

Протокол общественных обсуждений №110-прт/4

г.Тольятти

22 сентября 2015 г.

Наименование вопроса, вынесенного на общественные обсуждения:

"О доведенных бюджетных ассигнованиях на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти".

Время начала проведения общественных обсуждений: 15.00.

Время окончания проведения общественных обсуждений: 15.35.

Место проведения: актовый зал администрации Центрального района (территориальный орган) мэрии по адресу: городской округ Тольятти, бульвар Ленина, 15.

Организатор проведения общественных обсуждений: департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти.

Председательствующий: **Ерин Вадим Александрович** – и.о. заместителя мэра городского округа Тольятти по городскому хозяйству.

Секретарь: Демидова Марина Николаевна – экономист 1 категории финансово-экономического отдела департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти.

Количество зарегистрированных участников: 72 человека.

Вступительное слово председательствующего Ерина В.А.:

Во исполнение Положения о бюджетном процессе, распоряжением мэрии от 26.05.2015 г. №3417-р/1 "О разработке проекта бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" сегодня для обсуждения будут представлены доведенные бюджетные ассигнования на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти.

Доклад будет сопровождаться презентацией, в котором будет приведен анализ доведенных бюджетных ассигнований с необходимой потребностью финансирования, т.е. рассчитанными исходя из нормативов, ГОСТов, потребностей города и т.д.

Слово для доклада предоставляется заместителю руководителя - руководителю управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти – Мамедову Биалал Кямал оглы.

Слушали: Мамедова Биалала Кямал оглы - заместителя руководителя - руководителю управления дорожного хозяйства дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии.

Основной целью департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии является обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сферах дорожного хозяйства и транспорта, направленной на обеспечение надежного, эффективного их функционирования и развития на территории городского округа Тольятти.

Согласно доведенным контрольным объемам бюджетных ассигнований к проекту бюджета департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии на 2016 год предусмотрены средства в размере 746135 тыс.руб. или 66% от потребности.

Потребность на 2016 год из бюджета городского округа Тольятти составляет 1134334 тыс. руб., в том числе: по дорожному хозяйству – 780270 тыс.руб. или 66% от доведенных объемов, по отрасли "Транспорт" – 354064 тыс.руб. или 66% от доведенных объемов финансирования.

Бюджет планируется в рамках следующих муниципальных программ:

- "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы";
- "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг."

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг." включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 годы";
- подпрограмма "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы";
- подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2014-2016 г.г.";
- подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 г.г.";
- подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг."

I. По подпрограмме "Модернизация и развитие автомобильных дорог" потребность на первоочередные мероприятия составляет 169223,0 тыс.руб. доведенный департаментом финансов мэрии объем финансирования составил 99409,0 тыс. руб., в том числе:

- на проектирование ремонта автодорог, в т.ч. инженерные изыскания, в размере 16347,0 тыс. руб., в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;

- на проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта (1-я очередь) с учетом заключенного муниципального контракта в размере 24990,0 тыс. руб.

Не предусмотрено:

- финансирование на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству внутриквартального проезда в 8 квартале на ул. Спортивная в сумме 10617,0 тыс. руб. и заезда с Московского проспекта в 6 квартал в сумме 45,0 тыс. руб. по наказам избирателей;

- софинансирование в размере 29127,0 тыс.руб. на строительство и реконструкцию автодорог;

- финансирование в размере 7157,0 тыс.руб. на проведение строительного контроля и 1380,0 тыс.руб. – на лабораторные испытания на объектах ремонта дорог.

Не в полном объеме учтена сумма софинансирования для участия городского округа Тольятти в государственной программе "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)", согласно направленной заявки в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

II. По подпрограмме "Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы" сумма доведенных бюджетных ассигнований на отсыпку асфальтогранулятом дорог частного сектора составила 2139,0 тыс. руб.

При выделении средств из областного бюджета на софинансирование ремонта дорог, согласно направленной заявки, необходимо выделение дополнительного финансирования в сумме 8121,0 тыс. руб.

III. По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения" департаментом предложено в проект бюджета на первоочередные мероприятия 284084,0 тыс.руб. Доведенная сумма финансирования составила 106081,0 тыс.руб.

Департаментом финансов мэрии доведены бюджетные ассигнования на:

- устройство пешеходных дорожек, в том числе в части приведения пешеходных переходов в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 в сумме 19776,0 тыс. руб. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;

- устройство линий наружного освещения на автодорогах городского округа Тольятти выделены средства в размере 34271 тыс. руб. в соответствии с заявленной потребностью;

- устройство светофорных объектов для приведения объектов городского округа Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 в размере 10000,0 тыс. руб.;

- модернизацию светофорных объектов, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 19.08.2015 г. на выполнение работ на объекте ул.Ленина – б-р Молодежный (устранение предписаний ОГИБДД) в размере 1455 тыс. руб.;

- приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке по предписаниям, выданным ОГИБДД в размере 4966 тыс.руб.;

- приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке в сумме 1595 тыс. руб.

