

Приложение № 2 к заключению

Анализ объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Ивановской области и их структурных элементов в 2025 - 2028 годах

(руб.)

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2025 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году	Темп роста/ снижения 2028 года к 2027 году
			на 2026 год		на 2027 год		на 2028 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»	15 671 535 430,23	17,8%	15 138 067 467,94	17,8%	15 664 119 021,74	19,0%	16 027 372 788,58	20,0%	96,6%	103,5%	102,3%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 890 899 510,14	2,1%	1 121 862 426,97	1,3%	1 479 978 293,87	1,8%	1 383 089 297,95	1,7%	59,3%	131,9%	93,5%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	26 589 909,80	0,03%	15 636 807,75	0,02%	17 483 491,51	0,02%	17 787 628,84	0,02%	58,8%	111,8%	101,7%
Ведомственные проекты	10 598 796 494,00	12,0%	10 566 192 029,17	12,4%	10 766 944 173,36	13,1%	11 225 759 198,79	14,0%	99,7%	101,9%	104,3%
Комплексы процессных мероприятий	3 155 249 516,29	3,6%	3 434 376 204,05	4,0%	3 399 713 063,00	4,1%	3 400 736 663,00	4,3%	108,8%	99,0%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области»	10 611 142 074,06	12,0%	11 528 893 836,88	13,6%	11 814 084 292,30	14,3%	12 299 901 897,17	15,4%	108,6%	102,5%	104,1%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 375 509 205,62	1,6%	1 750 971 185,50	2,1%	1 939 439 365,87	2,4%	2 349 441 407,16	2,9%	127,3%	110,8%	121,1%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	725 528 303,02	0,8%	646 735 590,11	0,8%	648 030 277,85	0,8%	646 232 038,41	0,8%	89,1%	100,2%	99,7%
Ведомственные проекты	153 737 877,91	0,2%	127 226 658,58	0,1%	95 243 466,86	0,1%	102 589 664,38	0,1%	82,8%	74,9%	107,7%
Комплексы процессных мероприятий	8 356 366 687,51	9,5%	9 003 960 402,69	10,6%	9 131 371 181,72	11,1%	9 201 638 787,22	11,5%	107,7%	101,4%	100,8%
Государственная программа Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области»	727 585 517,98	0,8%	466 289 771,21	0,5%	481 848 510,83	0,6%	473 260 810,83	0,6%	64,1%	103,3%	98,2%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	245 928 585,86	0,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	x	x

