

Информация
об исполнении дорожного фонда Республики Марий Эл
на 1 июля 2017 года

Законом Республики Марий Эл от 20.12.2016 г. № 50-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Закон о бюджете) (в редакции от 27.05.2017) общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год утвержден в сумме 1 787 510,4 тыс. рублей.

Уточненные показатели дорожного фонда по состоянию на 1 июля 2017 года составили: по доходам - 1 955 428,9 тыс. рублей, по расходам - 2 059 089,3 тыс. рублей.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей, утвержденных Законом о бюджете составило 271 579,9 тыс. рублей. Причиной отклонения стало предоставление субсидии из федерального бюджета на осуществление мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 150 213,2 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 121 365,7 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда не использованный в 2016 году составил 103 660,4 тыс. рублей и в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 25.04.2017 г. № 13-3 «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был направлен на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2017 году.

Главным распорядителем средств дорожного фонда Республики Марий Эл является Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл (далее - Минпромтранс Республики Марий Эл).

В рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» между Правительством Республики Марий Эл и Федеральным дорожным агентством подписано соглашение от 18.02.2017 г. № 108-07-013 о предоставлении субсидии бюджету Республики Марий Эл в размере не более 150 213,2 тыс. рублей на строительство 13,366 км дорог в муниципальных районах республики.

Согласно графику платежей, субсидия будет предоставляться частями, в том числе:

- во II квартале – 7 511,0 тыс. рублей;
- в III квартале – 135 192,0 тыс. рублей;
- в IV квартале – 7 510,2 тыс. рублей.

Исполнение дорожного фонда Республики Марий Эл по доходам

Объем поступлений в дорожный фонд по состоянию на 1 июля 2017 года составил 651 842,0 тыс. рублей, или 33,3% от прогнозируемого объема доходов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы дорожного фонда уменьшились на 10%, или на 72 537,2 тыс. рублей, в том числе:

- поступление акцизов на нефтепродукты уменьшилось на 74 522,9 тыс. рублей, или на 11,8%;

- поступление транспортного налога увеличилось на 23 316,3 тыс. рублей, или на 33,8 процента.

По состоянию на 1 июля 2017 года субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности и межбюджетные трансферты из федерального бюджета на выполнение дорожных работ не поступали.

Данные об исполнении дорожного фонда по доходам за 1 полугодие 2017 года представлены в таблице:

№ п/п	Наименование доходов	Объем средств дорожного фонда Республики Марий Эл (тыс. руб.)		
		Сводная бюджетная роспись (по состоянию на 01.07.2017г.)	Фактическое исполнение (по состоянию на 01.07.2017 г.)	Исполнение (%)
	Объем доходов бюджета Республики Марий Эл, направляемых в дорожный фонд Республики Марий Эл в соответствии с законом Республики Марий Эл от 30.07.2007 № 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» из них:	1 955 428,9	651 840,6	33,3
1.	Акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в том числе:	1 110 521,0	559 525,6	50,4
1.1.	доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	379 234,0	220 965,1	58,3
1.2.	доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 777,0	2 401,6	63,6
1.3.	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	803 362,0	380 978,1	47,4
1.4.	доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-75 852,0	-44 819,2	59,1
2.	Транспортный налог, в том числе:	573 329,0	92 315,0	16,1
2.1.	с организаций	82 789,0	48 574,5	58,7
2.2.	с физических лиц	490 540,0	43 741,9	8,9

№ п/п	Наименование доходов	Объем средств дорожного фонда Республики Марий Эл (тыс. руб.)		
		Сводная бюджетная роспись (по состоянию на 01.07.2017г.)	Фактическое исполнение (по состоянию на 01.07.2017 г.)	Исполнение (%)
3.	<i>Другие источники, определенные законом субъектов Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:</i>	271 578,9	0	0
3.1.	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	150 213,2	0	0
3.2.	межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности	121 365,7	0	0

Удельный вес поступлений акцизов на нефтепродукты в республиканский бюджет составил 85,8% от общего объема поступлений в дорожный фонд, доля транспортного налога - 14,2 процента.

