



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2015 № 394

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2014 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798, за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту Ростовской
области

ОТЧЕТ
о реализации Программы подготовки
к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2014 год

1. Основные результаты

На выполнение программных мероприятий в 2014 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 10 770,2 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5 208,2 млн. рублей;

областной бюджет – 1 681,1 млн. рублей;

местные бюджеты – 767,7 млн. рублей;

внебюджетные источники – 2 906,3 млн. рублей;

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) – 206,9 млн. рублей.

В ходе реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

завершено строительство гостиниц «Меркур» и «Эрмитаж» («Дон Кихот») (обе в г. Ростове-на-Дону);

завершены проектно-изыскательские работы по строительству:

аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область;

газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5.

Проводились проектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2015 год и последующие годы:

строительство стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне;

строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону;

капитальный ремонт ул. Левобережная – ул. Чемордачка;

реконструкция ул. Станиславского;

строительство перемычки Ду-600 мм между водоводом «Ростов-Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский;

реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы «Ростов – Батайск», Ростовская область.

Проводились работы на объектах, переходящих на 2015 год и последующие годы:

строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е;

строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» (Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 62;

реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе просп. Ворошиловский;

строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);

строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная;

строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5;

реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону;

реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону;

реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г. Ростов-на-Дону.

Выполнены следующие мероприятия:

предоставление земельных участков под размещение гостиницы «Петровский причал», г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная;

оснащение медицинским оборудованием Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1»;

ремонт многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону;

посадка декоративных кустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город (пост государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск;

финансирование программ по развитию туристских ресурсов г. Ростова-на-Дону.

Не удалось выполнить мероприятия, запланированные на 2014 год:

создание велосипедных дорожек на территории г. Ростова-на-Дону;

проектно-изыскательские работы по строительству гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса г. Ростов-на-Дону, левобережная зона;

СВЕДЕНИЯ
о неосвоенных в течение финансового года
бюджетных средствах (по источникам финансирования)
с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 5680,2 млн. рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 2 700,7 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 303,1 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000 зрительских мест в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, в связи с тем, что в соответствии с условиями государственного контракта предусмотрено завершение разработки рабочей документации в мае 2015 г., что позволит уточнять проектные решения синхронизированно с началом строительных работ;

в связи с поздним поступлением субсидии в областной бюджет на строительство магистральной улицы от Южного подъезда до ул. Левобережная в сумме 1 805,0 млн. рублей;

в связи с поздним поступлением средств в областной бюджет в размере 286,3 млн. рублей на строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, I этап (Ростовская область);

неосвоение средств в размере 306,3 млн. рублей по строительству газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5 в связи с заключением договора на строительство объекта 22 декабря 2014 г., с учетом процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и поздним распределением средств на федеральном уровне (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № 2486-р).

Неполное освоение средств областного бюджета в размере 559,3 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 18,9 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000 зрительских мест в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону, в связи с тем, что в соответствии с условиями государственного контракта предусмотрено завершение разработки рабочей документации в мае 2015 г., что позволит уточнять проектные решения синхронизированно с началом строительных работ;

неосвоение средств в размере 2,2 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в связи с отсутствием согласованного Международной федерацией футбола перечня тренировочных баз чемпионата мира;

неосвоение средств в размере 13,3 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации ул. Левобережная – ул. Чемордачка, в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению

к запланированному объему поступления доходов и невыполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 6,6 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации по реконструкции ул. Станиславского, в связи с тем, что остаток средств в соответствии с соглашением будет выплачен после получения положительного заключения экспертизы;

неосвоение средств в размере 111,3 млн. рублей, выделенных на строительство системы водоснабжения аэропортского комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов, невыставлением требований по возмещению убытков землепользователям;

неосвоение средств в размере 358,2 млн. рублей по строительству газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5 в связи с заключением договора на строительство объекта 22 декабря 2014 г., с учетом процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и поздним распределением средств на федеральном уровне (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № 2486-р);

неосвоение средств в размере 48,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов и экономией средств по результатам выполнения работ.