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2025 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году	Темп роста/ снижения 2028 года к 2027 году
			на 2026 год		на 2027 год		на 2028 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	479 606 932,12	0,5%	465 269 771,21	0,5%	480 828 510,83	0,6%	472 240 810,83	0,6%	97,0%	103,3%	98,2%
Комплексы процессных мероприятий	2 050 000,00	0,002%	1 020 000,00	0,001%	1 020 000,00	0,00%	1 020 000,00	0,001%	49,8%	100,0%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области»	1 296 201 268,62	1,5%	935 873 344,89	1,1%	994 022 034,39	1,2%	568 996 736,02	0,7%	72,2%	106,2%	57,2%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	744 552 363,89	0,8%	398 865 271,41	0,5%	509 328 444,44	0,6%	84 303 146,07	0,1%	53,6%	127,7%	16,6%
Ведомственные проекты	201 446 347,17	0,2%	157 908 521,68	0,2%	99 031 947,18	0,1%	99 031 947,18	0,1%	78,4%	62,7%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	350 202 557,56	0,4%	379 099 551,80	0,4%	385 661 642,77	0,5%	385 661 642,77	0,5%	108,3%	101,7%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие образования и науки Ивановской области»	19 217 765 378,05	21,8%	19 085 180 640,53	22,5%	19 504 978 249,62	23,7%	17 130 244 995,95	21,4%	99,3%	102,2%	87,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	2 346 701 212,46	2,7%	1 659 141 174,80	2,0%	3 084 355 641,15	3,7%	750 715 465,32	0,9%	70,7%	185,9%	24,3%
Ведомственные проекты	13 592 432 909,28	15,4%	13 948 529 966,19	16,4%	12 915 097 781,50	15,7%	12 874 613 094,74	16,1%	102,6%	92,6%	99,7%
Комплексы процессных мероприятий	3 278 631 256,31	3,7%	3 477 509 499,54	4,1%	3 505 524 826,97	4,3%	3 504 916 435,89	4,4%	106,1%	100,8%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры в Ивановской области»	1 566 221 953,14	1,8%	1 586 158 613,10	1,9%	1 559 017 298,01	1,9%	1 511 186 815,27	1,9%	101,3%	98,3%	96,9%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	98 843 431,08	0,1%	195 826 262,64	0,2%	233 499 285,73	0,3%	185 488 775,52	0,2%	198,1%	119,2%	79,4%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	195 525 913,98	0,2%	27 636 593,41	0,03%	17 832 444,44	0,02%	18 012 471,91	0,02%	14,1%	64,5%	101,0%
Ведомственные проекты	186 761 724,61	0,2%	73 695 189,21	0,1%	23 075 000,00	0,03%	23 075 000,00	0,03%	39,5%	31,3%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	1 085 090 883,47	1,2%	1 289 000 567,84	1,5%	1 284 610 567,84	1,6%	1 284 610 567,84	1,6%	118,8%	99,7%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»	917 990 128,11	1,0%	1 054 252 636,41	1,2%	946 478 320,09	1,1%	1 055 847 007,46	1,3%	114,8%	89,8%	111,6%

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2025 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году	Темп роста/ снижения 2028 года к 2027 году
			на 2026 год		на 2027 год		на 2028 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 и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	229 800 594,78	0,3%	549 195 847,42	0,6%	594 957 157,07	0,7%	701 060 000,00	0,9%	239,0%	108,3%	117,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	62 169 639,05	0,1%	61 279 056,04	0,1%	67 319 055,56	0,1%	70 584 900,00	0,1%	98,6%	109,9%	104,9%
Ведомственные проекты	589 470 567,40	0,7%	404 154 265,46	0,5%	242 644 251,26	0,3%	242 644 251,26	0,3%	68,6%	60,0%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	36 549 326,88	0,04%	39 623 467,49	0,05%	41 557 856,20	0,1%	41 557 856,20	0,1%	108,4%	104,9%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»	2 163 977 321,71	2,5%	3 146 102 161,79	3,7%	4 682 012 493,21	5,7%	4 652 090 843,21	5,8%	145,4%	148,8%	99,4%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	462 288 800,00	0,5%	1 119 429 560,00	1,3%	2 810 422 120,00	3,4%	2 780 500 470,00	3,5%	242,1%	251,1%	98,9%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	172 135 854,70	0,2%	146 600 000,00	0,2%	146 600 000,00	0,2%	146 600 000,00	0,2%	85,2%	100,0%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	1 529 552 667,01	1,7%	1 880 072 601,79	2,2%	1 724 990 373,21	2,1%	1 724 990 373,21	2,2%	122,9%	91,8%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Формирование современной городской среды»	986 218 724,92	1,1%	722 988 392,59	0,9%	530 173 273,42	0,6%	532 808 163,42	0,7%	73,3%	73,3%	100,5%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	986 218 724,92	1,1%	722 988 392,59	0,9%	530 173 273,42	0,6%	532 808 163,42	0,7%	73,3%	73,3%	100,5%
Государственная программа Ивановской области «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области»	881 406 693,32	1,0%	421 249 002,24	0,5%	1 592 832 589,80	1,9%	664 884 183,67	0,8%	47,8%	378,1%	41,7%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	881 406 693,32	1,0%	421 249 002,24	0,5%	1 592 832 589,80	1,9%	664 884 183,67	0,8%	47,8%	378,1%	41,7%