Исполнение дорожного фонда Республики Марий Эл по расходам

Показатели сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 июля 2017 года утверждены в сумме 2 059 089,3 тыс. рублей.

Исполнение дорожного фонда по расходам за 1 полугодие составило 640 392,7 тыс. рублей, или 31,1% от плановых показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы дорожного фонда уменьшились на 2,3%, или на 15 266,7 тыс. рублей.

Данные о расходовании средств дорожного фонда на дорожную деятельность в разрезе объектов и мероприятий представлены в приложении 1.

Объем субсидий направленный муниципальным образованиям из дорожного фонда составил 54 129,1 тыс. рублей, или 11,8% от утвержденных плановых назначений.

Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 1 полугодие 2017 года представлена в таблице.

Направления расходования	Объем средств Дорожного фонда Республики Марий Эл (тыс. рублей)		
	Плановые показатели Сводной бюджетной росписи на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.07.2017 год	% выполнения
ВСЕГО исполнение дорожного фонда	2 059 089,3	640 392,7	31,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл, в том числе:	1 426 909,4	479 756,3	33,6
- содержание автомобильных дорог	836 751,6	413 889,2	49,5
- ремонт автомобильных дорог	300 968,8	19 247,3	6,4
- капитальный ремонт автомобильных дорог	20 011,0	95,6	0,5
- строительство автомобильных дорог с твердым покрытием;	0	0	-
- реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием;	102 278,0	15 770,8	15,4
- иные мероприятия;	166 900,0	30 753,4	18,4

Функционирование государственного учреждения Республики Марий Эл, осуществляющего функции управления в сфере дорожного хозяйства и находящегося в ведении Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл	172 154,0	106 426,3	61,8
Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог в рамках реализации полномочий органов государственной власти Республики Марий Эл	88,3	81,0	91,7
Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл	459 937,6	54 129,1	11,8

В 1 полугодии 2017 года наибольший объем средств дорожного фонда был направлен на мероприятия по содержанию автомобильных дорог республиканского значения в сумме 413 889,2 тыс. рублей, или 64,6% от общего объема расходов.

Финансирование мероприятий в сфере дорожной деятельности осуществляется в рамках подпрограмм:

- «Дорожное хозяйство» Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года»¹;

- «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы»².

Информация об основных направлениях расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2017 году в рамках государственных программ Республики Марий Эл представлена в таблице.

Наименование направлений расходования ассигнований Дорожного фонда	Утверждено Паспортом программы (тыс. рублей)	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей)	Исполнение на 01.07.2017 (тыс. руб.)	Исполнение (%)
<i>Подпрограмма «Дорожное хозяйство»</i>				
Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл	1 114 427,6	1 266 909,4	454 251,9	35,9
Проектирование автомобильных дорог общего пользования	13 060,8	13 060,81	5 720,1	43,8
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования	160 000,0	160 000,0	25 504,4	15,9
Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования на основании указов и распоряжений Главы, постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл	-	88,3	81,0	91,7
Целевые мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	117 620,2	180 620,2	48 409,0	26,8
Содержание учреждений, осуществляющих управление республиканскими автомобильными дорогами	162 698,0	172 154,0	106 426,3	61,8
Итого по подпрограмме	1 567 806,6	1 792 832,7	640 392,7	35,7
<i>Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».</i>				

¹ Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 № 447 «О государственной программе Республики Марий Эл «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на период до 2022 года».

² Постановление Правительства Республики Марий Эл от 20.11.2012 № 428 (ред. от 15.12.2015) «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2020 годы».

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	266 256,6	266 256,6	-	0
Итого по подпрограмме	266 256,6	266 256,6	-	0
Всего	1 834 063,2	2 059 089,3	640 392,7	31,1

Выполнение мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» за первое полугодие составило 35,7 процента.

Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в отчетном периоде не реализовывались.

Информация о расходовании средств дорожного фонда в разрезе получателей представлена в таблице.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование получателя	Утвержденные бюджетные назначения	Расходы Дорожного фонда	Уд. вес (%)	% выполнения
1	Минпромтранс Республики Марий Эл	188,3	81,0	0,01	43,0
2	ГКУ «Марийскавтодор»	1 598 963,4	586 182,6	91,5	36,7
3	Муниципальные образования	459 937,6	54 129,1	8,5	11,8
	Всего	1 834 063,2	640 392,7	100	31,1

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы, произведенные ГКУ «Марийскавтодор» - 91,5%, или 586 182,6 тыс. рублей.

Удельный вес средств, направленных в 1 полугодии 2017 года бюджетам муниципальных образований республики в виде субсидий составил 8,5%, или 54 129,1 тыс. рублей.

Информация об объемах субсидии, предоставленной на финансирование целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджетам муниципальных образований в 1 полугодии 2017 года представлена в таблице.

Наименование муниципального образования	Утверждено сводной бюджетной росписью			Объем перечисленных субсидий (тыс.руб.)	Исполнение (%)
	Всего	за счет средств респ. бюджета (тыс. руб.)	за счет средств федер. бюджета (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6
Субсидия на финансирование целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения					
Город Йошкар-Ола	69 500,0	69 500,0	0,0	31 643,0	45,5
Город Волжск	32 500,0	32 500,0	0,0	16 766,0	51,6
Город Козьмодемьянск	29 620,2	29 620,2	0,0		0,0
Волжский район	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0
Горномарийский район	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0
Звениговский район	7 300,0	7 300,0	0,0		0,0
Килемарский район	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0
Куженерский район	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0
Мари-Турекский район	2 300,0	2 300,0	0,0		0,0
Медведевский район	15 100,0	15 100,0	0,0		0,0

Моркинский район	2 300,0	2 300,0	0,0		0,0
Новоторъяльский район	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0
Оршанский район	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0
Параньгинский район	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0
Сернурский район	3 200,0	3 200,0	0,0		0,0
Советский район	3 200,0	3 200,0	0,0		0,0
Юринский район	1 100,0	1 100,0	0,0		0,0
Итого:	180 620,2	180 620,2	0,0	48 409,0	26,8

В первом полугодии 2017 года объем субсидии на финансирование целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 48 409,0 тыс. рублей, или 26,8% от плановых назначений. Субсидии предоставлялись за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и были направлены бюджету ГО «Город Йошкар-Ола» в объеме 31 643,0 тыс. рублей (45,5%) и бюджету ГО «Город Волжск» в объеме 16 766,0 тыс. рублей (51,6%).

Информация об объемах субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках соглашения от 18.02.2017 г. № 108-07-013 заключенного Правительством Республики Марий Эл и Федеральным дорожным агентством представлена в таблице.

Наименование муниципального образования	Утверждено сводной бюджетной росписью			Объем перечисленных субсидий (тыс.руб.)	Исполнение (%)
	Всего	за счет средств респ. бюджета (тыс. руб.)	за счет средств федер. бюджета (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидия на проектирование, строительство и реконструкцию</i>					
Волжский район	17 075,4	5 230,0	11 845,3		0,0
Горномарийский район	90 986,7	37 951,1	53 035,6		0,0
Мари-Турекский район	34 326,5	17 781,0	16 545,5	2 134,7	6,2
Новоторъяльский район	1 458,2	1 458,3	0,00	1 429,1	98,0
Параньгинский район	36 435,2	16 735,2	19 699,9		0,0
Сернурский район	44 688,9	17 729,8	26 959,2	2 156,3	4,8
Советский район	54 346,4	32 218,8	22 127,6		0,0
Итого:	279 317,4	129 104,2	150 213,2	5 720,1	2,0

Объем перечисленных субсидий муниципальным образованиям в первом полугодии составил 5 720,1 тыс. рублей, или 2% от плановых показателей. Субсидии предоставлялись только за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Необходимо отметить, что приложениями № 1 и № 3 дополнительного соглашения к Соглашению от 18.02.2017 № 108-07-13 о предоставлении субсидии бюджету Республики Марий Эл из федерального бюджета определены объекты капитального строительства, объемы денежных средств на строительство этих объектов и получатели субсидий.

