

Приложение 4 к Отчету

Информация об исполнении бюджетных назначений на дорожное хозяйство в разрезе статей расходов (тыс. рублей).

№ п/п	Наименование расходов исходя из поименного перечня объектов	2010 год					2011 год					2012 год				
		протяженность, км/п.м		Утверждено законом о бюджете	Исполнено	%	протяженность, км/п.м		Утверждено законом о бюджете	Исполнение	%	готовность объекта, %		Утверждено законом о бюджете (в ред. от 24.05.12.)	Исполнение за I полугод. 2012 г.	%
		план	факт				план	факт				на нач. отч. периода	на конец отч. периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Строительство, модернизация и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего (в 2012 г. - ДЦП "Совершенствование и развитие сети...")	21,623/ 953,3	14,815/ 781,45	4720330,9	3617170,7	76,6%	19,95/181,75	27,907/190,85	669946,1	669946,1	100,0%	x	x	1275900,4	109378,9	8,6%
1,1	в том числе за счет остатка кредита из ФБ для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, не использованных в 2009 году			2799,8	2799,8	100,0%										
1.2	за счет кредита из ФБ для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования			86380,0	86380,6	100,0%										
1.3	в том числе за счет средств краевого бюджета			4631151,1	3527990,9	76,2%										
2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	42/84,95	42/84,95	430661,3	430661,3	100,0%	23,77/ 41,2	23,77/ 41,2	783297,4	755826,6	96,5%	x	x	1075360,4	109956,2	10,2%
3.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	3 165,822	3 165,822	1066496,5	1066496,5	100,0%	3 137,4	3 137,4	1254527,5	1254527,5	100,0%			1236425,3	448825,5	36,3%
4.	Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего	83,4/ 1368,36	83,55/ 1368,36	984606,2	984606,2	100,0%	217,1/ 2649,73	217,1/ 2649,73	1816916,3	1741403,3	95,8%			1318451,2	513370,0	38,9%
4.1.	в том числе за счет кредита из ФБ для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования			161096,0	161096,0	100,0%										
5.	Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов			61059,9	61059,9	100,0%			67248,9	67248,9	100,0%			69418,5	31103,4	44,8%

№ п/п	Наименование расходов исходя из поименного перечня объектов	2010 год					2011 год					2012 год				
		протяженность, км/п.м		Утверждено законом о бюджете	Исполнено	%	протяженность, км/п.м		Утверждено законом о бюджете	Исполнение	%	готовность объекта, %		Утверждено законом о бюджете (в ред. от 24.05.12.)	Исполнение за 1 полугод. 2012 г.	%
		план	факт				план	факт				на нач. отч. периода	на конец отч. периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и сооружений на них								607,0	0,0	0,0%			539,6	0,0	0,0%
7.	Организация и осуществление независимого контроля качества строительства.....													7242,0	0,0	0,0%
8.	Межбюджетные расходы, за исключением расходов за счет ФСР, в том числе								254936,0	420462,9	164,9%			1481133,9	70827,9	4,8%
8.1.	Иные межбюджетные трансферты для финансирования расходов местных бюджетов по строительству и кап.ремонту транзитных объектов, из них													239314,3	0,0	0,0%
8.1.1.	Капитальный ремонт моста через р. Лысьва в Александровском МР													1464,2	0,0	0,0%
8.1.2.	Строительство моста через р. Ирень по ул. Гагарина в г. Кунгур													236093,0	70827,9	30,0%
8.1.3.	Капитальный ремонт моста через р. Усолку на обходе г. Соликамска													1757,1	0,0	0,0%
8.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов РФ (населенных пунктов Пермского края)								254936,0	420462,9	164,9%			344949,9	0,0	0,0%
8.3	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края													344949,9	0,0	0,0%
8.4.	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего													344949,9	0,0	0,0%

№ п/п	Наименование расходов исходя из поименного перечня объектов	2010 год					2011 год					2012 год				
		протяженность, км/п.м		Утверждено законом о бюджете	Исполнено	%	протяженность, км/п.м		Утверждено законом о бюджете	Исполнение	%	готовность объекта, %		Утверждено законом о бюджете (в ред. от 24.05.12.)	Исполнение за 1 полугод. 2012 г.	%
		план	факт				план	факт				на нач. отч. периода	на конец отч. периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.5.	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края													206969,9	0,0	0,0%
9.	Иные расходы								73670,0	166,7	0,2%			62670,0	160,5	0,3%
9.1	Расходы на приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети для проезда транзитного транспорта								0,0	0,0				0,0	0,0	
9.2.	Программа Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (Разработка документации для проведения торгов на право заключения соглашений в целях реализации проекта по строительству автомобильной дороги "Восточный обход г. Перми, 2 очередь строительства" на условиях ГЧП)								73670,0	166,7	0,2%			62670,0	160,5	0,3%
10.	Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату гос. пошлины													40,4	40,4	100,0%
	<b>ВСЕГО расходов</b>			7263154,8	6159994,6	84,8%			4921149,2	4909582,1	99,8%			6527181,7	1283662,8	19,7%

**Примечание:** в плановый ввод по кап. ремонту 2010 г. входит протяженность 4,7 км, оплата по которому производится в 2011 году; бюджетные ассигнования 2010 г. на научно - исследовательские работы в Законе о бюджете (в ред. от 29.11.2010 г.) в сумме 593,5 т.р. , перераспределены на другие цели.