Неполное освоение средств местного бюджета в размере 26,0 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 0,7 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в связи с отсутствием согласованного Международной федерацией футбола перечня тренировочных баз чемпионата мира;

неосвоение средств в размере 5,0 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации ул. Левобережная – ул. Чемордачка, в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 5,7 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации по реконструкции ул. Станиславского, в связи с тем, что остаток средств в соответствии с соглашением будет выплачен после получения положительного заключения экспертизы;

неосвоение средств в размере 8,7 млн. рублей, выделенных на создание велосипедных дорожек на территории г. Ростова-на-Дону, в связи с тем, что данное мероприятие не предусматривалось муниципальной программой «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»;

экономия средств в размере 1,0 млн. рублей, выделенных на реконструкцию парка Октябрьской революции, в связи с привлечением внебюджетных средств на выполнение запланированных работ;

неосвоение средств в размере 4,6 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в связи с экономией средств по результатам выполнения работ;

экономия средств в размере 0,3 млн. рублей, выделенных на мероприятия по посадке декоративных кустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной, реконструкции парка Октябрьской революции, г. Новочеркасск.

Неполное освоение выделенных средств внебюджетных источников в размере 2 387,6 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 551,1 млн. рублей при строительстве гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» (Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov);

неосвоение средств в размере 85,6 млн. рублей при строительстве гостиницы «Петровский причал»;

неосвоение средств в размере 1 648,7 млн. рублей при строительстве гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса;

неосвоение средств в размере 0,7 млн. рублей при реконструкции парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону;

неосвоение средств в размере 101,5 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону.

Неполное освоение выделенных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ сложилось в связи с экономией средств по результатам выполнения работ в размере 6,6 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону.

Информация об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы приведена в таблице № 1 к настоящему отчету.

2. Меры по реализации Программы

В течение финансового года изменения в Программу не вносились.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2014 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2014 год