Объемы субсидии из федерального бюджета муниципальным образованиям республики, утвержденные Минпромтрансом Республики Марий Эл, не соответствуют объемам денежных средств, определенных Соглашением.

Информация о несоответствии объемов финансирования представлена в таблице.

Наименование муниципального образования	Определено Соглашением от 18.02.2017 №108-07-13 (приложение №1, № 3) (тыс. рублей)	Утверждено Минпромтрансом Республики Марий Эл (тыс. рублей)	Отклонение (3-2) (тыс. рублей)
1	2	3	4
Волжский район	10 660,8	11 845,3	+1 184,5
Горномарийский район	47 394,9	53 035,6	+5 640,7
Мари-Турекский район	18 369,1	16 545,5	-1 823,6
Параньгинский район	20 081,7	19 699,9	-381,8
Сернурский район	24 591,3	26 959,2	+2 367,9
Советский район	29 115,5	22 127,6	-6 987,9
Итого:	150 213,2	150 213,2	0

Несоответствие объемов субсидий из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований республики, утвержденных Минпромтрансом Республики Марий Эл, объемам установленным Соглашением от 18.02.2017 № 108-07-13 является нарушением договорных обязательств, и может привести к риску невыполнения мероприятий по строительству автомобильных дорог и повлечь дополнительные расходы из республиканского бюджета в виде штрафных санкций.

Согласно информации, представленной Минпромтрансом Республики Марий Эл, все муниципальные образования республики, указанные в Соглашении от 18.02.2017 № 108-07-13, заключили муниципальные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов.

Информация о сроках ввода в эксплуатацию объектов строительства автомобильных дорог, указанная в приложениях №1 и №3 Соглашения от 18.02.2017 № 108-07-13 представлена в таблице.

Наименование муниципального образования	Начало подготовительных работ	Срок ввода объекта в эксплуатацию
Параньгинский район	19 мая 2017	Сентябрь 2017
Советский район	24 мая 2017	Октябрь 2017
Волжский район	24 мая 2017	Сентябрь 2017
Сернурский район	19 мая 2017	Ноябрь 2017
Мари-Турекский район	19 мая 2017	Сентябрь 2017
Горномарийский район	07 июня 2017	Ноябрь 2017

Функции государственного заказчика по объектам дорожного хозяйства в соответствии с Указом Президента Республики Марий Эл от 3 октября 2001 года № 168 «Об управлении дорожным хозяйством Республики Марий Эл» осуществляет ГКУ «Марийскавтодор».

Объем бюджетных ассигнований для осуществления расходов на дорожную деятельность в 2017 году ГКУ «Марийскавтодор» утвержден в объеме 1 598 963,4 тыс. рублей, или 77,7% от общего объема расходов дорожного фонда на 2017 год.

Средства дорожного фонда предоставлены ГКУ «Марийскавтодор» на выполнение следующих мероприятий:

Направления расходования	Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей)	Кассовые расходы (тыс. рублей)	Уд. вес расч. одов	% выпол. нения
Содержание автомобильных дорог	836 651,6	413 889,2	70,6	49,5

Ремонт автомобильных дорог	300 968,8	19 247,3	3,3	6,4
Капитальный ремонт автомобильных дорог	20 011,0	95,6	0,01	0,5
Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием	0	0	-	-
Реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием	102 278,0	15 770,8	2,7	15,4
Иные мероприятия	166 900,0	30 753,4	5,2	18,4
Итого (расходы на дорожную деятельность)	1 426 809,4	479 756,3	81,8	33,6
Содержание ГКУ «Марийскавтодор»	172 154,0	106 426,3	18,2	61,8
Всего	1 598 963,4	586 182,6	100	36,7