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2025 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году	Темп роста/ снижения 2028 года к 2027 году
			на 2026 год		на 2027 год		на 2028 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 транспортной системы Ивановской области»	10 077 438 871,88	11,4%	8 306 242 159,94	9,8%	8 939 033 102,75	10,8%	9 100 779 138,08	11,4%	82,4%	107,6%	101,8%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	3 387 550 115,26	3,8%	3 074 635 918,24	3,6%	3 612 625 954,50	4,4%	3 809 987 104,50	4,8%	90,8%	117,5%	105,5%
Ведомственные проекты	6 662 944 012,31	7,6%	5 193 394 954,52	6,1%	5 285 676 992,24	6,4%	5 250 061 877,57	6,6%	77,9%	101,8%	99,3%
Комплексы процессных мероприятий	26 944 744,31	0,03%	38 211 287,18	0,04%	40 730 156,01	0,05%	40 730 156,01	0,1%	141,8%	106,6%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области»	854 586 009,81	1,0%	830 257 168,23	1,0%	772 164 469,46	0,9%	774 727 341,26	1,0%	97,2%	93,0%	100,3%
Ведомственные проекты	797 040 724,07	0,9%	767 253 948,10	0,9%	710 207 412,68	0,9%	712 770 284,48	0,9%	96,3%	92,6%	100,4%
Комплексы процессных мероприятий	57 545 285,74	0,1%	63 003 220,13	0,1%	61 957 056,78	0,1%	61 957 056,78	0,1%	109,5%	98,3%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Охрана окружающей среды Ивановской области»	21 950 677,11	0,02%	29 699 119,31	0,03%	26 155 781,02	0,03%	26 155 781,02	0,03%	135,3%	88,1%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	21 950 677,11	0,02%	29 699 119,31	0,03%	26 155 781,02	0,03%	26 155 781,02	0,03%	135,3%	88,1%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие лесного хозяйства Ивановской области»	233 720 354,23	0,3%	281 941 878,07	0,3%	201 097 709,72	0,2%	230 136 109,72	0,3%	120,6%	71,3%	114,4%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	4 663 600,00	0,01%	30 177 700,00	0,04%	13 178 400,00	0,02%	47 043 000,00	0,1%	647,1%	43,7%	357,0%
Комплексы процессных мероприятий	229 056 754,23	0,3%	251 764 178,07	0,3%	187 919 309,72	0,2%	183 093 109,72	0,2%	109,9%	74,6%	97,4%
Государственная программа Ивановской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»	3 216 722 508,27	3,6%	379 237 155,47	0,4%	237 367 866,26	0,3%	237 857 356,05	0,3%	11,8%	62,6%	100,2%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	67 067 007,16	0,1%	67 401 249,58	0,1%	67 994 837,51	0,1%	68 484 327,30	0,1%	100,5%	100,9%	100,7%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	3 149 378 994,11	3,6%	311 559 398,89	0,4%	169 096 521,75	0,2%	169 096 521,75	0,2%	9,9%	54,3%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	276 507,00	0,0003%	276 507,00	0,0003%	276 507,00	0,0003%	276 507,00	0,0003%	100,0%	100,0%	100,0%

