

Отчет о результатах исполнения государственного задания по состоянию на 01.10.2012

Объемы оказываемой государственной услуги

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник информации о фактическом значении показателя
1 Предоставление услуги по содержанию, эксплуатации, капитальному и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 Г.Перми, в том числе:				
1.1. Выполнение работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала	кв.м.	14418,0	14418,0	Акты выполненных работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту
1.1. Обеспечение оказания услуг по швартовке и обслуживанию судов	шт.	1	0	Государственный договор
2. Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	км/л.м.	32,8/207,1	17,2/84,52	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
3. Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	км/п.м.	220,19/2258,9	58,05/2114,99	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
4. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	км	3146,736	3146,956	Акты приемки выполненных работ
5. Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	Кол-во договоров, шт.	Не менее 2-х	0	Акты приемки выполненных работ
6. Осуществление функций оперативного управления автомобильными дорогами автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и дорожных объектов	Тыс.руб.	69 418,50	48 127,10	АЦК «Финансы»

Руководитель учреждения

С.И. Белоконов

Зам.руководителя

С.А. Лазарев

Зам.руководителя

О.П. Афанасьев

Зам.руководителя по ФЭ

Н.А. Чазова

И.о. начальника отдела ОСиР

В.В. Кузнецов

И.о. начальника отдела ОСДО

Ю.Н. Зиновьев

Зам. начальника ОЭ

М.С. Абдулов

Отчет о результатах исполнения государственного задания по состоянию на 01.10.2012

Качество оказываемой государственной услуги

Наименование услуги (работы)	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
1. Предоставление услуги по содержанию, эксплуатации, капитальному и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г.Перми, в том числе:					
1.1. Выполнение работ по комплексному инженерному обследованию и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала	Обеспечение функционирования пассажирских причалов Речного вокзала в течение навигационного периода	%	100	50	Результаты проверок контрольно-надзорных органов, собственника пассажирских причалов Речного вокзала, а также иных уполномоченных организаций
1.2. Обеспечение оказания услуг по швартовке и обслуживанию судов	Оказание услуг по швартовке и обслуживанию судов в соответствии с Техническим регламентом безопасности объектов водного транспорта	%	100	0	
2. Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	Соответствие принятых объектов действующим ГОСТ, СНиП и техническим регламентам.	км/п.м	32,8/207,1	17,2/84,52	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
3. Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	Обеспечение необходимого уровня содержания автодорог (допустимый, средний, высокий) согласно требований ОДМ 218.0.000.-2003 и ГОСТ Р 50597-93	км/п.м.	220,19/2258,9	58,05/2114,99	Акты государственной приемочной комиссии по приемке законченных объектов
4. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений	Обеспечение необходимого уровня содержания автодорог (допустимый, средний, высокий) согласно требований ОДМ 218.0.000.-2003 и ГОСТ Р 50597-93 в соответствии с Приложением 2	Км.	3146,736	3146,956	Акты приемки выполненных работ
4.1 Количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Пермского края		Чел.	95	35	Статистическая отчетность (данные)
5. Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	% исполнения, кол-во рецензий по результатам выполненных работ	%/шт.	100/ 1 на каждый договор (контракт)	0	Предоставление рецензий

Руководитель учреждения

С.И. Белоконов

Зам. руководителя

С.А. Лазарев

Зам. руководителя

О.П. Афанасьев

Зам.руководителя по ФЭ

Н.А. Чазова

И.о. начальника отдела ОСиР

В.В. Кузнецов

И.о. начальника отдела ОСДО

Ю.Н. Зиновьев

Зам. начальника ОЭ

М.С. Абдулов

Отчет

о поступлении и использовании бюджетных средств, в виде субсидий по состоянию на 01.10.2012 года
КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края