- приобретение материалов для содержания ТСОДД, ремонта остановочных павильонов в размере 6415 тыс. руб.

Доведенным бюджетом не предусмотрены ассигнования на:

- выполнение проектных работ на трех объектах в размере 1937,0 тыс.руб.;

- устройство пешеходных дорожек на 30 объектах в размере 17032,0 тыс.руб.;

- выполнение проекта на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, расположенный на ул.Новозаводская, который на сегодняшний день законсервирован, так как не отвечает требованиям безопасности. Для возобновления его работы в бюджете 2016 года необходимо предусмотреть 1233,0 тыс. руб.;

- устройство парковочных площадок на пяти объектах в соответствии с наказами избирателей. В 2016 году планировалось выполнить проектные работы на сумму 1192,0 тыс. руб. с последующей реализацией их в 2017 году;

- устройство искусственных дорожных неровностей перед наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи школ и детских учреждений в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 в сумме 5000,0 тыс.руб.;

- на приведение в соответствие с ГОСТ Р 52766-2007 заездных карманов на ООТ на 23 объектах, согласно предписаний, выданных ОГИБДД в размере 7010,0 тыс.руб., что влечет за собой наложение административного наказания и штрафа в размере 4600 тыс. руб. (200 тыс.руб. за каждый объект);

- устройство светофорных объектов в соответствии с предписаниями ОГИБДД в размере 4613 тыс.руб. (5 объектов: пр-т Ст. Разина - ООТ МУЗ школа №4, ул.40 лет Победы – ООТ б-р Здоровья, ул.Юбилейная – ООТ ДКиТ ВАЗа, перекресток ул.Мичурина – ул. Герцена, перекресток ул.Мира – ул.Жилина);

- приобретение автогидроподъемника (АГП) для монтажа, демонтажа и обслуживания дорожных знаков, установленных выше 4-5 метров на стойках, в размере 2900 тыс.руб. На сегодняшний день, в связи с арендой АГП, не позволяет МКУ "ЦОДД ГОТ" оперативно устранять обнаруженные неисправности;

- капитальный ремонт (ремонт) подземных (наземных) пешеходных переходов (устройство навесов) в размере 2207 тыс.руб. В связи с многочисленными обращениями граждан необходимо устройство навесов из поликарбоната над входами в подземные переходы. В 2014 году подготовлены проекты выполнения работ;

- приведение расположения остановок общественного транспорта в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 и ОСТ 218.1.002-2003 в размере 9167 тыс.руб.: имеется 23 проекта на устройство ООТ, из них 3 проекта выполнено в 2014 году и 20 – в текущем году, в рамках заключенного муниципального контракта;

- закупку секций пешеходных ограждений (закупка материала в подменный фонд учреждения для замены секций, пришедших в ненадлежащее состояние) в размере 550 тыс. руб.;

- материалы для содержания ТСОДД (заготовка дорожных знаков в размере 10598 тыс. руб., дорожных знаков в размере 3716 тыс. руб., закупка заготовок дорожных знаков в соответствии с наказами избирателей в размере 658,5 тыс. руб.);

- на закупку консольных стоек для установки знаков согласно предписаниям ОГИБДД в размере 5860 тыс. руб.

В связи с введением в действие 28.02.2014г. изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" МКУ "ЦОДД ГОТ" для выполнения новых требований разработан план первоочередных мероприятий на 2014-2018 годы (далее – План) на сумму 252,0 млн. руб.

Согласно Плану первоочередными мероприятиями являются:

- выполнение работ по реконструкции нерегулируемых пешеходных переходов и светофорных объектов. Потребность на 2016 год с учетом недофинансирования в 2014-2015 году (46948,2 тыс.руб.) составляет 120198 тыс.руб., в т.ч. по наказам избирателей 635,2 тыс.руб. Средства в сумме 110198 тыс.руб. не предусмотрены.

На финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦООД ГОТ" доведены объемы бюджетных ассигнований в сумме 27603 тыс.руб., в т.ч.:

- на оплату труда с начислениями – 13860 тыс.руб.;
- на услуги связи – 249 тыс. руб.;
- на коммунальные услуги – 3430 тыс.руб., в т.ч. оплата электроэнергии для содержания светофорных объектов – 3252 тыс.руб.;
- на аренду имущества – 321 тыс. руб.;
- на работы, услуги по содержанию имущества – 6860 тыс.руб., в т.ч. содержание мостов и подземных переходов (4 шт.) – 424,6 тыс.руб., содержание остановочных павильонов (580 шт.) – 2422 тыс.руб., обслуживание дорожных контроллеров КСУДД – 1405 тыс.руб.;
- на прочие услуги – 399 тыс.руб.;
- на прочие расходы – 1092 тыс.руб.;
- на увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары, хозматериалы, спецодежда) – 1392 тыс.руб.

IV. По подпрограмме "Содержание улично-дорожной сети" на 2016 год департаментом финансов мэрии доведено финансирование в размере 304501,0 тыс.руб. в соответствии с предложением департамента.

На содержание УДС доведено финансирование в размере 285302 тыс.руб., что составляет 16% от нормативной потребности (1747345 тыс. руб.).

В 2015 году проведен аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт с ЗАО "Эко Сфера" на сумму 720535,4 тыс.руб. со сроком выполнения работ с 01.04.2015 г. по 30.09.2017 г. с оплатой в рамках утвержденного бюджета.

В рамках муниципального контракта на содержание УДС в 2016 году планируется содержание следующих объектов:

- автомобильные дороги (5932,2 тыс.м2);
- посадочные площадки ООТ (143,2 тыс.м2);
- тротуары через разделительные полосы, подходы к ООТ, тротуары вдоль автомобильных дорог (100,4 тыс.м2);
- разделительные полосы (2941,4 тыс.м2);
- элементы системы водоотвода (дождеприемные колодцы) – 2,3 тыс.шт.;
- путепроводы (5,9 тыс.м2);
- удерживающие барьерные ограждения протяженностью 14,3 тыс.п.м.

Содержание подземных пешеходных переходов (0,4 тыс.м2) будет осуществляться в рамках доведенного финансирования в размере 330 тыс.руб.

Также на 2016 год департаментом финансов мэрии доведены бюджетные ассигнования на:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки краской - 18015 тыс.руб.;
- проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту путепроводов – 854 тыс.руб.

V. По подпрограмме "Развитие городского пассажирского транспорта" потребность составляет 354064 тыс. руб., департаментом финансов мэрии доведено финансирование в сумме 233153 тыс. руб. или 66%.

С 01.01.2015 г. в городском округе Тольятти действует новая маршрутная сеть, которая состоит из 97 внутримunicipальных маршрутов.

Регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществляются:

- МП "ТТУ" - 15 маршрутов;
- МП "ТПАТП №3" - 37 маршрутов;
- иные перевозчики (12 лиц) – 45 маршрутов.

По внутримunicipальным маршрутам ежедневно на линию выходят 105 ед. троллейбусов и 663 ед. автобусов.

МП "ТТУ" выполняет регулярные пассажирские перевозки троллейбусами большой и особо большой вместимости марок ЗиУ-682, ЗиУ-683, Тролза, ЛиАЗ.

Всего в МП "ТТУ" по состоянию на 01.07.2015 г. – 140 троллейбусов, износ подвижного состава составляет 78% (полную амортизацию имеют 109 троллейбусов). Средний срок эксплуатации троллейбусов - 17,1 лет при нормативном сроке 10 лет.

МП "ТПАТП №3" выполняет регулярные пассажирские перевозки также по 12 межмunicipальным маршрутам на садово-дачные массивы.

Перевозки пассажиров осуществляются автобусами большой и особо большой вместимости марок ИК-260, ИК-280, НеФАЗ, ЛиАЗ, МАЗ-103, МАЗ-105, МАЗ-206.

Всего в МП "ТПАТП №3" по состоянию на 01.07.2015 г. – 334 автобуса, износ подвижного состава составляет 46% (полную амортизацию имеют 152

автобуса). Средний срок эксплуатации автобусов составляет – 7,8 лет, при нормативном сроке 7 лет.

Доведенная сумма субсидий по отрасли "Транспорт" на 2016 год составляет 233153 тыс. руб., из них:

- на выполнение перевозок на внутримunicipальных маршрутах - 218553 тыс.руб.

- на возмещение затрат от перевозки льготных категорий граждан по межмunicipальным маршрутам на садово-дачные массивы - 14600 тыс.руб.

Важно отметить, что на выполнение перевозок по внутримunicipальным маршрутам объем выделенного финансирования:

- при действующих тарифах за проезд составляет 64% от потребности (или на 8 месяцев);

- при тарифе 22 руб. – 74% от потребности (или на 9 месяцев).