№ п/п	Наименование программных мероприятий	Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий			Перечень выполненных и невыполненных мероприятий (с указанием причин) Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период	
		источник финансирования	объем предусмот- ренных расходов			факт на 1 января 2015 г. (млн. рублей)
			Програм- мой (млн. рублей)	сводной бюджет- ной росписью (млн. рублей)		
1	2	3	4	5	6	7
	Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу	всего по Программе	13179,4	5379,4	10770,2	–
		федеральный бюджет	5352,8	2925,5	5208,2	
		областной бюджет	2612,3	2240,4	1681,1	
		местные бюджеты	984,0	0,0	767,7	
		внебюджетные источники	4016,8	0,0	2906,3	
		Фонд содействия реформированию ЖКХ	213,5	213,5	206,9	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов	всего по подпрограмме	237,7	515,2	213,0	–
		федеральный бюджет	24,9	303,1	22,0	
		областной бюджет	212,1	212,1	191,0	
		местные бюджеты	0,7	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
1.1.	Проектно-изыскатель- ские работы по строительству стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на- Дону, в левобережной зоне	всего	200,0	503,1	181,1	положительное заключение государственной экспертизы Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» получено от 29.10.2014 г. № 1349-14/ГГЭ-9323/05; заключение о достоверности сметной стоимости от 11.11.2014 г. № 413-14/ГГЭ-9323/10. В IV квартале 2014 года начаты строительно-монтажные работы. В соответствии с условиями государственного контракта предусмотрено завершение разработки рабочей документации в мае 2015 г., что позволит уточнить проектные решения синхронизированно с началом строительных работ на объекте
		федеральный бюджет	0,0	303,1	0,0	
		областной бюджет	200,0	200,0	181,1	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
						В связи с этим средства не были освоены в полном объеме
1.6.1.	Проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а	всего	4,6	2,2	0,0	до настоящего времени Международной федерацией футбола не утвержден окончательный перечень баз команд. Вместе с тем на основании типовых требований к тренировочным площадкам и их оснащению спортивно-технологическим оборудованием, утвержденных Приказом Министерства спорта России от 11.04.2014 № 230, разработано задание на проектирование по объекту «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а». Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» уточнены необходимые объемы финансирования проектно-изыскательских работ. Средства в областном бюджете на 2015 год предусмотрены,
федеральный бюджет		1,7	0,0	0,0		
областной бюджет		2,2	2,2	0,0		
местные бюджеты		0,7	0,0	0,0		
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
1.8.1.	Проектно-изыскательские работы по строительству временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне	всего	33,1	9,9	31,9	субсидия за счет средств областного бюджета в сумме 9,9 млн. рублей перечислена министерством строительства Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2014 г. № 498. Освоена в полном объеме. Средства федерального бюджета перечисляются в АНО «Арена-2018» Министерство спорта Российской Федерации. * Информация об освоении средств федерального бюджета, перечисленных в АНО «Арена-2018», в полном объеме представлена по данным АНО «Арена-2018»
		федеральный бюджет	23,2	0,0	22,0	
		областной бюджет	9,9	9,9	9,9	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
2.	Подпрограмма 2. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения	всего по подпрограмме	3846,6	0,0	2451,2	—
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	3846,6	0,0	2451,2	
2.1.	Строительство гостиницы «Шератон»	всего	445,1	0,0	1325,6	завершено строительство всех модулей гостиницы. Ведутся
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
	(«Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2-е	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	отделочные работы, монтаж оборудования, оснащение номерного фонда
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	445,1	0,0	1325,6	
2.3.	Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 115-а	всего	1594,4	0,0	1043,3	в настоящее время завершены работы по возведению конструкций гостиницы и торгового центра. Выполняются работы по устройству фасадных и внутренних стен и перегородок, штукатурные работы, цементная стяжка полов, устройство теплых полов, монтаж водопроводных, канализационных и электрических систем
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	1594,4	0,0	1043,3	
2.4.	Строительство гостиницы «Петровский причал», г. Ростов-на-Дону	всего	85,6	0,0	0,0	инвестором подана заявка на предоставление земельных участков. В настоящее время проводится согласование документов в рамках процедуры выделения участка с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства. В этой связи освоение средств на реализацию проекта в 2014 году не осуществлялось
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	85,6	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
2.5.	Строительство гостиницы «Эрмитаж», категория «две звезды», г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д. 58	всего	72,8	0,0	82,3	24 ноября 2014 г. получен акт ввода гостиничного комплекса в эксплуатацию. Официальное название гостиницы – «Дон Кихот»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	72,8	0,0	82,3	
2.6.	Строительство гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса, г. Ростов-на-Дону, левобережная зона	всего	1648,7	0,0	0,0	в настоящее время инвестором реализация проекта приостановлена. В Федеральное агентство по туризму направлено письмо с предложением об исключении мероприятия из федеральной Программы
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	1648,7	0,0	0,0	
3.	Подпрограмма 3. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры	всего по подпрограмме	6186,9	2536,5	6454,0	–
		федеральный бюджет	4574,5	1805,0	4961,4	
		областной бюджет	1038,0	731,5	711,6	
		местные бюджеты	574,4	0,0	423,4	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	357,6	
3.1.	Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону)	всего	2674,5	32,8	5351,8	завершены работы по проектированию объектов федеральной собственности аэропортового комплекса «Южный», пассажирского терминала аэропорта, инфраструктурных объектов и
		федеральный бюджет	2674,5	0,0	4961,4	
		областной бюджет	0,0	32,8	32,8	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	357,6	

