



Об освоении средств дорожного фонда Пермского края в 2016 году с учетом изменений, внесенных в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»





Информация о формировании объемов дорожного фонда Пермского края в 2016 году

млн. руб.

	Наименование	План на 2016 год	Факт на 2016 год	Отклонение
1	Объем доходов бюджета, направляемых в дорожный фонд (стр.1.1.+1.2.+1.3.+1.4+1.5)	8 732,0	9 628,0	896,0
	<i>в т.ч. перевыполнение плана по доходам, подлежащее переносу на 2017г. (стр.1.1.+1.2.+1.3.)</i>	7 230,3	7 935,3	705,0
1.1.	Акцизы на нефтепродукты	5 886,8	6 481,7	594,9
	<i>в т.ч. перенос средств</i>	-1 000,0	-1 000,0	0,0
1.2.	Транспортный налог	2 253,2	2 389,7	136,5
1.3.	Иные источники доходов	90,2	63,8	-26,4
1.4.	Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1 501,7	1 284,7	-217,0
1.5.	Неиспользованный остаток средств 2015г. (учтен в плановых расходах 2016г.)	0,0	408,0	408,0
2	Объем бюджетных назначений дорожного фонда	9 339,7	6 777,1	-2 562,6



Дорожный фонд – доходная часть

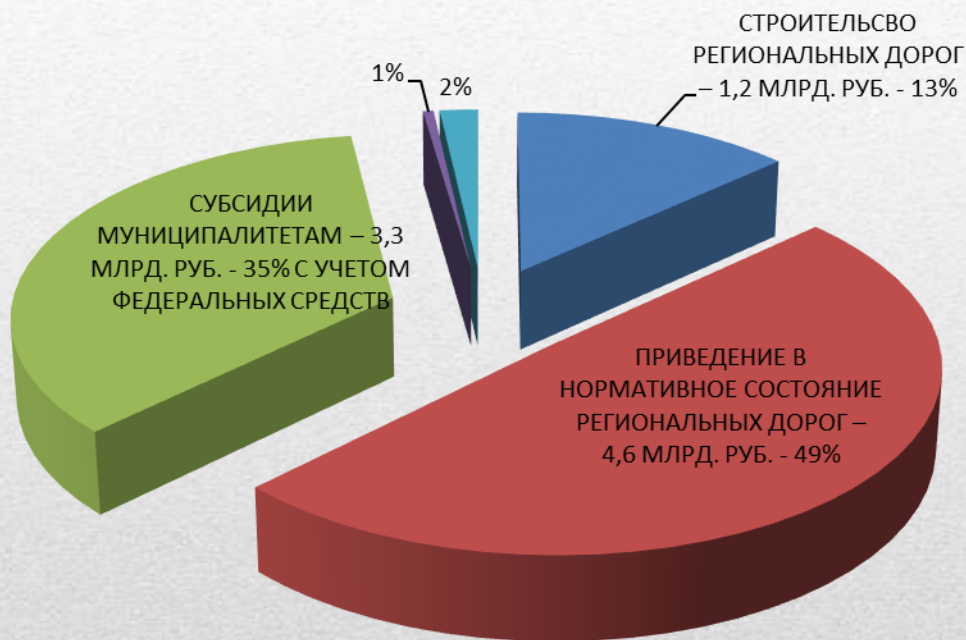
Факт на 2016 год





Дорожный фонд – расходная часть

Распределение расходов Дорожного фонда Пермского края в 2016 году



- Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения
- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения
- Субсидии муниципальным образованиям
- Безопасность дорожного движения
- Прочее

Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета

№	Наименование трансферта (субсидии)	Порядок распределения в соответствии с Законом о дорожном фонде Пермского края, %	Фактическое распределение на 2016 год, %	Выделено из бюджета края на 2016г., в млн. руб.	Софинансирование (бюджет края/местный бюджет), %
	ВСЕГО	от 17,5 % до 30 %	28,7%	2334,8	X
1	Проектирование, строительство (реконструкцию) 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 пользования (314-п).	не менее 5%	8,8%	717,1	95/5
2	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1447-п).	не менее 5%	12,7%	1 031,4	95/5
3	Проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края (309-п).	не менее 3 %, но не более 5 %	5,0%	407,0	75/25
4	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» (798-п).	не менее 2 %	2,2%	179,3	95/5



Дорожный фонд – расходная часть

Освоение расходов Дорожного фонда Пермского края в 2016 году

млн. руб.

