	2,6%	1 507 065 936,73	2,6%	79,3%	45,0%	93,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	181 077 373,79	0,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	4 186 371 561,61	5,2%	3 572 038 805,43	5,0%	1 607 065 936,73	2,6%	1 507 065 936,73	2,6%	85,3%	45,0%	93,8%
Ведомственные проекты	136 233 842,71	0,2%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	-	-
Комплексы процессных мероприятий	237 006,00	0,0003%	237 006,00	0,0003%	237 006,00	0,0004%	0,00	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»	929 657 328,63	1,2%	1 145 382 750,76	1,6%	1 077 392 831,42	1,7%	1 084 801 034,11	1,9%	123,2%	94,1%	100,7%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	115 813 131,31	0,1%	5 000 000,00	0,01%	5 000 000,00	0,01%	5 000 000,00	0,01%	4,3%	100,0%	100,0%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	692 570 024,74	0,9%	989 859 259,64	1,4%	940 907 916,57	1,5%	948 316 119,26	1,6%	142,9%	95,1%	100,8%
Ведомственные проекты	13 147 790,88	0,02%	29 220 225,20	0,04%	8 945 673,28	0,01%	8 945 673,28	0,02%	222,2%	30,6%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	108 126 381,70	0,1%	121 303 265,92	0,2%	122 539 241,57	0,2%	122 539 241,57	0,2%	112,2%	101,0%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами»	221 198 033,11	0,3%	51 193 992,56	0,1%	109 685 764,90	0,2%	36 233 064,90	0,1%	23,1%	214,3%	33,0%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение показателей и результатов федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	190 412 593,80	0,2%	18 939 149,80	0,03%	76 160 949,80	0,1%	2 708 249,80	0,005%	9,9%	402,1%	3,6%
Комплексы процессных мероприятий	30 785 439,31	0,04%	32 254 842,76	0,05%	33 524 815,10	0,1%	33 524 815,10	0,1%	104,8%	103,9%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»	10 281 478 994,77	12,7%	9 440 945 606,50	13,2%	7 819 214 697,58	12,6%	7 245 698 869,99	12,5%	91,8%	82,8%	92,7%

Наименование показателя	Утверждено уточненной СБР на 2024 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2025 года к 2024 году	Темп роста/ снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году
			На 2025 год		На 2026 год		На 2027 год				
	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов	Сумма	Доля в общей сумме расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4/2*100	11=6/4*100	12=8/6*100
Ведомственные проекты	7 787 324 785,14	9,6%	8 304 603 759,24	11,6%	7 587 547 102,70	12,2%	7 022 507 075,31	12,1%	106,6%	91,4%	92,6%
Комплексы процессных мероприятий	2 494 154 209,63	3,1%	1 136 341 847,26	1,6%	231 667 594,88	0,4%	223 191 794,68	0,4%	45,6%	20,4%	96,3%
Государственная программа Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области»	0,00	-	104 296 608,00	0,1%	104 296 608,00	0,2%	104 296 608,00	0,2%	-	100,0%	100,0%
Ведомственные проекты	-	-	104 296 608,00	0,1%	104 296 608,00	0,2%	104 296 608,00	0,2%	-	100,0%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»	237 859 418,81	0,3%	206 277 017,28	0,3%	198 948 609,49	0,3%	200 118 899,49	0,3%	86,7%	96,4%	100,6%
Ведомственные проекты	176 742 752,98	0,2%	137 039 408,45	0,2%	127 722 696,45	0,2%	128 892 986,45	0,2%	77,5%	93,2%	100,9%
Комплексы процессных мероприятий	61 116 665,83	0,1%	69 237 608,83	0,1%	71 225 913,04	0,1%	71 225 913,04	0,1%	113,3%	102,9%	100,0%
Итого проектная часть госпрограмм	56 874 088 366,95	74,4%	52 293 473 606,59	73,1%	44 780 538 963,10	72,2%	41 109 874 854,11	70,9%	91,9%	85,6%	91,8%
Всего расходов в рамках государственных программ Ивановской области без учета условно утвержденных расходов	76 410 130 698,08	94,7%	71 503 099 750,77	100,0%	62 042 761 719,40	100,0%	58 023 428 569,90	100,0%	93,6%	86,8%	93,5%

**Инспектор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области экспертно-аналитического
отдела**



И.В. Грязнухина