1	2	3	4	5	6	7
						элементов благоустройства и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к аэропортовому комплексу
3.2.	Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону	всего	1200,0	620,0	1001,6	выполняются работы по строительству моста рядом с существующим. Установлен основной пролет длиной 156 м. Параллельно ведутся работы по разборке существующего моста. В 2014 году образовался дефицит сбора доходов дорожного фонда Ростовской области. В связи с этим были внесены изменения в государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 590
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	742,8	620,0	620,0	
		местные бюджеты	457,2	0,0	381,6	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
3.3.	Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная	всего	2000,0	1863,8	95,0	произведена выплата аванса 95,0 млн. рублей. Субсидия из федерального бюджета на строительство магистральной улицы от Южного подъезда до ул. Левобережная в сумме 1 805,0 млн. рублей была не использована в 2014 году в связи
		федеральный бюджет	1900,0	1805,0	0,0	
		областной бюджет	61,9	58,8	58,8	
		местные бюджеты	38,1	0,0	36,2	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
						с ее поздним поступлением в областной бюджет
3.4.	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации	всего	100,0	0,0	0,0	строительство перенесено на 2016 год
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	100,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
3.5.	Разработка проектной документации ул. Левобережная – ул. Чемордачка	всего	17,5	13,3	1,6	ведутся работы по проектированию объекта. Неосвоение средств произошло в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов и невыполнением подрядной организацией своих обязательств
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	10,9	13,3	0,0	
		местные бюджеты	6,6	0,0	1,6	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
3.6.	Строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон	всего	4,5	0,0	0,0	контракт на проектирование расторгнут
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	4,5	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
3.7.	Разработка проектной документации по реконструкции ул. Станиславского	всего	25,5	6,6	4,0	ведутся работы по проектированию объекта. В 2014 году были выполнены и оплачены работы в соответствии с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 590. Остаток средств в соответствии с соглашением будет выплачен после получения положительного заключения экспертизы
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	15,8	6,6	0,0	
		местные бюджеты	9,7	0,0	4,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
3.9.	Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении просп. Шолохова и Малого Зеленого кольца (северный въезд в г. Ростов-на-Дону)	всего	164,9	0,0	0,0	строительство перенесено на 2016 год
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	102,1	0,0	0,0	
		местные бюджеты	62,8	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
5.	Подпрограмма 5. Подготовка инфраструктуры здравоохранения	всего по подпрограмме	3,9	3,9	3,9	—
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	3,9	3,9	3,9	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Оснащение медицинским оборудованием Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1»	всего	3,9	3,9	3,9	приобретено: стол операционный с возможностью выполнения артроскопии плечевого сустава (1 комплект); лаборатория иммуноферментного анализа (1 комплект); стерилизатор паровой с объемом камеры 100 литров (4 комплекта); миниавтоклав настольный (3 комплекта)
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	3,9	3,9	3,9	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
6.	Подпрограмма 6. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству г. Ростова-на-Дону и городов, в которых расположены тренировочные базы команд-участниц	всего по подпрограмме	2898,8	2323,8	1640,3	—
		федеральный бюджет	753,4	817,4	224,8	
		областной бюджет	1358,3	1292,9	774,6	
		местные бюджеты	403,4	0,0	336,5	
		внебюджетные источники	170,2	0,0	97,5	
		Фонд содействия реформированию ЖКХ	213,5	213,5	206,9	
6.1.	Строительство перемычки Ду-600 мм между водоводом «Ростов-Батайск» и дюкером через	всего	9,1	0,0	12,3	выполнены: инженерные изыскания, проектные работы, охрана объектов культурного наследия в зоне проектируемого объекта, проект планировки и
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные	9,1	0,0	12,3	

1	2	3	4	5	6	7
	р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону	источники				межевания земли, кадастровые работы по формированию земельного участка. Проектная документация находится на государственной экспертизе
6.2.	Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы «Ростов – Батайск», Ростовская область	всего	6,4	0,0	28,8	выполнены: инженерные изыскания, проектные работы, охрана объектов культурного наследия в зоне проектируемого объекта. Ведутся работы по проекту планировки и межевания земли. Проектная документация находится на государственной экспертизе. Выполнены подготовительные работы по реконструкции водовода
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	6,4	0,0	28,8	
6.5.	Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область	всего	1583,4	1117,9	720,3	получено положительное заключение экспертизы. Проведены торги. Проложено 16,9 км трубопровода. В соответствии с условиями договоров произведена предоплата строительно-монтажных работ и технологического присоединения к электрическим сетям. Неосвоение: 111,3 млн. рублей в связи с замедлением темпов
		федеральный бюджет	593,2	511,1	224,8	
		областной бюджет	990,2	606,8	495,5	
		местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
						<p>поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов, невыставлением требований по возмещению убытков землепользователям; 286,3 млн. рублей – позднее поступление средств федерального бюджета (16 декабря 2014 г.)</p>
6.6.	<p>Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5</p>	всего	228,3	729,5	65,0	<p>разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Целевые бюджетные субсидии не были освоены в связи с заключением договора на строительство объекта 22 декабря 2014 г., с учетом процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и поздним распределением средств на федеральном уровне (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 № 2486-р)</p>
федеральный бюджет		160,2	306,3	0,0		
областной бюджет		68,1	423,2	65,0		
местные бюджеты		0,0	0,0	0,0		
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	5	6	7
6.7.	Создание велосипедных дорожек на территории г. Ростова-на-Дону	всего	8,7	0,0	0,0	денежные средства на создание велосипедных дорожек на территории города Ростова-на-Дону в 2014 году не предусматривались муниципальной программой «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону»
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	8,7	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
6.9.	Реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону	всего	5,6	0,0	7,8	за счет бюджета города выполнено благоустройство аллея парка, ремонт барельефа Героям Советского Союза и капитальный ремонт крыши административного здания. За счет внебюджетных средств выполнена реконструкция летней эстрады
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	3,4	0,0	6,3	
		внебюджетные источники	2,2	0,0	1,5	
6.10.	Реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону	всего	42,4	0,0	3,9	за счет бюджета города выполнены работы по укладке плиточного покрытия в исторической части парка, приобретены малые архитектурные формы и выполнен проект на установку декоративного ограждения парка
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	42,4	0,0	3,9	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
6.11.	Реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького,	всего	22,2	0,0	17,4	за счет средств, приносящих доход деятельности парка, выполнены работы по зданию
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
	г. Ростов-на-Дону	местные бюджеты	16,6	0,0	11,8	обсерватории, укладке плиточного покрытия и выполнены работы по реконструкции западного партера; за счет бюджета города произведена закупка оборудования и мебели для обсерватории на сумму 11,8 млн. рублей
		внебюджетные источники	5,6	0,0	5,6	
6.12.	Реконструкция парка Октябрьской революции, г. Ростов-на-Дону	всего	1,0	0,0	3,4	за счет средств ООО «Парк» выполнены работы по благоустройству аллея парка на сумму 3,4 млн. рублей. Бюджетные средства не выделялись
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	1,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	3,4	
6.17.	Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону	всего	979,3	476,4	781,2	по состоянию на 1 января 2015 г. в полном объеме завершен ремонт крыш и фасадов на 150 запланированных многоквартирных домах. Неосвоение бюджетных средств сложилось в связи с замедлением темпов поступления доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления доходов и экономией средств по результатам выполнения работ.
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	300,0	262,9	214,1	
		местные бюджеты	318,9	0,0	314,3	
		внебюджетные источники	146,9	0,0	45,9	
		Фонд содействия реформированию ЖКХ	213,5	213,5	206,9	