		(в рублях)					(ежемесячно)
	Наименование объектов	Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.01.2012	Объем поступивших субсидий нарастающим итогом с начала года	Кассовый расход нарастающим итогом с начала года	Остаток неиспользованного объема финансирования субсидий по состоянию на 01.10.2012	Причины неиспользования поступивших субсидий	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Строительство автодорог						
бюджет ПК	Восточный обход г. Перми(II очередь)	0,00	584 326 501,93	506 052 703,00	78 273 798,93	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии	
бюджет ПК	Автомобильная дорога Пермь-Березники (обход п.Полазна)	0,00	267 288,63	267 288,63	0,00		
бюджет ПК	Автомобильная дорога Пермь - Березники, км 25+780-37+024	0,00	2 440 469,91	2 162 715,93	277 753,98	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии	
бюджет ПК	Надземные пешеходные переходы ч/з а/д Южный обход г. Перми в р-не д. Липаки, Замараево, Субботино	0,00	64 607,17	64 607,17	0,00		
бюджет ПК	Реконструкция а/д Пермь-Березники с устройством доп. полосы движения для а/транспорта в сторону подъема в Добрянском районе	0,00	200 879,90	200 879,90	0,00		
	ИТОГО	0,00	587 299 747,54	508 748 194,63	78 551 552,91		
II	Капитальный ремонт автодорог						
бюджет ПК	А/д Оса-Чернушка км 21-28, в т.ч. Мосты ч/р Чириз, Мостовая	0,00	131 728 292,00	81 525 438,00	50 202 854,00	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии	


бюджет ПК	Устройство искусственного освещения автопавильонов на автобусных остановках "Красава"-2 шт, "Совхозная"-2 шт, "Хмели"-1 шт(нечетная сторона) " Песьянка"-1 шт(четная сторона) по ул.Шоссе Космонавтов в Индустриальном районе г.Перми и Пермском р-не Пермского края	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00		
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта автомобильной дороги Сретенское -Чермоз в Ильинском р-не Пермского края	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00		
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта мостового перехода через р.Якума на км 14+277 а/д. Оханск-Б.Соснова в Оханском р-не Пермского края	0,00	485 477,41	436 929,81	0,00	48 547,60		Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта (устройство новой трубы) на а/д Оханск-Б.Соснова км 36+450 в Б.Сосновском р-не Пермского края	0,00	39 405 131,00	39 405 131,00	0,00	0,00			
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Кунгур-Соликамск км 188+312,км 184+434, км 188+515, км 199+977 в Губахинском р-не Пермского края	0,00	357 900,00	357 900,00	0,00	0,00			
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта (замена трубы) на автомобильной дороге Б.Соснова-Частые км 56+414 в Частинском р-не Пермского края	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта трубы на а/д Карагай-Нердва-Ст. Пашня км 1+548 в Карагайском р-не Пермского края	0,00	118 354,00	118 354,00	0,00	0,00			
бюджет ПК	Капитальный ремонт а/д Пермь-У.Качка на уч-ке км 19+000- км 29+390 в Пермском р-не Пермского края	0,00	146 904 520,77	119 016 600,88	0,00	27 887 919,89		Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии	
бюджет ПК	Капитальный ремонт трубы на а/д Голдыри-Орда-Октябрьский км 54+303 в Уинском р-не Пермского края	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00			
бюджет ПК	Капитальный ремонт ПИР разработка ПД капитального ремонта мостового перехода через р.Шудья на км 20+025 а/д Юксево-Коса	0,00	381 929,81	381 929,81	0,00	0,00			