Предельный объем бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов от перевозки льготной категории граждан, доведенный департаментом финансов мэрии, рассчитан исходя из действующих тарифов за проезд. При этом, плановый пассажиропоток принят на уровне ожидаемых данных за 2015 год.

Предельный объем бюджетных ассигнований на возмещение убытков от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах принят департаментом финансов мэрии на уровне 2015 года.

Получатели субсидий по внутримunicipальным маршрутам: МП "ТТУ", МП "ТПАТП №3", ООО "Спринтер", ООО "Зеленоглазое такси".

Получатели субсидий по межмunicipальным маршрутам на садово-дачные массивы: МП "ТПАТП №3", ООО "Зеленоглазое такси", ОАО "Порт Тольятти".

Мэрии городского округа Тольятти в соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 г. №58-ГД "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области" переданы отдельные государственные полномочия по организации регулярных перевозок по межмunicipальным маршрутам в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы.

В настоящее время организована работа по 18 маршрутам регулярных перевозок на садово-дачных массивы. Из них, по 12 маршрутам, выполняемым МП "ТПАТП №3", и 4 маршрутам, выполняемым ООО "Зеленоглазое такси", действуют льготные тарифы отдельным категориям граждан, указанные в постановлении Правительства Самарской области от 02.02.2005 г. №15 "Об организации городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для отдельных категорий граждан".

Финансирование недополученных доходов от перевозки указанной категории граждан осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Кроме того, на 2016 год необходимо предусмотреть расходы на обновление подвижного состава. На сегодняшний день требуется замена 110 единиц троллейбусов и 106 единиц автобусов.

По муниципальной программе "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг." департаментом финансов мэрии доведено финансирование в размере 852,0 тыс.руб. на устройство съездов, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Вопросы участников общественных обсуждений:

1. Суслов Игорь (студент ТГУ), Кашкаров А.В. (представитель Общественного совета при Думе городского округа Тольятти) – вопрос: "Каковы прогнозы развития транспортной системы и дорожной отрасли городского округа Тольятти?"

Мамедов Б.К.о.: В рамках разработанной Концепции по развитию УДС городского округа Тольятти планируются и выполняются мероприятия по модернизации и развитию улично-дорожной сети.

Определены затраты и сроки их поэтапной реализации, которые в свою очередь, в рамках выделяемого бюджетного финансирования, включаются в подпрограмму "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о.Тольятти" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.", утвержденной постановлением мэрии от 29.01.2014 №233-п/1.

С перечнем планируемых первоочередных мероприятий муниципальной программы, в том числе проектирование строительства первой очереди западнее Московского проспекта, строительство автодороги по ул.40 лет Победы от ул.Дзержинского до Южного шоссе и др., можно ознакомиться на портале мэрии.

2. Быкова Н.Н. (зав.кафедрой ТГУ) – вопрос: "Отсутствие бюджетного финансирования не приведет ли к сворачиванию программных мероприятий?"

Мамедов Б.К.о.: Выполнение мероприятий муниципальной программы в случае недофинансирования будет осуществляться по мере их финансового обеспечения.

3. Кашкаров А.В. (представитель Общественного совета при Думе городского округа Тольятти) - вопрос: "Каковы перспективы завершения строительства автодороги по ул. Офицерская?"

Мамедов Б.К.о.: "Реализация разработанного проекта строительства и реконструкции автодороги по ул.Офицерская (1 очередь) на участке от Южного шоссе до ул.70 лет Октября, имеющего положительное заключение государственной экспертизы проекта, возможна после оформления земельного участка под строительство объекта в муниципальную собственность. Для организации данных работ в мэрии создана рабочая группа.

4. Кашкаров А.В. (представитель Общественного совета при Думе городского округа Тольятти) - вопрос: "Будет ли организован въезд с Южного шоссе (со стороны Центрального района) на улицу 40 лет Победы и выезд с улицы 40 лет Победы на Южное шоссе (в сторону ОАО "АВТОВАЗ")?"

Мамедов Б.К.о.: Подпрограммой "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о.Тольятти" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг." завершение строительства автодороги по ул.40 лет Победы с организацией выезда и въезда с Южного шоссе планируется в 2015 г. (30.11.2015).

Кроме того, для увеличения пропускной способности автодорог по Южному шоссе и ул.40 лет Победы предусмотрено строительство дополнительной полосы для правого поворота на Автозаводское шоссе по Южному шоссе от ул.40 лет Победы до пересечения с Автозаводским шоссе.

Ерин В.А.: Общественные обсуждения считаю состоявшимися. Протокол будет опубликован на официальном портале мэрии на странице "Общественные обсуждения" раздела "Бюджет для граждан".

Всем спасибо!

Председательствующий



В.А.Ерин