Наименование расходов	План	Факт	Остаток	исполнение от плана
ВСЕГО по Дорожному фонду	9 339,7	6 777,1	2 562,6	72,6%
в том числе за счет средств федерального бюджета	1 701,5	1 391,7	309,7	81,8%
Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 238,4	320,6	917,8	25,9%
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения	4 615,4	3 982,2	633,3	86,3%
Субсидии муниципальным образованиям	3 271,1	2 278,9	992,2	69,7%
Безопасность дорожного движения	46,4	46,1	0,3	99,4%
Прочее	168,4	149,3	19,1	88,7%

Исполнение бюджета по строительству (реконструкции) объектов автомобильной

отрасли регионального значения

млн. рублей

Наименование	План 2016г.	Факт 2016г.	Отклонение	% исполнения	Причина неисполнения
Всего:	1 238,4	320,6	917,8	25,9%	
Реконструкция участка Шоссе Космонавтов от р.Мулянка до аэропорта Большое Савино	78,2	17,8	60,4	22,8%	Невыполнение подрядной организацией ОАО "Пермдорстрой" обязательств по договору на выполнение СМР в связи с банкротством подрядной организации. Проводится подготовка к процедуре торгов на оставшиеся объемы работ.
Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0-км 9	329,8	29,7	300,1	9,0%	Невыполнение подрядной организацией ОАО "Пермдорстрой" обязательств по договору на выполнение СМР на участке км18-км23 в связи с банкротством подрядной организации. Приостановка ФАС выполнения контракта, связанная с рассмотрением жалобы на результаты торгов по участку Южная развязка, договор заключен 29.07.2016 на сумму 154,6 млн. руб. победитель - ООО «СКФ АТМ». До окончания строительного сезона подрядная организация ООО «СКФ АТМ» работы не выполнила в полном объеме. Ввод участка запланирован на 2017 г.
Строительство автомобильной дороги "Обход г.Чусового" (корректировка)	521,4	0,1	521,3	0,0%	Отмена итогов проведения электронного аукциона в результате судебных разбирательств. Аукцион состоялся 30 января 2017 года, 02 февраля 2017 года подведены итоги аукциона, победитель – ЗАО «Уралмостострой».
в том числе за счет средств из фед. бюджета	217,0	0,0	217,0	0,0%	
Строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги "Пермь-Усть-Качка" на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино	134,6	134,6	0,0	100,0%	
Реконструкция автомобильных дорог «Пермь - Березники» в Добрянском районе Пермского края и "Кунгур-Соликамск" в Усольском районе ПК с устройством стационарных пунктов весового контроля	30,7	2,5	28,2	8,1%	Отставание от графика работ подрядной организацией ООО «МетаТрансСтрой» по строительству стационарного поста весового контроля, связанное с необходимостью корректировки проектной документации
Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок "Березники-Соликамск" км 292+560-313+100	1,9	0,0	1,9	0,0%	Невыполнение проектной организацией ООО "Галс-Н" обязательств по договору на разработку проектной документации по переустройству пересечений газопровода в связи с длительной процедурой получения тех условий от собственника сетей.
Реконструкция 9 мостовых переходов	137,1	135,1	2,0	98,5%	Не выполнены работы по воспроизводству водных биологических ресурсов с связи с длительной процедурой согласования популяции и места выпуска молоди с ФГБНУ ГосНИОРХ и Средневолжским управлением по рыболовству. Экономия по результатам торгов.
Реализация концессионного соглашения	4,3	0,8	3,5	18,6%	Соглашение не заключено в связи с неподтверждением федерального финансирования. Правительственная комиссия перенесена с декабря 2016г. на апрель 2017г.



