ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению Правительства Новосибирской области

от 11.03.2024 № 85-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

Новосибирской области «Развитие

автомобильных дорог регионального,

межмуниципального и местного значения

в Новосибирской области»

**СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ**

**государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов) | Ресурсное обеспечение | | | | | | | | | |
| всего | по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 171 110 803,58 | 7 389 522,1 | 8 542 648,9 | 9 673 332,0 | 11 700 623,8 | 17 313 262,7 | 23 822 581,5 | 27 239 799,8 | 34 572 928,1 | 30 856 104,6 |
| федерального бюджета\* | 55 531 775,49 | 1 562 163,2 | 733 434,8 | 1 254 745,4 | 1 503 269,9 | 4 802 561,9 | 10 334 250,1 | 12 801 500,0 | 15 780 772,8 | 6 759 077,3 |
| областного бюджета | 104 977 655,21 | 5 446 414,7 | 7 684 169,6 | 8 270 169,5 | 9 968 783,1 | 11 950 037,8 | 11 259 417,2 | 13 633 326,8 | 16 108 705,5 | 20 656 631,0 |
| местных бюджетов\* | 2 795 351,70 | 380 944,2 | 125 044,5 | 148 417,1 | 148 570,8 | 434 202,0 | 721 117,9 | 257 127,6 | 236 847,7 | 343 079,9 |
| внебюджетных источников\* | 7 806 021,20 | – | – | – | 80 000,0 | 126 461,0 | 1 507 796,3 | 547 845,4 | 2 446 602,1 | 3 097 316,4 |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 61 393 110,90 | 1 721 621,6 | 1 219 454,5 | 1 886 282,8 | 2 996 289,3 | 5 691 056,4 | 11 782 162,4 | 13 382 134,0 | 15 404 742,3 | 7 309 367,5 |
| федерального бюджета\* | 37 114 861,13 | 1 104 798,1 | 625 434,8 | 445 107,7 | 734 095,8 | 2 844 623,0 | 7 937 161,7 | 10 701 500,0 | 10 705 479,3 | 2 016 660,7 |
| областного бюджета | 15 514 136,57 | 288 964,5 | 589 700,9 | 1 433 108,0 | 2 156 558,5 | 2 712 397,4 | 2 177 676,1 | 1 886 698,0 | 2 083 826,0 | 2 185 207,2 |
| местных бюджетов\* | 958 092,00 | 327 859,0 | 4 318,8 | 8 067,1 | 25 635,0 | 7 575,0 | 159 528,4 | 246 090,6 | 168 834,9 | 10 183,2 |
| внебюджетных источников\* | 7 806 021,20 | – | – | – | 80 000,0 | 126 461,0 | 1 507 796,3 | 547 845,4 | 2 446 602,1 | 3 097 316,4 |
| НИОКР\*\*,  в том числе из: | 132 907,60 | 3 000,0 | 610,0 | 7 750,0 | 19 476,6 | 39 101,7 | 54 287,3 | 2 682,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| федерального бюджета\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областного бюджета | 132 907,60 | 3 000,0 | 610,0 | 7 750,0 | 19 476,6 | 39 101,7 | 54 287,3 | 2 682,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| местных бюджетов\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетных источников\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочие расходы,  в том числе из: | 109 584 785,10 | 5 664 900,5 | 7 322 584,4 | 7 779 299,2 | 8 684 857,9 | 11 583 104,6 | 11 986 131,8 | 13 854 983,8 | 19 165 185,8 | 23 543 737,1 |
| федерального бюджета\* | 18 416 914,36 | 457 365,1 | 108 000,0 | 809 637,7 | 769 174,1 | 1 957 938,9 | 2 397 088,5 | 2 100 000,0 | 5 075 293,5 | 4 742 416,6 |
| областного бюджета | 89 330 611,04 | 5 154 450,2 | 7 093 858,7 | 6 829 311,5 | 7 792 748,0 | 9 198 538,7 | 9 027 453,8 | 11 743 946,8 | 14 021 879,5 | 18 468 423,8 |
| местных бюджетов\* | 1 837 259,70 | 53 085,2 | 120 725,7 | 140 350,0 | 122 935,8 | 426 627,0 | 561 589,5 | 11 037,0 | 68 012,8 | 332 896,7 |
| внебюджетных источников\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Всего налоговых расходов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Министерство строительства Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 2 185 612,5 | – | – | – | – | 527 684,4 | 730 976,1 | 375 668,9 | 464 183,1 | 87 100,0 |
| федерального бюджета | 1 393 556,8 | – | – | – | – | 200 000,0 | 677 500,0 | 300 000,0 | 216 056,8 | – |
| областного бюджета | 792 055,7 | – | – | – | – | 327 684,4 | 53 476,1 | 75 668,9 | 248 126,3 | 87 100,0 |
| местных бюджетов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетных источников | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 2 185 612,5 | – | – | – | – | 527 684,4 | 730 976,1 | 375 668,9 | 464 183,1 | 87 100,0 |
| федерального бюджета | 1 393 556,8 | – | – | – | – | 200 000,0 | 677 500,0 | 300 000,0 | 216 056,8 | – |
| областного бюджета | 792 055,7 | – | – | – | – | 327 684,4 | 53 476,1 | 75 668,9 | 248 126,3 | 87 100,0 |
| местных бюджетов | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – |
| внебюджетных источников | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| НИОКР,  в том числе из: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местных бюджетов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетных источников | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочие расходы,  в том числе из: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| местных бюджетов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетных источников | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Всего налоговых расходов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 173 296 416,0 | 7 389 522,1 | 8 542 648,9 | 9 673 332,0 | 11 700 623,8 | 17 840 947,1 | 24 553 557,6 | 27 615 468,7 | 35 037 111,2 | 30 943 204,6 |
| федерального бюджета\* | 56 925 332,2 | 1 562 163,2 | 733 434,8 | 1 254 745,4 | 1 503 269,9 | 5 002 561,9 | 11 011 750,1 | 13 101 500,0 | 15 996 829,6 | 6 759 077,3 |
| областного бюджета | 105 769 710,9 | 5 446 414,7 | 7 684 169,6 | 8 270 169,5 | 9 968 783,1 | 12 277 722,2 | 11 312 893,3 | 13 708 995,7 | 16 356 831,8 | 20 743 731,0 |
| местных бюджетов\* | 2 795 351,7 | 380 944,2 | 125 044,5 | 148 417,1 | 148 570,8 | 434 202,0 | 721 117,9 | 257 127,6 | 236 847,7 | 343 079,9 |
| внебюджетных источников\* | 7 806 021,2 | – | – | – | 80 000,0 | 126 461,0 | 1 507 796,3 | 547 845,4 | 2 446 602,1 | 3 097 316,4 |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 63 578 723,4 | 1 721 621,6 | 1 219 454,5 | 1 886 282,8 | 2 996 289,3 | 6 218 740,8 | 12 513 138,5 | 13 757 802,9 | 15 868 925,4 | 7 396 467,5 |
| федерального бюджета\* | 38 508 417,9 | 1 104 798,1 | 625 434,8 | 445 107,7 | 734 095,8 | 3 044 623,0 | 8 614 661,7 | 11 001 500,0 | 10 921 536,1 | 2 016 660,7 |
| областного бюджета | 16 306 192,3 | 288 964,5 | 589 700,9 | 1 433 108,0 | 2 156 558,5 | 3 040 081,8 | 2 231 152,2 | 1 962 366,9 | 2 331 952,3 | 2 272 307,2 |
| местных бюджетов\* | 958 092,0 | 327 859,0 | 4 318,8 | 8 067,1 | 25 635,0 | 7 575,0 | 159 528,4 | 246 090,6 | 168 834,9 | 10 183,2 |
| внебюджетных источников\* | 7 806 021,2 | – | – | – | 80 000,0 | 126 461,0 | 1 507 796,3 | 547 845,4 | 2 446 602,1 | 3 097 316,4 |
| НИОКР\*\*,  в том числе из: | 132 907,6 | 3 000,0 | 610,0 | 7 750,0 | 19 476,6 | 39 101,7 | 54 287,3 | 2 682,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| федерального бюджета\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| областного бюджета | 132 907,6 | 3 000,0 | 610,0 | 7 750,0 | 19 476,6 | 39 101,7 | 54 287,3 | 2 682,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| местных бюджетов\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетных источников\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочие расходы,  в том числе из: | 109 584 785,1 | 5 664 900,5 | 7 322 584,4 | 7 779 299,2 | 8 684 857,9 | 11 583 104,6 | 11 986 131,8 | 13 854 983,8 | 19 165 185,8 | 23 543 737,1 |
| федерального бюджета\* | 18 416 914,4 | 457 365,1 | 108 000,0 | 809 637,7 | 769 174,1 | 1 957 938,9 | 2 397 088,5 | 2 100 000,0 | 5 075 293,5 | 4 742 416,6 |
| областного бюджета | 89 330 611,0 | 5 154 450,2 | 7 093 858,7 | 6 829 311,5 | 7 792 748,0 | 9 198 538,7 | 9 027 453,8 | 11 743 946,8 | 14 021 879,5 | 18 468 423,8 |
| местных бюджетов\* | 1 837 259,7 | 53 085,2 | 120 725,7 | 140 350,0 | 122 935,8 | 426 627,0 | 561 589,5 | 11 037,0 | 68 012,8 | 332 896,7 |
| внебюджетных источников\* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Всего налоговых расходов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Справочно: | 56 925 332,2 | 1 562 163,2 | 733 434,8 | 1 254 745,4 | 1 503 269,9 | 5 002 561,9 | 11 011 750,1 | 13 101 500,0 | 15 996 829,6 | 6 759 077,3 |
| объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий государственной программы, всего |
| субсидии из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 | 453 331,8 | 95 879,3 | 60 969,6 | 296 482,9 | – | – | – | – | – | – |
| субсидии из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 | 304 102,6 | – | – | – | 128 269,9 | 175 832,7 | – | – | – | – |
| субсидии из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 | 354 370,9 | – | – | – | – | – | 235 662,1 | – | – | 118 708,8 |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 1 582 071,8 | 1 008 918,8 | 564 465,2 | 5 792,5 | – | 2 895,3 | – | – | – | – |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 565 365,1 | 457 365,1 | 108 000,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету Новосибирской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 5 773 497,7 | – | – | – | – | – | – | 600 000,0 | 4 078 411,3 | 1 095 086,4 |
| иные межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации в целях реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | 1 927 470,0 | – | – | 952 470,0 | 975 000,0 | – | – | – | – | – |
| иные межбюджетные трансферты на реализацию приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации в целях реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)» | 21 064 427,3 | – | – | – | – | 3 034 502,2 | 4 010 153,2 | 2 000 000,0 | 10 003 111,2 | 2 016 660,7 |
| субсидии на реализацию приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 5 033 476,6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 655 901,1 | 3 377 575,5 |
| субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 296 598,8 | – | – | – | – | – | 296 598,8 | – | – | – |
| иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в целях внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 410 451,9 | – | – | – | – | – | – | – | 259 406,0 | 151 045,9 |
| иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», подлежащих эксплуатации на платной основе | 19 160 167,7 | – | – | – | 400 000,0 | 1 789 331,7 | 6 469 336,0 | 10 501 500,0 | – | – |
| Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно–частного партнерства, в том числе: | 42 716 387,1 | – | – | 412,4\*\*\* | 884190,5\*\*\* | 2575198,2\*\*\* | 9578404,2\*\*\* | 11588372,2\*\*\* | 12854907,2\*\*\* | 5234902,4\* |
| строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска.  Этап 0. Подготовительные работы.  Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь.  Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе | 2 582 137,8 | – | – | 412,4\*\*\* | 403513,4\*\*\* | 656350,7\*\*\* | 817397,3\*\*\* | 539026,8\*\*\* | 44511,8\*\*\* | 120925,3\* |
| областной бюджет | 2 582 137,8 | – | – | 412,4\*\*\* | 403513,4\*\*\* | 656350,7\*\*\* | 817397,3\*\*\* | 539026,8\*\*\* | 44511,8\*\*\* | 120925,3\* |
| строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска.  Этап 0. Подготовительные работы.  Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь.  Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе.  Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь.  Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского | 40 134 249,3 | – | – | – | 480677,1\*\*\* | 1918847,5\*\*\* | 8761006,9\*\*\* | 11049345,4\*\*\* | 12810395,3\*\*\* | 5113977,1\* |
| федеральный бюджет | 31 540 621,6 | – | – | – | 400000,0\*\*\* | 1789331,7\*\*\* | 6469336,0\*\*\* | 10501500,0\*\*\* | 10363793,2\*\*\* | 2016660,7\* |
| внебюджетные источники | 8 593 627,7 | – | – | – | 80 677,1\*\*\* | 129 515,8\*\*\* | 2291670,9\*\*\* | 547845,4\*\*\* | 2 446 602,1\*\*\* | 3 097 316,4\* |

\*Указываются прогнозные объемы.

\*\*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

\*\*\*Указываются фактические затраты в соответствующем году.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».