УТВЕРЖДЕН

постановлением коллегии контрольно-

счетной палаты Волгоградской области

от 23 июня 2017 года №8/1

**ОТЧЕТ**

**о результатах мониторинга Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния» с учетом риск - ориентированного подхода за 2016 год и 1 квартал 2017 года**

**Основание для проведения аналитического мероприятия:** пункт 4.2 Плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области на 2017 год, утвержденного постановлением коллегии контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее КСП) от 09.12.2016 № 29/3.

**Цель аналитического мероприятия:**

1. Оценка выполнения мероприятий по подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, в том числе в рамках реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной [постановлением](#sub_0) Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п.

2. Мониторинг реализации государственных контрактов, финансируемых в рамках государственных программ, с учетом риск - ориентированного подхода.

**Объекты аналитического мероприятия:**

Комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области (далее Комитет 2018); Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее  Комитет ЖКХ и ТЭК); Комитет здравоохранения Волгоградской области (далее Облздрав); Комитет культуры Волгоградской области (далее Облкомкультуры); Комитет молодежной политики Волгоградской области (далее Облкоммолодежи); Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (далее Облкомприроды); Комитет строительства Волгоградской области (далее Облстрой); Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее Облкомдортранс); Комитет экономической политики и развития Волгоградской области (далее Облкомэкономразвития); Администрация Волгограда.

**Исследуемый период**: 2016 год и 1 квартал 2017 года

**Результаты аналитического мероприятия:**

***Региональная программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу,*** ***структура управления и контроля***

Волгоградская область является ответственным исполнителем 8 подпрограмм Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее Федеральная программа ЧМ 2018), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518. Данная программа принята во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2013 № 282 «Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации».

Федеральная программа ЧМ 2018 насчитывает 27 объектов капитального строительства и мероприятий, подлежащих исполнению на территории Волгоградской области, в том числе: 5 объектов  строительства и реконструкции спортивной инфраструктуры; 3 мероприятия по поставке, монтажу, демонтажу объектов временного назначения (в том числе инфраструктуры безопасности стадиона); 4 гостиницы; 4 объекта транспортной инфраструктуры; 3 мероприятия сферы здравоохранения; 4 объекта коммунальной сферы; 1 объект энергоснабжения, а также 3 иных мероприятия, включающие приобретение и капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна «Спартак» и разработку концепции наследия ЧМ 2018 по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 в Волгоградской области реализуется Региональная программа подготовки к проведению ЧМ по футболу 2018, утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п (далее Региональная программа ЧМ 2018).

Комитет 2018 является ответственным исполнителем и координатором Региональной программы ЧМ 2018. Ответственность за реализацию подпрограмм возложена на профильные органы исполнительной власти Волгоградской области, которые реализуют мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках соответствующих региональных государственных программ. Исполнителями мероприятий являются как федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Волгоградской области, администрация Волгограда, так и заинтересованные организации.

С целью реализации Региональной программы ЧМ 2018 в регионе сформирована структура управления и контроля:

- постановлением Губернатора Волгоградской области от 17.06.2015 № 635 (ранее постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 20.12.2010 № 1932) образован и действует Региональный оргкомитет, возглавляемый высшим должностным лицом Волгоградской области;

-постановлением Губернатора Волгоградской области от 18.07.2014 № 619 в целях обеспечения межведомственного взаимодействия по подготовке к проведению ЧМ 2018 образована рабочая группа;

-постановлением Губернатора Волгоградской области от 10.06.2015 № 511 утвержден Порядок осуществления мониторинга реализации программы и контроля хода ее реализации.

Согласно Порядку осуществления мониторинга реализации программы и контроля хода ее реализации (утв. постановлением Губернатора Волгоградской области от 10.06.2015 № 511) организацию мероприятий по контролю хода реализации [программы](consultantplus://offline/ref=745DF5D269053B095E434F5AA68355A01D2E5A51612DFE647A5AEBDDC496C2AD6662401C0DC4BF2B9917D2AF16UFM), включая мониторинг ее реализации, осуществляет Комитет 2018.