Кассовые расходы ГКУ «Марийскавтодор» по итогам первого полугодия 2017 года составили 586 182,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы по дорожной деятельности исполнены в сумме 479 756,3 тыс. рублей, что составляет 33,6 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- расходы по содержанию ГКУ «Марийскавтодор» исполнены в сумме 106 426,3 тыс. рублей, или 61,8 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Налоговые платежи в расходах по содержанию ГКУ «Марийскавтодор» составили 89 675,4 тыс. рублей, или 84,3 процента.

Согласно Отчету об исполнении бюджета (форма 0503117), представленного Министерством финансов Республики Марий Эл в составе бюджетной отчетности за первое полугодие 2017 года, ГКУ «Марийскавтодор», в рамках содержания автомобильных дорог по коду бюджетной классификации 820 0409 1610149120 853 (глава 820 «Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл», раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды), целевая статья 1610149120 «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл», вид расходов 853 «Уплата иных платежей») были произведены расходы в сумме 4 916,3 тыс. рублей, в том числе:

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий Соглашения от 24.05.2016 № ФДА 48/44-С-1, в части неисполнения обязательств по достижению одного из четырех целевых показателей, в сумме 4 216,3 тыс. рублей (письмо Федерального дорожного агентства от 27.04.2017 №01-25/14323);

- административные штрафы в сумме 700,0 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации дорожный фонд - это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Согласно статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорожной деятельности относится деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. При этом под содержанием

автомобильной дороги понимается комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2013 № 445 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Марий Эл» расходы на уплату штрафных санкций также не предусмотрены.

Таким образом, расходы на уплату штрафных санкций не могут рассматриваться в качестве расходов на дорожную деятельность и не соответствуют цели создания дорожного фонда и принципу результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

В результате ГКУ «Марийскавтодор», как государственный заказчик по объектам дорожного хозяйства, бюджетные ассигнования дорожного фонда в сумме 4 916,3 тыс. рублей израсходовало на цели, не соответствующие целям их предоставления.

Аудитор
Государственной счетной палаты
Республики Марий Эл



Е.В. Пайдышев

Мероприятия по дорожной деятельности в рамках «Дорожного хозяйства» на 1 июля 2017 года

№ п/п	Наименование мероприятия (объектов)	Расчетная (нормативная) потребность, тыс. рублей	Расходы утвержденные сводной бюджетной росписью, тыс. рублей	Фактическое исполнение, тыс. рублей	Отклонение факт/расчет. потребность (гр.5/гр.3), %	Отклонение факт/утв Законом (гр5/гр4), %
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО:	7 552 895,7	2 059 089,3	640 392,7	8,5	31,1
1.	Содержание автомобильных дорог,	1 622 200,0	836 751,6	413 889,2	25,5	49,5
	в том числе:					
1.1.	формирование банка дорожных данных «Титул-2005» ГКУ «Марийскавтодор» по результатам оценки автомобильных дорог Республики Марий Эл		4 100,0	1 640,0		
1.2.	выполнение работ по учету интенсивности движения и состава транспортных потоков		3 697,7	1 981,4		
1.3.	межевание земель под автомобильными дорогами		2 258,6	1 129,3		
1.4.	выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости дорожного хозяйства		750,0	127,2		
	в том числе пообъектно:		175,2	127,2		
	кадастровые работы по автомобильной дороге Данилово - Семеновка, тех. паспорт БТИ		14,9	14,9		
	кадастровые работы по автомобильной дороге Корта – Куяр		38,4	38,4		
	выполнение кадастровых работ по разделу 11-ти (одиннадцати) земельных участков		58,8	58,8		
	выполнение кадастровых работ по внесению изменений в сведения по земельным участкам с кадастровыми номерами 12:04:0000000:553; 12:04:0000000:555; 12:04:0000000:556 (пос. Чернушка; Подъезд к пос. Студенка; Подъезд к пос. Сосновый Бор)		48,0			
	выполнение кадастровых работ по исправлению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 12:14:0109003:164 и по разделу земельного		15,0	15,0		