бюджет ПК	Капитальный ремонт путепровода на км 3+350 на а/д Подъезд к г.Кунгуру № 1 в Кунгурском р-не Пермского края	0,00	9 745 358,83	6 670 438,37	3 074 920,46	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Михино-Уинское , км 1+119 в Ординском р-не, км 7+434, км 9+457 в Уинском р-не Пермского края	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск км 243+929, км 246+314 в Александровском р-не, км 277+983 в Усольском р-не Пермского края	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт разработки ПД капитального ремонта мостового перехода через р. Малая Тузимка на км 11+500 а/д Пожва-Кама в Юсьвинском р-не Пермского края	0,00	416 651,27	416 651,27	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт разработки ПД капитального ремонта мостового перехода через р. Городищенка на км 10+540 а/д Пожва-Кама в Юсьвинском р-не Пермского края	0,00	434 066,76	434 066,76	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Кунгур-Соликамск, км 76+810, км 78+130, км 81+288, км 85+114, км 96+504, км 107+960, км 108+492, км 111+410 в Лысьвенском районе, км 112+724 в Чусовском районе Пермского края	0,00	686 054,09	686 054,09	0,00	
бюджет ПК	Капитальный ремонт трубы на а/д Б.Соснов-Частые км 56+414 в Частином р-не Пермского края	0,00	1 855 010,00	1 362 245,00	492 765,00	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск км 188+312, 188+434, 188+515, 199+977	0,00	1 629 123,00	1 629 123,00	1 629 123,00	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Оханск-Б.Соснова км 36+450	0,00	592 091,00	592 091,00	592 091,00	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Гайны на уч км 685+000-71+000, 76+000-84+000, коррект. РП	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Гайны на уч км 87+830, 89+500-92+500, коррект. РП	0,00	97 951,00	97 951,00	0,00	

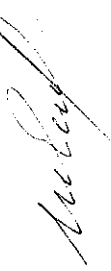
бюджет ПК	ПИР капитальный ремонт а/д Кудымкар-Гайны на уч км 125+000-км 130+000, км 133 +000-км 142+400, км 142+400-км 143+700 в Гайнском р-не Пермского края	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
бюджет ПК	ПИР разработка ПД на капитальный ремонт мостового перехода через р.Сэм на км 11+950 а/д Коса-Мараты в Кочевском р-не Пермского края	0,00	490 710,12	490 710,12	0,00	
бюджет ПК	Разработка ПД капитального ремонта труб на а/д Кунгур-Соликамск, км 4+132, 11+717, 19+336, 38+803 в Березовском районе, 60+245, 68+547, 69+427 в Лысьвенском районе Пермского края	0,00	503 198,56	503 198,56	0,00	
	ИТОГО	0,00	340 106 319,62	255 887 098,67	84 219 220,95	
III	Текущий ремонт автодорог					
бюджет ПК	Субсидии на текущий ремонт	0,00	1 090 121 900,00	985 808 871,68	104 313 028,32	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
Кредит из ФБ	Субсидии на текущий ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО	0,00	1 090 121 900,00	985 808 871,68	104 313 028,32	
	Содержание автомобильных дорог					
бюджет ПК	Субсидии на содержание автомобильных дорог	0,00	885 340 400,00	851 495 789,27	33 844 610,73	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
	ИТОГО	0,00	885 340 400,00	851 495 789,27	33 844 610,73	
V	Содержание учреждения					
бюджет ПК	Субсидии на содержание учреждения	0,00	48 127 100,00	44 808 111,01	3 318 988,99	Поставщиками своевременно не предоставлены документы для оплаты услуг, экономия по смете
	ИТОГО	0,00	48 127 100,00	44 808 111,01	3 318 988,99	

VI		Содержание, эксплуатации и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Перми				
бюджет	Содержание, эксплуатации и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г. Перми	0,00	2 941 919,54	2 810 570,96	131 348,58	Поступление средств в последний рабочий день месяца 28.09.2012г. в связи с поздним поступлением от подрядных организаций ф.КС-3 для получения субсидии
ПК		0,00	2 941 919,54	2 810 570,96	131 348,58	
	ИТОГО					

Руководитель  С.И. Белоконов

Зам. руководителя учреждения  Н.А. Чазова

Главный бухгалтер  С.Н. Логутова

Исп.  И.Л. Яшнова