На основе данных, полученных в ходе мониторинга, информации (доклады) о ходе реализации мероприятий программы Комитетом 2018 направляются ежеквартально в Министерство спорта Российской Федерации (далее Минспорт России) и 1 раз в полугодие Губернатору Волгоградской области.

***Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области***

Отличительной особенностью Региональной программы ЧМ 2018 является наличие в ней как мероприятий, включенных в Федеральную программу ЧМ 2018 (18), так и мероприятий регионального значения, связанных с подготовкой к чемпионату мира (38). В целом актуальная редакция данной программы предусматривает 13 подпрограмм, включающих 56 мероприятий.

Прогнозная оценка расходов (кроме строительства стадиона) составляет 20909,2 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета - 9514,0 млн. руб., бюджета Волгоградской области - 6507,2 млн. руб., бюджета Волгограда - 759,5 млн. руб., внебюджетных источников - 4128,5 млн. рублей.

Следует отметить, что постановлением Администрации Волгоградской области от 07.11.2016 № 592-п внесены изменения в объем финансового обеспечения программы как на период 2016 - 2018 годов, так и предшествующих периодов, что потребовало актуализации соответствующих показателей мониторинга за 2013 - 2015 годы.

Финансирование мероприятий программы в анализируемом периоде (Приложение № 1) составило 11228,0 млн. руб., или 53,7 % от прогнозных расходов, в том числе средства:

-  федерального бюджета - 3402,1 млн. руб., или 35,8 % от плана (9514,0 млн. руб.);

- бюджета Волгоградской области - 3581,5 млн. руб., или 55,0% плана (6507,2 млн. руб.);

-  бюджета Волгограда - 331,3 млн.  руб., или 43,6 % от плана (759,5 млн.  руб.);

- внебюджетных источников - 3913,1 млн. руб., или 94,5 % от плана (4128,5 млн. рублей).

За счет данных средств (10537,8 млн. руб.) осуществлено строительство и реконструкция: автомобильных дорог (2983,5 млн. руб.), гостиниц (2442,0 млн. руб.), инженерной инфраструктуры (2141,3 млн. руб.), аэропорта (899,0 млн. руб.); проектирование стадиона (890,1  млн. руб.) и реализация других мероприятий.

По итогам мониторинга сформированы оперативные сведения о ходе реализации программы: из 56 мероприятий выполнено 13, на различных стадиях реализации находятся 35 мероприятий (58,9 % от общего количества), по 8 мероприятиям реализация прекращена по инициативе ответственного исполнителя.

Из 19 мероприятий, запланированных к исполнению в проверяемом периоде:

- в установленный срок (с учетом корректировки) завершено 11: проектно-изыскательские работы строительства стадиона; строительство гостиниц: «Park Inn by Radisson», «Hampton by Hilton» и «Hilton Garden Inn»; реконструкция аэропортового комплекса (в части объектов, не относящихся к федеральной собственности); строительство вертолетной площадки; реконструкция ПС 110/35/6 кв «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети»; мероприятие по подготовке и организации фестиваля болельщиков в 2014 году; разработка концепции управления устойчивым развитием территории Волгограда; мероприятия по приобретению поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха);

-  исполнены с нарушением установленного срока (на 5,5 месяцев и на 22 месяца соответственно) 2 мероприятия:

«Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» - ввиду нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, при этом срок, установленный Планом - графиком реализации Федеральной программы ЧМ 2018 (утв. приказом Минспорта России от 18.08.2014 №704), - апрель 2016, нарушен на 1,5 месяца;

«Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона». Причиной несоблюдения срока (01.05.2015) послужило как то, что за основу региональной концепции разработчик взял Концепцию наследия ЧМ 2018, утвержденную приказом Минспорта России от 26.06.2015 № 679. так и длительность процедур согласования проекта (п.1.2 Перечня поручений Губернатора Волгоградской области от 01.06.2016 № 11-15/8337 определен срок - 30.06.2016, впоследствии перенесен на 30.08.2016, фактически региональная концепция согласована и утверждена 01.03.2017 года).