	участка, обеспечивающих постановку вновь образуемых земельных участков на государственный кадастровый учет					
1.5.	выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения и искусственных сооружений на них		400 486,3	242 503,0		
1.6.	выполнение регламентных работ по весенне-летне-осеннему содержанию автомобильных дорог общего пользования республиканского значения		100 000,0	27 480,0		
1.7.	выполнение работ по техническому обслуживанию линий искусственного освещения на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения		2 611,9	937,5		
1.8.	плата за потребленную электроэнергию		3 983,4	1 848,5		
1.9.	выполнение работ по содержанию мостов на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения		11 200,0	6 967,5		
1.10.	выполнение работ по планово-предупредительному ремонту мостов на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения		4 725,0			
1.11.	выполнение работ по ликвидации дефектов покрытия автомобильных дорог общего пользования республиканского значения		250 000,0	111 525,6		
1.12.	приведение посадочных площадок автобусных остановок в соответствие с нормативными требованиями		980,7	290,5		
1.13.	ликвидация древесно-кустарниковой растительности		10,0			
1.14.	выполнение работ по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры		219,4			
1.15.	приведение дорожных знаков в соответствие с разработанными проектами организации дорожного движения		7 999,5			
1.16.	выполнение работ по содержанию светофорного объекта на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск (примыкание автомобильной дороги Медведево - Пекшиксоло - Большой Яшнур)		93,7			

1.17.	устройство светофорного объекта на автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум км 6+785		1 346,8			
1.18.	выполнение работ по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры		2 000,0			
1.19.	выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования республиканского значения		13 019,8	11 029,2		
1.20.	восстановление изношенного покрытия на автомобильной дороге Красный Мост-Килемары-Шаранга км 4+000 - км 16+582, км 24+280 - км 30+885		6 206,6	6 206,6		
1.21.	выполнение неотложных работ по предотвращению аварийной ситуации через р. Б.Кундыш на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на км 50+038 (устройство временной линии эл/снабжения, организация движения на подходах)		222,7	222,7		
1.22.	устройство покрытия на временном объезде аварийной трубы на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум на км 50+134		466,1			
1.23.	Замена элементов на линиях электрического освещения		152,7			
1.24.	Хранение ДСМ		100,0			
2.	Ремонт автомобильных дорог,	1 722 700,000	300 968,8	19 247,3	1,1	6,4
	в том числе:					
2.1.	автомобильная дорога Морки - Уньжинский км 27+246 – км 36+122		82 379,1	11 855,3		
2.2.	затраты заказчика по ремонту автомобильной дороги Морки - Уньжинский км 27+246 – км 36+122		2 993,0			
2.3.	автомобильная дорога Козьмодемьянск - Большой Сундырь км 30+640 - км 31+000, км 28+135 - км 28+470, км 28+960 - км 30+064, км 27+125 - км 27+180, км 27+326 - км 27+915, км 24+340 - км 26+180, км 21+400 - км 24+200, км 20+350 - км 21+400		11 365,7			
2.4.	автомобильная дорога Кузнецово - Русский Кукмор - Сурты на участке км 8+000 - км 12+000		5 339,9			