1	2	3	4	5	6	7
						Остаток средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6,6 млн. рублей будет использован на те же цели в 2015 году
6.18.	Мероприятия по приобретению, установке, содержанию и обслуживанию рекламно-информационных стендов	всего	11,9	0,0	0,0	начало выполнения мероприятия перенесено на 2015 год
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	11,9	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
6.42.	Мероприятия по посадке декоративных кустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск	всего по подпрограмме	0,5	0,0	0,2	в рамках выделенного финансирования работы по озеленению данного участка просп. Баклановского выполнены в полном объеме
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	0,5	0,0	0,2	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
12.	Подпрограмма 12. Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города Ростова-на-Дону в качестве города-	всего по подпрограмме	5,5	0,0	7,8	—
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	5,5	0,0	7,8	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7
	организатора чемпионата мира по футболу					
12.1.	Мероприятия по финансированию программ по развитию туристских ресурсов города Ростова-на-Дону	всего по подпрограмме	5,5	0,0	7,8	мероприятия по повышению туристической привлекательности и продвижению г. Ростова-на-Дону реализуются в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на 2014 – 2018 годы», в том числе организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории г. Ростова-на-Дону, участие в мероприятиях туристской направленности между городами-побратимами г. Ростова-на-Дону, изготовление, размещение и обновление информационных материалов туристской направленности в местах туристского посещения
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
		местные бюджеты	5,5	0,0	7,8	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2014-й финансовый год приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2014-й финансовый год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей в 2014 году согласно Программе	Фактические значения показателей в 2014 году
1	2	3	4	5
1.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий	объектов	0	0
2.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок	объектов	0	0
3.	Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона	процентов	0	0
4.	Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой	процентов	0	0
5.	Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой	объектов	1	0
6.	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой	объектов	0	0

1	2	3	4	5
7.	Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой	объектов	0	0
8.	Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой	объектов	4	2
9.	Выполнение мероприятий в сфере мероприятий здравоохранения, предусмотренных Программой	процентов	0	0

4. Дальнейшая реализация Программы

В 2015 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 21 223,1 млн. рублей, из них:

9 757,9 млн. рублей – средства федерального бюджета;

2 161,1 млн. рублей – средства областного бюджета;

2 464,1 млн. рублей – средства местных бюджетов;

6 718,0 млн. рублей – средства внебюджетных источников;

122,0 млн. рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко