Приложение № 1 к заключению

Анализ планируемых законопроектом направлений расходования дорожного фонда Ивановской области на 2027-2029 годы, а также их изменения по сравнению с 2026 годом

(руб.)

Направления расходования дорожного фонда	Утверждено Законо о бюджете на 2026 год	Планируется законопроектом			Изменение обьма бюджетных ассигнований дорожного фонда			Относительное отклонение (в процентных пунктах)			Структура расходов дорожного фонда			
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	2027 год к 2026 году	2028 год к 2027 году	2029 год к 2028 году	2027 год к 2026 году	2028 год к 2027 году	2029 год к 2028 году	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа «Развитие транспортной системы Ивановской области»	**8 859 168 846,14**	**8 209 059 632,62**	**8 641 801 186,80**	**6 934 495 356,93**	**-650 109 213,52**	**432 741 554,18**	**-1 707 305 829,87**	**-7,3**	**5,3**	**-19,8**	**92,6%**	**99,9%**	**99,9%**	**99,9%**
Региональный проект (в НП) «Региональная и местная дорожная сеть»	***3 167 752 198,02***	***3 496 295 466,00***	***3 660 412 296,10***	***1 629 265 116,00***	***328 543 267,98***	***164 116 830,10***	***-2 031 147 180,10***	***10,4***	***4,7***	***-55,5***	***33,1%***	***42,6%***	***42,3%***	***23,5%***
Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1 388 658 267,20	1 768 955 200,00	1 965 269 800,00	0,00	380 296 932,80	196 314 600,00	-1 965 269 800,00	27,4	11,1	-100,0	14,5%	21,5%	22,7%	0,0%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, за исключением входящих в состав дорожной сети городской агломерации «Ивановская» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	329 265 118,24	329 265 116,00	329 265 116,00	329 265 116,00	-2,24	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	3,4%	4,0%	3,8%	4,7%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в состав дорожной сети городской агломерации «Ивановская» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	2,1%	2,4%	2,3%	2,9%
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Межбюджетные трансферты)	1 218 690 012,58	1 100 000 000,00	1 066 755 680,10	1 100 000 000,00	-118 690 012,58	-33 244 319,90	33 244 319,90	-9,7	-3,0	3,1	12,7%	13,4%	12,3%	15,9%
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в состав дорожной сети городской агломерации «Ивановская») (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	31 138 800,00	98 075 150,00	99 121 700,00	0,00	66 936 350,00	1 046 550,00	-99 121 700,00	в 3,1 раза	1,1	-100,0	0,3%	1,2%	1,1%	0,0%
Ведомственный проект «Обеспечение функционирования дорожной сети Ивановской области и безопасности дорожного движения»	***5 691 416 648,12***	***4 712 764 166,62***	***4 981 388 890,70***	***5 305 230 240,93***	***-978 652 481,50***	***268 624 724,08***	***323 841 350,23***	***-17,2***	***5,7***	***6,5***	***59,5%***	***57,4%***	***57,6%***	***76,4%***
Проведение проектных работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	30 000 000,00	17 252 000,00	17 252 000,00	17 252 000,00	-12 748 000,00	0,00	0,00	-42,5	0,0	0,0	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	1 074 547 265,96	653 539 023,14	1 164 367 476,29	1 840 836 803,30	-421 008 242,82	510 828 453,15	676 469 327,01	-39,2	78,2	58,1	11,2%	8,0%	13,5%	26,5%
Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	2 414 039 754,04	2 733 906 313,36	2 683 840 983,36	2 396 635 273,36	319 866 559,32	-50 065 330,00	-287 205 710,00	13,3	-1,8	-10,7	25,2%	33,3%	31,0%	34,5%
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Межбюджетные трансферты)	849 628 444,08	391 858 685,72	80 934 126,78	0,00	-457 769 758,36	-310 924 558,94	-80 934 126,78	-53,9	-79,3	-100,0	8,9%	4,8%	0,9%	0,0%
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Межбюджетные трансферты)	390 876 437,40	0,00	0,00	0,00	-390 876 437,40	0,00	0,00	-100,0	x	x	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт (Межбюджетные трансферты)	18 296 573,42	54 175 628,00	312 140 780,00	327 652 640,00	35 879 054,58	257 965 152,00	15 511 860,00	в 3 раза	476,2	5,0	0,2%	0,7%	3,6%	4,7%
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Межбюджетные трансферты)	713 718 591,25	700 000 000,00	619 106 837,94	619 106 837,94	-13 718 591,25	-80 893 162,06	0,00	-1,9	-11,6	0,0	7,5%	8,5%	7,2%	8,9%
Реконструкция моста через реку Возополь на автомобильной дороге Подъезд к Филисово (км 0+870) в Родниковском районе Ивановской области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)	81 656 248,64	58 285 830,07	0,00	0,00	-23 370 418,57	-58 285 830,07	0,00	-28,6	-100,0	x	0,9%	0,7%	0,0%	0,0%
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	18 653 333,33	18 653 333,33	18 653 333,33	18 653 333,33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%