2.5.	автомобильная дорога Елеево - Параньга на участке км 0+000 - км 10+000		8 929,8			
2.6.	автомобильная дорога Суслонгер - Мочалище - Филиппсола на участке км 2+000 - км 8+200		7 234,0			
2.7.	автомобильная дорога Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на участке км 44+797 - км 49+597		38 000,0			
2.8.	автомобильная дорога Кокшайск - Красногорский на участке км 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 19, 24, 26		27 000,0			
2.9.	автомобильная дорога Звенигово - Помары на участке км 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10		17 790,3			
2.10.	автомобильная дорога Йошкар-Ола - Санчурск на участке км 6+280 - км 26+000, км 26+000 - км 36+933		17 698,5			
2.11.	автомобильная дорога Малая Речка - Средняя Турша - Головино на участке км 0+000 - км 11+292		5 917,4			
2.12.	автомобильная дорога Звенигово - Шелангер - Морки на участках км 61+000 - км 62+000, км 64+000 - 68+500		6 798,7			
2.13.	объездная автомобильная дорога пгт. Морки на участке км 0+000 - км 3+000		3 461,2			
2.14.	автомобильная дорога Подъезд к с. Красногорка на участках км 0+400 - км 0+900, км 1+050 - км 1+100		2 498,4			
2.15.	автомобильная дорога Сернур - Казанское - Кукнур на участке км 18+000 - км 41+000		3 563,0			
2.16.	автомобильная дорога Петъял - Большая Сосновка на участке км 0+000 - км 2+475		4 987,2			
2.17.	автомобильная дорога Чодраял - Новые Карамасы на участке км 0+637 - км 3+088		6 972,3			
2.18.	восстановление съезда в д. Мари-Орша с автомобильной дороги Вятское - Орша - Кордемтюр		887,9			
2.19.	водопропускной трубы на автодороге Помары - Коркатово км 19+728		3 447,4			
2.20.	ремонт моста через реку Большой Кундыш на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск км 50+038		17 920,6			

2.21.	восстановление земляного полотна и покрытия проезжей части по телу ГТС у дер. Малая Шимшурга на автомобильной дороге Сосновка - Малая Шимшурга - Крюковцы		822,4	822,4		
2.22.	ремонт моста через реку Толмань на км 8+334 автомобильной дороги Шишнур - Кремленки - Яснур		2 028,9			
2.23.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Козьмодемьянск - Большой Сундырь на участке км 20+000 – км 31+058»		850,0	850,0		
2.24.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Козьмодемьянск на участках км 44+797 - км 49+400, км 50+000 - км 52+000»		500,0	500,0		
2.25.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Кокшайск - Красногорский на участке км 5+000 – км 8+000»		395,5	395,5		
2.26.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Звенигово - Помары на участке км 0+000 - км 10+000»		720,0	720,0		
2.27.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Елеево - Параньга на участке км 0+000 - км 10+000»		1 050,0	1 050,0		
2.28.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Санчурск на участке км 6+280 - км 21+020»		1 320,1	1 320,1		
2.29.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 27+246 - км 30+971»		98,7	98,7		
2.30.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 30+971 - км 33+471»		99,8	99,8		
2.31.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 33+471-км 36+122»		99,2	99,2		

2.32.	Камеральная обработка материалов изысканий по объекту «Ремонт автомобильной дороги Морки – Уньжинский на участке км 27+246 – км 36+122»		99,2	99,2		
2.33.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум на участке км 20+231 – км 26+000»		596,0	596,0		
2.34.	Разработка проектной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум на участке км 26+000 – км 28+200»		401,0	401,0		
2.35.	Разработка проектной документации по объекту "Ремонт моста через р. Толмань км 8+334 на автомобильной дороге Шишнур - Кремленки - Яснур"		291,5	291,5		
2.36.	Пересчет сметной документации по объекту "Ремонт моста через реку Большой Кундыш на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск км 50+038"		48,6	48,6		
2.37.	Авторский надзор по объекту "Ремонт автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 27+246 - км 36+122"		56,7			
2.38.	Восстановление и закрепление трассы по объекту "Ремонт автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 27+246 - км 36+122"		78,0			
2.39.	Авторский надзор по объекту "Ремонт моста через реку Большой Кундыш на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск км 50+038"		47,6			
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог,	3 155 100,0	20 011,0	95,6	0,00	0,5
	в том числе:					
3.1.	Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Морки - Русский Кугунур км 12+700		16 011,0			
3.2.	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Морки - Русский Кугунур км 12+700»		12,6	12,6		