- по 6 мероприятиям прекращена реализация по инициативе ответственного исполнителя: «Проведение крупных мероприятий различных форматов (мероприятий делового, событийного туризма для гостей региона)»; «Создание разветвленной сети центров информирования туристов»; «Продвижение бренда и туристского продукта Волгоградской области на специализированных международных выставках»; «Проведение презентаций туристского продукта Волгоградской области на территории Российской Федерации»; «Организация образовательных программ для линейного и руководящего персонала туристических организаций, предприятий общественного питания и размещения, муниципальных служащих, занимающихся развитием туризма, экскурсоводов»; «Субсидирование коллективных средств размещения на компенсацию затрат, связанных с прохождением классификации».

Кроме мероприятий Региональной программы ЧМ 2018 в рамках подготовки к ЧМ 2018 реализуются иные мероприятия, инвестирующие в спортивную, транспортную, инженерную инфраструктуры региона более 10,7 млрд.  руб., из них:

- объем инвестиций в реконструкцию аэропортового комплекса (г. Волгоград) составит около 5,0 млрд. руб., из них: финансирование Росавиации в реконструкцию объектов федеральной собственности (в рамках Федеральной программы ЧМ 2018) составит более 3,4 млрд. руб.; инвестиции ОАО «Международный аэропорт Волгоград» в реконструкцию терминалов международных и внутренних воздушных линий - около 1,6 млрд. руб.;

- финансовое обеспечение строительства объекта «Берегоукрепление правого берега р. Волга в г. Волгограде» составляет 2,8 млрд. руб. (из них средства федерального бюджета - 2,5 млрд. руб.; областного бюджета - 0,3 млрд. руб.), при этом в Региональной программе ЧМ 2018 мероприятие не нашло отражения;

- финансовое обеспечение мероприятий «Реконструкция блочно-модульной котельной ВГАФК», «Реконструкция тренировочной площадки, ВГАФК, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 78, в том числе проектные и изыскательские работы» и «Капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна «Спартак», г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, 74, 76 б» составляет 0,4 млрд. руб. (113,5 млн. руб.; 192,4 млн. руб., 133,2 млн. руб. соответственно). Мероприятия исполняются ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта» за счет федерального бюджета;

- финансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016 – 2018 годы» (утв. постановлением администрации Волгограда от 23.12.2015 № 1801) составляет более 2,6 млрд. руб. (федеральный бюджет - 0,9 млрд. руб., областной - 1,5 млрд. руб., местный - 0,1 млрд. руб.), однако в Региональной программе ЧМ 2018 данные мероприятия не нашли отражения;

- общий объем бюджетных инвестиций мероприятия «Подготовка площадок под размещение строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Волгограде и на территории, прилегающей к этому стадиону», составляющий 0,05 млрд. руб., также не отражен в Региональной программе ЧМ 2018.

Таким образом, действующая редакция программы не отражает реальные объемы финансирования и масштабы работ, сроки их выполнения.

Подготовка к чемпионату осуществляется в рамках развития следующих приоритетных направлений.

***1.******Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»*** до 07.11.2016 включала 6 мероприятий, ответственными исполнителями которых являлись Комитет 2018 (3 мероприятия), Минспорт России (2 мероприятия), комитет физической культуры и спорта Волгоградской области (1 мероприятие).

Постановлением Администрации Волгоградской области от 07.11.2016 № 592-п мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Трактор», Волгоград, ул. Могилевича, д. 2а» (финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета в размере 15,0 млн. руб.) было исключено из Региональной программы ЧМ 2018.

