

**Анализ освоения средств Дорожного фонда по средствам реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство»  
государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области»**

№ п/п	Наименование Программы / подпрограммы / основного мероприятия / мероприятия	Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения	Пояснения причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	2 471 253,46	2 008 193,36	463 060,10	81,3%	см. мероприятия ниже
		- областной бюджет	руб.	2 114 836,62	1 768 876,52	345 960,10	83,6%	
		- федеральный бюджет		356 416,84	239 316,84	117 100,00	67,1%	
1.1.	Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области"	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	480 589,81	425 542,63	55 047,18	88,5%	см. мероприятия ниже
		- областной бюджет	.	241 272,97	186 225,79	55 047,18	77,2%	
		- федеральный бюджет	руб.	239 316,84	239 316,84	0,00	100,0%	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	4,937	4,926	0,011	99,8%	Уточнение протяженности объекта строительства автомобильной дороги Авдотьино-Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную, по итогам завершения работ
		за счет средств областного бюджета		2,637	2,637	0,000	100,0%	
		за счет средств федерального бюджета		2,300	2,289	0,011	99,5%	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	4,937	4,926	0,011	99,8%	
		за счет средств областного бюджета		2,637	2,637	0,000	100,0%	
		за счет средств федерального бюджета		2,300	2,289	0,011	99,5%	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	4,899	2,630	2,269	53,7%	Невыполнение муниципальными образованиями обязательств по вводу двух объектов в эксплуатацию
		за счет средств областного бюджета		4,899	2,630	2,269	53,7%	
		за счет средств федерального бюджета		-	-	-	-	
		Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	2 112,45	1 388,53	723,92	65,7%	Нарушение подрядной организацией срока исполнения государственного контракта
		- областной бюджет	руб.	2 112,45	1 388,53	723,92	65,7%	
		- федеральный бюджет		-	-	-	-	Невыполнение подрядной организацией обязательств по разработке проектно-сметной
		Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования	ед.	2	1	1	50,0%	
1.1.2.	Строительство автомобильной дороги Жажлево - Ильинское в Заволжском и Кинешемском районах Ивановской области (корректировка)	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:		298,0	298,0	0,0	100,0%	-
		- областной бюджет		298,0	298,0	0,0	100,0%	
		- федеральный бюджет		-	-	-	-	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог.	км	0,000	0,000	-	-	-
1.1.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	119 462,54	90 272,18	29 190,36	75,6%	Экономия в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации, неисполнение подрядной организацией обязательств, неисполнение муниципальным образованием обязательств
		- областной бюджет	руб.	119 462,54	90 272,18	29 190,36	75,6%	
		- федеральный бюджет		-	-	-	-	
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	2,637	2,637	0,000	100,0%	-

№ п/п	Наименование Программы /подпрограммы / основного мероприятия / мероприятия	Источник финансирования / наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Утверждено	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения	Пояснения причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9
1.1.4.	Субсидии бюджетам муниципальных образований 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	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	119 400,00	94 267,10	25 132,90	79,0%	Неисполнение муниципальным образованием обязательств в связи с неблагоприятными погодными условиями, экономия в результате проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций
		- областной бюджет		119 400,00	94 267,10	25 132,90	79,0%	
		- федеральный бюджет	руб.	-	-	-	-	Невыполнение муниципальными образованиями обязательств по вводу двух объектов в эксплуатацию
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	4,899	2,630	2,269	53,7%	
1.1.5.	Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	239 316,84	239 316,84	0,00	100,0%	-
		- областной бюджет	руб.	-	-	-	-	
		- федеральный бюджет		239 316,84	239 316,84	0,00	100,0%	Уточнение протяженности объекта строительства автомобильной дороги Авдотьино-Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную, по итогам завершения работ
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	2,300	2,289	0,011	99,5%	
1.2.	<b>Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"</b>	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	1 990 663,65	1 582 650,74	408 012,92	79,5%	см. мероприятия ниже
		- областной бюджет	.	1 873 563,65	1 582 650,74	290 912,92	84,5%	
		- федеральный бюджет	руб.	117 100,00	0,00	117 100,00	0,0%	
1.2.1.	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	442 804,66	354 662,58	88 142,08	80,1%	Неисполнение подрядными организациями обязательств по государственному (муниципальным) контрактам по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
		- областной бюджет	руб.	442 804,66	354 662,58	88 142,08	80,1%	
		- федеральный бюджет		-	-	-	-	
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	32,391	17,141	15,250	52,9%	Неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и вводу объектов в эксплуатацию
		за счет средств областного бюджета	км	32,391	17,141	15,250	52,9%	
1.2.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 432 151,98	1 112 281,14	319 870,84	77,7%	Позднее доведение Управлением Федерального казначейства Ивановской области изменений объема бюджетных ассигнований дорожного фонда за счет увеличения акцизов на нефтепродукты, а также сокращения доходов от транспортного налога. Позднее распределение межбюджетных трансфертов на федеральном уровне, соответственно позднее поступление средств в бюджет Ивановской области (21.12.2016) и доведение лимитов бюджетных обязательств 30.12.2016
		- областной бюджет		1 315 051,98	1 112 281,14	202 770,84	84,6%	
		- федеральный бюджет		117 100,00	0,00	117 100,00	0,0%	
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании	км	3529,66	3526,41	3,250	99,9%	-
		Число ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с сопутствующими дорожными условиями	ед.	76	39	37	51,3%	Количество ДТП снизилось в результате проведенных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2016 году.
1.2.3.	Налог на имущество за автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской	Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	тыс.	115 707,02	115 707,02	0,00	100,0%	-
		- областной бюджет	руб.	115 707,02	115 707,02	0,00	100,0%	
		- федеральный бюджет		-	-	-	-	

Инспектор экспертно-аналитического отдела

Е.Н. Еремеева