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2025 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году	Темп роста/ снижения 2028 года к 2027 году
			на 2026 год		на 2027 год		на 2028 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 сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»	1 094 453 538,65	1,2%	1 061 447 061,42	1,2%	784 289 638,12	1,0%	886 992 963,97	1,1%	97,0%	73,9%	113,1%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	3 790 606,06	0,004%	9 808 383,84	0,01%	4 950 000,00	0,01%	0,00	0,0%	258,8%	50,5%	0,0%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	938 289 635,26	1,1%	871 424 113,64	1,0%	609 667 402,76	0,7%	717 320 728,61	0,9%	92,9%	70,0%	117,7%
Ведомственные проекты	29 221 202,00	0,03%	24 444 187,24	0,03%	12 455 466,01	0,02%	12 455 466,01	0,02%	83,7%	51,0%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	123 152 095,33	0,1%	155 770 376,70	0,2%	157 216 769,35	0,2%	157 216 769,35	0,2%	126,5%	100,9%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами»	144 985 092,56	0,2%	36 776 379,38	0,04%	38 362 554,01	0,05%	38 362 554,01	0,05%	25,4%	104,3%	100,0%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и (или) государственной программы (комплексной программы) Ивановской области	112 730 249,80	0,1%	2 708 249,80	0,003%	2 708 249,80	0,003%	2 708 249,80	0,003%	2,4%	100,0%	100,0%
Комплексы процессных мероприятий	32 254 842,76	0,04%	34 068 129,58	0,04%	35 654 304,21	0,04%	35 654 304,21	0,04%	105,6%	104,7%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области»	13 587 152 227,42	15,4%	14 764 756 665,71	17,4%	8 791 710 056,25	10,7%	8 786 669 487,94	11,0%	108,7%	59,5%	99,9%
Ведомственные проекты	8 680 460 009,99	9,8%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	х	х
Комплексы процессных мероприятий	4 906 692 217,43	5,6%	14 764 756 665,71	17,4%	8 791 710 056,25	10,7%	8 786 669 487,94	11,0%	300,9%	59,5%	99,9%
Государственная программа Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области»	481 422 389,67	0,5%	381 156 680,59	0,4%	211 319 016,74	0,3%	154 642 180,00	0,2%	79,2%	55,4%	73,2%
Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	59 196 464,68	0,1%	53 742 323,24	0,1%	56 676 836,74	0,1%	0,00	0,0%	90,8%	105,5%	0,0%
Ведомственные проекты	422 225 924,99	0,5%	327 414 357,35	0,4%	154 642 180,00	0,2%	154 642 180,00	0,2%	77,5%	47,2%	100,0%
Государственная программа Ивановской области «Развитие цифровой экономики и информатизации Ивановской области»	205 528 542,28	0,2%	245 821 459,22	0,3%	341 615 740,91	0,4%	383 152 896,22	0,5%	119,6%	139,0%	112,2%

Наименование показателя	Утверждено Законом о бюджете на 2025 год		Предусмотрено Законопроектом бюджетных ассигнований						Темп роста /снижения 2026 года к 2025 году	Темп роста/ снижения 2027 года к 2026 году	Темп роста/ снижения 2028 года к 2027 году
			на 2026 год		на 2027 год		на 2028 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 и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	0,00	0,0%	37 372 626,26	0,04%	131 761 326,53	0,2%	175 849 591,84	0,2%	x	352,6%	133,5%
Ведомственные проекты	133 590 933,45	0,2%	133 083 127,05	0,2%	133 081 460,45	0,2%	130 530 350,45	0,2%	99,6%	100,0%	98,1%
Комплексы процессных мероприятий	71 937 608,83	0,1%	75 365 705,91	0,1%	76 772 953,93	0,1%	76 772 953,93	0,1%	104,8%	101,9%	100,0%
Итого проектная часть госпрограмм	60 694 501 074,25	68,8%	45 484 814 110,13	53,5%	49 259 839 612,67	59,8%	46 622 411 597,76	58,3%	74,9%	108,3%	94,6%
Доля проектной части госпрограм в общем объеме программных расходов	72,3%	x	56,6%	x	63,1%	x	61,7%	x	x	x	x
Всего расходов в рамках государственных программ Ивановской области без учета условно утвержденных расходов	83 958 004 702,02	95,2%	80 402 391 594,92	94,6%	78 112 682 018,65	94,8%	75 536 070 049,85	94,4%	95,8%	97,2%	96,7%

Инспектор Контрольно-счетной палаты Ивановской области
экспертно-аналитического отдела



И.В. Грязнухина