Основные причины неосвоения средств Дорожного фонда Пермского края в 2016 году

По строительству (реконструкции) объектов автодорожной отрасли регионального значения сумма остатка бюджетных ассигнований составила 917,8 млн. рублей, из них 910 млн. руб. – по 4 объектам:

205,7 млн. рублей - расторжение договоров с подрядной организацией ОАО «Пермдорстрой» (объекты: уч. Шоссе Космонавтов от р.Мулянка до а/п Большое Савино, а/д Восточный обход II очередь). Ввод объектов запланирован на 2017 год;

154,3 млн. рублей - Приостановка ФАС выполнения контракта, связанная с рассмотрением жалобы на результаты торгов по объекту Южная развязка Восточного обхода II очередь., договор заключен 29.07.16 на сумму 154,6 млн. руб. победитель - ООО «СКФ АТМ». До окончания строительного сезона подрядная организация ООО «СКФ АТМ» работы не выполнила в полном объеме. Ввод участка запланирован на 2017 год;

521,3 млн. рублей (в т.ч. 217,0 млн. рублей - средства федерального бюджета) - отмена итогов проведения электронного аукциона в результате судебных разбирательств по строительству автомобильной дороги «Обход г. Чусового». Аукцион состоялся 30 января 2017 года, 13 февраля 2017 года заключен договор с подрядчиком – ЗАО «Уралмостострой».

28,3 млн. руб. – отставание от графика работ подрядной организацией ООО «МетаТрансСтрой» по строительству стационарного поста весового контроля, связанное с необходимостью корректировки проектной документации.



Исполнение бюджета по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения

млн. руб.

Наименование расходов	План	Факт	Остаток	%	Причина неисполнения
Всего:	4 613,2	3 979,9	633,2	86,3%	
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 530,8	1 509,2	21,6	98,6%	Невыполнение объемных работ подрядными организациями по договорам на содержание автомобильных дорог
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 648,8	1 421,3	227,5	86,2%	- Невыполнение обязательств по договору со стороны подрядной организации ООО "СКФ АТМ" по ремонту автомобильной дороги Б.Соснова-Частые. Работы на объекте не начаты. - Некачественное выполнение объема работ подрядной организацией ООО "Сарко" по ремонту автомобильной дороги Уинское-Деменево.
в том числе за счет средств фед.бюджета	363,7	363,7	0,0	100,0%	
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 433,6	1 049,4	384,2	73,2%	- Расторжение договора в результате судебных разбирательств по объекту «Б.Соснова-Частые», подрядчик Перминжсельстрой по жалобе ФАС с приостановкой торгов. Проводится повторная процедура торгов на 2017 год. - Позднее получение положительного заключения определения достоверности сметной стоимости при передаче автомобильной дороги "Пермь-Ляды" из муниципальной собственности в региональную собственность (договор с лимитами 2017г. на сумму 58 525,5 не заключен). - Невыполнение обязательств по договору со стороны подрядной организации ООО "СКФ АТМ" по а/д Чернушка-Тюш в т.ч. ремонт моста через р. Тюй. Работы на объекте не начаты.
в том числе за счет средств фед.бюджета	184,5	184,5	0,0	100,0%	

Исполнение бюджета по субсидиям местным бюджетам

млн. рублей

Наименование	План	Факт	Остаток	%	Причины неисполнения
Всего	3 271,1	2 278,9	992,2	69,7%	
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 031,4	689,8	341,6	66,9%	-отсутствие муниципальных контрактов вследствие позднего проведения конкурсных процедур по причине подачи заявок на участие муниципальными образованиями; - невыполнение и некачественное выполнение работ подрядными организациями; - экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур; - отсутствие заявок на участие.
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов	1 153,3	588,4	564,9	51,0%	- Невыполнение и некачественное выполнение работ подрядными организациями; - экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур; - отсутствие заявок на участие.
в том числе за счет средств из федерального бюджета	436,3	343,5	92,8	78,7%	Отставание подрядчика ООО «Мостострой-12» от графика исполнения контракта и нарушение нормативных технологий дорожно-строительных работ по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Частые-Бабка". Планируется заключение контракта в 2017 году с новым подрядчиком.
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края	407,0	347,8	59,2	85,5%	-Уменьшение объемов в ходе производства работ - Реконструкция ул. Макаренко от бульвара Гагарина до ул. Уинской; - ул. Г. Хасана – отсутствие заявки по разработке рабочей документации; - отставание проектной организации ООО «НИИПРИИ Севзапинжтехнология» от графика по объекту «Строительство а/д Переход ул. Строителей – площадь Гайдара»), связанное с необходимостью увязки проектной документации по дороге и транспортно-пересадочному-узлу Пермь-II
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям	179,4	153,0	26,4	85,3%	-экономия по результатам проведения торгов; -отсутствие заявок на финансирование от ОМСУ в связи с неисполнением обязательств по договору подрядной организацией; -нераспределенный остаток.
Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения	500,0	500,0	0,0	100,0%	