3.3.	государственная экспертиза объекта «Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум км 50+134»		95,6	83,1		
3.4.	Разработка проектной документации на устройство искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум на участке км 72+500 - км 73+800 (н.п. Токтайбеяк)		725,0			
3.5.	Разработка проектной документации на устройство искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Санчурск км 6+300 - км 7+400		918,2			
3.6.	капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум км 50+134		15 466,3			
	затраты заказчика по капитальному ремонту водопропускной трубы на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум км 50+134		544,7			
3.7.	авторский надзор по объекту "Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум км 50+134"		30,4			
3.8.	технологическое присоединение линии электропередач по объекту "Устройство искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум на участке км 72+500 - км 73+800 (н.п. Токтайбеяк)"		0,6			
3.9.	Разработка проектной документации по объекту "Устройство искусственного электроосвещения пешеходных переходов на автомобильных дорогах республиканского значения"		909,7			
4.	Строительство автомобильных дорог,	0,0	0,0	0,0		
5.	Реконструкция автомобильных дорог,	102 278,0	102 278,0	15 770,8	15,4	15,4
	в том числе:					
5.1.	Реконструкция автомобильной дороги Одобеляк - Куженер - Параньга на участке км 0+000 - км 6+632		39 962,4	2 333,7		
5.2.	Реконструкция моста на а/д Куяр - Солнечный - Ронга км 22+094		54 319,5	13 367,6		

	затраты на непредвиденные расходы (затраты заказчика)		996,1			
5.3.	Пересчет сметной документации по объекту "Реконструкция моста через р.Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга на км 22+094"		99,0			
5.4.	Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Морки - Уньжинский на участке км 27+500 - км 36+000"		3 072,8			
5.5.	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция моста через р.Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга на км 22+094"		69,4	69,4		
5.6.	Авторский надзор по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Одобеляк - Куженер - Параньга на участке км 0+000 - км 6+632" (завершение строительства)		37,5			
5.7.	Авторский надзор по объекту "Реконструкция моста через р.Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга на км 22+094"		107,9			
5.8.	Расчет ущерба наносимого рыболовному хозяйству по объекту "Реконструкция моста через р.Малый Кундыш на автомобильной дороге Куяр - Солнечный - Ронга на км 22+094"		94,4			
6.	Содержание ГКУ "Марийскавтодор"	172 154,0	172 154,0	106 426,3	61,8	61,8
	в том числе:					
6.1.	оплата налогов		124 333,0	89 675,5		
6.2.	содержание учреждения		47 821,0	16 750,9		
7.	Иные мероприятия,	356 957,2	166 900,000	30 753,4	8,6	18,4
	в том числе:					
7.1.	приведение состояния автомобильных дорог на маршрутах движения школьных автобусов в соответствие с нормативными документами по обеспечению безопасности дорожного движения		145 496,9	25 504,4		

7.2.	установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл		10 003,1			
7.3.	устройство искусственного освещения проезжей части в населенных пунктах		4 500,0			
7.4.	оплаты штрафных санкций и компенсация ущерба		6 900,0	5 249,0		
	в том числе: погашение кредита		65,1			
8.	Предоставление субсидий,	421 506,5	460 025,9	54 210,1	12,9	11,8
	в том числе;					
7.5.	предоставление субсидии на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции		279 317,4	5 720,1		
7.6.	предоставление субсидии на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл		180 620,2	48 409,0		
7.7.	предоставление субсидии на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования на основании указов и распоряжений Главы Республики Марий Эл, постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл		88,3	81,0		