

Анализ исполнения бюджетных ассигнований в 2020 году, направленных на реализацию региональных проектов Ивановской области, в разрезе национальных проектов и анализ динамики изменения объемов финансирования и их освоения в сравнении с 2019 годом

Наименование национального, регионального проектов	Код проекта	Финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2020 год					Финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2019 год				Темп роста	
		Утверждено уточненной СБР	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения бюджетных средств	Структура исполненных расходов	Утверждено уточненной СБР	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Процент исполнения бюджетных средств	Структура исполненных расходов	утвержденных расходов 2020 года к 2019 году	исполненных расходов 2020 года к 2019 году
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100%	7	8	9	10=9/8*100%	11	12=3/8*100%	13=4/9*100%
Национальный проект "Культура"	A	57 485,4	52 392,3	5 093,1	91,1%	0,6%	73 942,7	71 072,2	96,1%	1,3%	77,7%	73,7%
Региональный проект «Культурная среда»	A1	56 485,4	51 392,3	5 093,1	91,0%	0,6%	71 682,7	68 812,2	96,0%	1,3%	78,8%	74,7%
Региональный проект «Цифровая культура»	A3	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%	0,0%	2 260,0	2 260,0	100,0%	0,0%	44,2%	44,3%
Национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации"	D	4 980,1	4 748,1	232,0	95,3%	0,1%	97,0	97,0	100,0%	0,0%	5134,1%	4895,0%
Региональный проект «Цифровое государственное управление»	D6	4 980,1	4 748,1	232,0	95,3%	0,1%	97,0	97,0	100,0%	0,0%	5134,1%	4895,0%
Национальный проект "Образование"	E	811 548,8	471 463,5	340 085,3	58,1%	5,3%	363 901,7	319 098,2	87,7%	5,8%	223,0%	147,8%
Региональный проект «Современная школа»	E1	534 869,6	200 958,6	333 911,0	37,6%	2,2%	340 688,1	296 439,9	87,0%	5,4%	157,0%	67,8%
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	E2	22 386,0	22 386,0	0,0	100,0%	0,3%	23 213,5	22 658,3	97,6%	0,4%	96,4%	98,8%
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	E3	49,0	49,0	0,0	100,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	E4	241 441,3	235 267,0	6 174,3	97,4%	2,6%	-	-	-	-	-	-
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	E6	3 710,0	3 710,0	0,0	100,0%	0,0%	-	-	-	-	-	-
Региональный проект «Социальная активность»	E8	9 092,9	9 092,9	0,0	100,0%	0,1%	-	-	-	-	-	-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	1 207 410,5	1 120 746,5	86 664,0	92,8%	12,5%	792 388,9	515 703,8	65,1%	9,5%	152,4%	217,3%
Региональный проект «Жилье»	F1	212 599,4	185 642,2	26 957,2	87,3%	2,1%	76 063,2	76 063,2	100,0%	1,4%	279,5%	244,1%
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	F2	910 328,9	904 198,0	6 130,9	99,3%	10,1%	638 795,1	379 562,2	59,4%	7,0%	142,5%	238,2%
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	F3	84 482,2	30 906,3	53 575,9	36,6%	0,3%	77 530,6	60 078,3	77,5%	1,1%	109,0%	51,4%
Национальный проект "Экология"	G	252 045,2	197 471,0	54 574,2	78,3%	2,2%	146 008,5	46 606,3	31,9%	0,9%	172,6%	423,7%
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	G2	67 398,8	67 398,8	0,0	100,0%	0,8%	-	-	-	-	-	-
Региональный проект «Чистая вода»	G5	59 987,2	59 982,9	4,3	100,0%	0,7%	49 512,2	0,0	-	-	121,2%	-
Региональный проект «Оздоровление Волги»	G6	81 516,5	26 946,6	54 569,9	33,1%	0,3%	49 890,0	0,0	-	-	163,4%	-
Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	G8	15 115,3	15 115,3	0,0	100,0%	0,2%	6 860,0	6 860,0	100,0%	0,1%	220,3%	220,3%
Региональный проект «Сохранение лесов»	GA	28 027,4	28 027,4	0,0	100,0%	0,3%	39 746,3	39 746,3	100,0%	0,7%	70,5%	70,5%
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	469 620,0	469 391,7	228,3	100,0%	5,2%	270 913,0	256 412,7	94,6%	4,7%	173,3%	183,1%

Наименование национального, регионального проектов	Код проекта	Финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2020 год					Финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2019 год				Темп роста	
		Утверждено уточненной СБР	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения бюджетных средств	Структура исполненных расходов	Утверждено уточненной СБР	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Процент исполнения бюджетных средств	Структура исполненных расходов	утвержденных расходов 2020 года к 2019 году	исполненных расходов 2020 года к 2019 году
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100%	7	8	9	10=9/8*100%	11	12=3/8*100%	13=4/9*100%
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	I4	275 556,5	275 556,5	0,0	100,0%	3,1%	1 000,0	0,0	0,0%	0,0%	27555,7%	-
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	I5	148 288,2	148 288,2	0,0	100,0%	1,7%	208 912,7	195 412,7	93,5%	3,6%	71,0%	75,9%
Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	I7	37 881,9	37 653,6	228,3	99,4%	0,4%	53 961,1	53 961,1	100,0%	1,0%	70,2%	69,8%
Региональный проект «Популяризация предпринимательства»	I8	7 893,4	7 893,4	0,0	100,0%	0,1%	7 039,2	7 038,9	100,0%	0,1%	112,1%	112,1%
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"	L	56 277,9	56 085,7	192,2	99,7%	0,6%	32 425,8	32 412,1	100,0%	0,6%	173,6%	173,0%
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	L2	45 614,6	45 614,6	0,0	100,0%	0,5%	28 875,8	28 875,8	100,0%	0,5%	158,0%	158,0%
Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»	L3	10 663,3	10 471,1	192,2	98,2%	0,1%	3 550,0	3 536,3	99,6%	0,1%	300,4%	296,1%
Национальный проект "Здравоохранение"	N	1 295 914,2	1 164 546,9	131 367,3	89,9%	13,0%	855 895,4	809 148,4	94,5%	14,8%	151,4%	143,9%
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	N1	55 400,0	4 975,0	50 425,0	9,0%	0,1%	95 893,9	93 349,8	97,3%	1,7%	57,8%	5,3%
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	N2	239 764,4	234 349,4	5 415,0	97,7%	2,6%	131 576,0	131 576,0	100,0%	2,4%	182,2%	178,1%
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	N3	551 291,8	551 291,8	0,0	100,0%	6,2%	355 447,7	337 735,2	95,0%	6,2%	155,1%	163,2%
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	N4	84 191,8	84 191,8	0,0	100,0%	0,9%	155 447,8	148 626,2	95,6%	2,7%	54,2%	56,7%
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	N7	365 266,2	289 738,9	75 527,3	79,3%	3,2%	117 530,0	97 861,2	83,3%	1,8%	310,8%	296,1%
Национальный проект "Демография"	P	2 580 399,5	2 477 753,4	102 646,1	96,0%	27,6%	1 594 554,7	1 408 375,4	88,3%	25,8%	161,8%	175,9%
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	P1	1 327 054,3	1 318 888,8	8 165,5	99,4%	14,7%	972 107,9	926 617,6	95,3%	17,0%	136,5%	142,3%
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	P2	475 729,4	426 977,5	48 751,9	89,8%	4,8%	367 590,0	227 958,7	62,0%	4,2%	129,4%	187,3%
Региональный проект «Старшее поколение»	P3	27 173,4	27 077,7	95,7	99,6%	0,3%	52 475,1	52 380,7	99,8%	1,0%	51,8%	51,7%
Региональный проект «Спорт - норма жизни»	P5	750 442,4	704 809,4	45 633,0	93,9%	7,9%	202 381,7	201 418,5	99,5%	3,7%	370,8%	349,9%
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	3 032 412,1	2 951 477,4	80 934,7	97,3%	32,9%	2 031 378,1	1 997 822,9	98,3%	36,6%	149,3%	147,7%
Региональный проект «Дорожная сеть»	R1	2 986 775,3	2 905 840,6	80 934,7	97,3%	32,4%	2 031 378,1	1 997 822,9	98,3%	36,6%	147,0%	145,5%

Наименование национального, регионального проектов	Код проекта	Финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2020 год					Финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2019 год				Темп роста	
		Утверждено уточненной СБР	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Объем неисполненных бюджетных ассигнований	Процент исполнения бюджетных средств	Структура исполненных расходов	Утверждено уточненной СБР	Исполнено согласно бюджетной отчетности ГРБС*	Процент исполнения бюджетных средств	Структура исполненных расходов	утвержденных расходов 2020 года к 2019 году	исполненных расходов 2020 года к 2019 году
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100%	7	8	9	10=9/8*100%	11	12=3/8*100%	13=4/9*100%
Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	R2	45 636,8	45 636,8	0,0	100,0%	0,5%	-	-	-	-	-	-
ИТОГО, по региональным проектам		9 768 093,7	8 966 076,5	802 017,2	91,8%	100,0%	6 161 505,8	5 456 748,9	88,6%	100,0%	158,5%	164,3%
справочно:												
Всего, расходы областного бюджета		59 879 694,0	57 238 312,0	2 641 382,0	95,6%	X	43 913 425,5	41 945 693,8	95,5%	X	X	X
доля региональных проектов в общем объеме расходов бюджета		16,3%	15,7%	30,4%	X	X	14,03%	13,01%	X	X	X	X

*ГРБС - главные распорядители бюджетных средств

Начальник экспертно-аналитического отдела

 Т.В. Рябова