Направления расходования дорожного фонда	Утверждено Законо о бюджете на 2026 год	Планируется законопроектом			Изменение обьма бюджетных ассигнований дорожного фонда			Относительное отклонение (в процентных пунктах)			Структура расходов дорожного фонда			
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	2027 год к 2026 году	2028 год к 2027 году	2029 год к 2028 году	2027 год к 2026 году	2028 год к 2027 году	2029 год к 2028 году	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налоги и иные обязательные платежи в части дорожного хозяйства (Иные бюджетные ассигнования)	100 000 000,00	85 093 353,00	85 093 353,00	85 093 353,00	-14 906 647,00	0,00	0,00	-14,9	0,0	0,0	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области» региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	***700 076 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-700 076 700,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,0***	***x***	***x***	***7,3%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Межбюджетные трансферты)	700 076 700,00	0,00	0,00	0,00	-700 076 700,00	0,00	0,00	-100,0	x	x	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Государственная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» комплекс процессных мероприятий «Обслуживание государственного долга Ивановской области» в рамках	***44 780,57***	***44 357,98***	***39 383,53***	***34 406,75***	***-422,59***	***-4 974,45***	***-4 976,78***	***-0,9***	***-11,2***	***-12,6***	***0,0005%***	***0,0005%***	***0,0005%***	***0,0005%***
Обслуживание государственного долга Ивановской области по бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	44 780,57	44 357,98	39 383,53	34 406,75	-422,59	-4 974,45	-4 976,78	-0,9	-11,2	-12,6	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%
Источники финансирования дефицита бюджета														
Погашение задолженности по бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	4 975 619,36	4 975 619,36	4 975 619,36	4 975 619,36	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Итого	**9 564 265 946,07**	**8 214 079 609,96**	**8 646 816 189,69**	**6 939 505 383,04**	**-1 350 186 336,11**	**432 736 579,73**	**-1 707 310 806,65**	**-14,1**	**5,3**	**-19,7**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Всего расходы областного бюджета	**94 028 329 795,92**	**89 618 152 158,15**	**83 148 375 280,96**	**73 161 507 178,22**	**-4 410 177 637,77**	**-6 469 776 877,19**	**-20 866 822 617,70**	**-4,7**	**-7,2**	**-12,0**	**x**	**x**	**x**	**x**
Доля бюджетных ассигнований дорожного фонда в общей сумме расходов	***10,2%***	***9,2%***	***10,4%***	***9,5%***	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Расходы дорожного фонда в разрезе видов расходов и источников финансирования дефицита бюджета														
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 456 302 538,77	5 802 394 135,83	6 460 518 408,98	4 785 390 525,99	346 091 597,06	658 124 273,15	-670 912 012,78	6,3	11,3	-25,9	57,0%	70,6%	74,7%	69,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	111 656 248,64	75 537 830,07	17 252 000,00	17 252 000,00	-36 118 418,57	-58 285 830,07	-94 404 248,64	-32,3	-77,2	0,0	1,2%	0,9%	0,2%	0,2%
Межбюджетные трансферты	3 891 286 758,73	2 246 034 313,72	2 078 937 424,82	2 046 759 477,94	-1 645 252 445,01	-167 096 888,90	-1 844 527 280,79	-42,3	-7,4	-1,5	40,7%	27,3%	24,0%	29,5%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	44 780,57	44 357,98	39 383,53	34 406,75	-422,59	-4 974,45	-10 373,82	-0,9	-11,2	-12,6	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%
Налоги и иные обязательные платежи в части дорожного хозяйства (Иные бюджетные ассигнования)	100 000 000,00	85 093 353,00	85 093 353,00	85 093 353,00	-14 906 647,00	0,00	-14 906 647,00	-14,9	0,0	0,0	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%
Источники финансирования дефицита бюджета	4 975 619,36	4 975 619,36	4 975 619,36	4 975 619,36	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Итого	**9 564 265 946,07**	**8 214 079 609,96**	**8 646 816 189,69**	**6 939 505 383,04**	**-1 350 186 336,11**	**432 736 579,73**	**-2 624 760 563,03**	**-14,1**	**5,3**	**-19,7**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Начальник
экспертно-аналитического отдела **Т.В. Рябова**