Основные причины неосвоения средств Дорожного фонда Пермского края в 2016 году

По субсидиям муниципальным образованиям сумма остатка бюджетных ассигнований составила 992,2 млн. рублей. Субсидии муниципальным образованиям были предусмотрены по пяти направлениям в сумме 3,3 млрд. рублей (в том числе около 1 млрд. рублей - средства из федерального бюджета).

Причины неиспользования субсидии:

- отсутствие муниципальных контрактов вследствие позднего проведения конкурсных процедур по причине поздней подачи заявок на участие муниципальными образованиями;
- невыполнение и некачественное выполнение работ подрядными организациями;
- отсутствие заявок на участие от муниципальных образований;
- экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур и с уменьшением объемов в ходе производства работ.

В результате фактически перечислено муниципальным образованиям в 2016 году 2,3 млрд. рублей или 70% от плана на 2016 год.



Снижение рисков неосвоения средств Дорожного фонда в 2017 году

По региональным дорогам:

1. Применение штрафных санкций к подрядным организациям за неисполнение договорных обязательств и усиление контроля за ходом работ.
2. Окончание проведения конкурсных процедур в 1 квартале 2017 года под утвержденный бюджет. Не позднее 2 квартала 2017 года под бюджет с учетом поправок. Жесткий контроль качества подготовки конкурсной документации (возможно, с экспертизой конкурсной документации контролирующими органами (ФАС)).



Снижение рисков неосвоения средств Дорожного фонда в 2017 году

По муниципальным дорогам:

1. Введение персональной ответственности глав муниципальных образований за эффективное и полное расходование выделенных субсидий
2. Изменение порядка выделения регионального софинансирования:

На последующие годы рассматривать бюджет и распределять субсидии по ОМСУ начиная с сентября предыдущего года, чтобы обеспечить возможность ОМСУ проведения торгов на следующий строительный сезон в зимний период. Прием заявок на очередной год до конца марта.



Обеспечение финансовой дисциплины

Своевременное заключение контрактов на выполнение проектно – изыскательских и дорожно-строительных работ:

В настоящее время в отношении дорог регионального или межмуниципального значения заключены контракты на финансирование ремонтных работ 2017 года в объеме:

капитальный ремонт - 100 % от объема работ в соответствии с утвержденным бюджетом (*92,4% - от объема работ с учетом поправок в бюджет*);

текущий ремонт – 100% от объема работ в соответствии с утвержденным бюджетом (*81 % от объема работ с учетом поправок в бюджет*).



Обеспечение финансовой дисциплины

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оптимального расходования средств местных дорожных фондов (включая переданные субсидии):

С целью организации взаимодействия с муниципальными образованиями определены направления дорожно-строительных работ, на которые из бюджета Пермского края на принципах софинансирования предоставляются субсидии. Выделение денежных средств осуществляется после подтверждения финансирования соответствующей доли за счет средств местных бюджетов. В целях формирования местных дорожных фондов в полном объеме и снижения риска недофинансирования дорожных работ в отношении сети автодорог местного значения Министерством транспорта Пермского края осуществляется мониторинг с направлением при необходимости предупреждений органам местного самоуправления.



Обеспечение финансовой дисциплины

Контроль за качеством выполнения обязательств подрядчиками:

В отношении подрядчиков, не обеспечивших выполнение обязательств по контрактам, проводится претензионная работа. По итогам 2016 г. один подрядчик (ООО «Мостострой-12») включен в реестр недобросовестных поставщиков.

С целью сокращения дебиторской задолженности денежные средства перечисляются подрядчику по факту выполненных работ. Законами Пермского края о бюджете предусмотрена возможность авансирования работ по договорам в размере до 30 % от суммы договора. Вместе с тем в отношении дорог регионального или межмуниципального значения в настоящее время авансируются только работы по их содержанию. Погашение выданных авансов осуществляется в соответствии с графиками.

Благодарю за внимание!