В настоящее время из пяти мероприятий в полном объеме завершена реализация одного: проектно-изыскательские работы строительства стадиона на 45000 зрительских мест (далее ПИР Стадиона), по остальным срок исполнения наступает в декабре 2017 года и в мае 2018 года.

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 1, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (Региональная программа)** | | | | | **Финансирование** | | | | | **Объем выполненных работ** | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***1497,5*** | ***894,8*** | ***542,7*** | ***60*** | ***0*** | ***967,0\**** | ***582,0\**** | ***369,3*** | ***15,7*** | ***0*** | ***946,5\**** | ***561,4\**** | ***366,4*** | ***18,7*** | ***0*** |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 560 | 310 | 250 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 155,8 | 155,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 94,9 | 22 | 72,9 | 0 | 0 | 271,6 | 121,8 | 149,8 | 0 | 0 | 375,8 | 216,1 | 159,7 | 0 | 0 |
| 2015 | 58,6 | 38,4 | 15,6 | 4,6 | 0 | 372 | 173,0 | 199,0 | 0 | 0 | 364,9 | 173,0 | 191,9 | 0 | 0 |
| 2016 | 45,5 | 27,2 | 3,5 | 14,8 | 0 | 51,4 | 37,2 | 3,5 | 10,7 | 0 | 39,6 | 15,9 | 14,6 | 9,1 | 0 |
| 2017 | 738,5 | 497,2 | 200,7 | 40,6 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | 10,4 | 0,6 | 0,2 | 9,6 | 0 |
| ***Мероприятие «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, д.76 (ПИР)»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***623*** | ***310*** | ***313*** | ***0*** | ***0*** | ***890,1\**** | ***544,8\**** | ***345,3*** | ***0*** | ***0*** | ***890,1\**** | ***544,9\**** | ***345,2*** | ***0*** | ***0*** |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2013 | 560 | 310 | 250 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 155,8 | 155,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 261,7 | 121,8 | 139,9 | 0 | 0 | 372,9 | 216,1 | 156,8 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,4 | 173 | 188,4 | 0 | 0 | 361,4 | 173,0 | 188,4 | 0 | 0 |
| ***Мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», г. Волгоград, ул.Таращанцев, д.72»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | **209,3** | ***96,4*** | ***52,9*** | ***60*** | ***0*** | ***56,4*** | ***37,2*** | ***3,5*** | ***15,7*** | ***0*** | ***35,9*** | ***16,5*** | ***0,7*** | ***18,7*** | ***0*** |
| 2015 | 9,6 | 0 | 5 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 45,5 | 27,2 | 3,5 | 14,8 | 0 | 51,4 | 37,2 | 3,5 | 10,7 | 0 | 25,5 | 15,9 | 0,5 | 9,1 | 0 |
| 2017 | 154,2 | 69,2 | 44,4 | 40,6 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 10,4 | 0,6 | 0,2 | 9,6 | 0 |
| ***Мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимпия», г. Волгоград, ул.51-й Гвардейской дивизии, д.6»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***40,2*** | ***40,2*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2017 | 40,2 | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Мероприятие «Подготовка тренировочной площадки, загородный клуб «Олимпия», Волгоградская область, г. Краснослободск, пос.2-я пятилетка»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***41,7*** | ***41,7*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2017 | 41,7 | 41,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Мероприятие «Строительство временных сооружений в г. Волгограде ( ПИР)»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***583,3*** | ***406,5*** | ***176,8*** | ***0*** | ***0*** | ***20,5*** | ***0*** | ***20,5*** | ***0*** | ***0*** | ***20,5*** | ***0*** | ***20,5*** | ***0*** | ***0*** |
| *2014* | *31,9* | *22* | *9,9* | *0* | *0* | *9,9* | *0* | *9,9* | *0* | *0* | *2,9* | *0* | *2,9* | *0* | *0* |
| 2015 | *49* | *38,4* | *10,6* | *0* | *0* | 10,6 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 |
| 2016 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 0 | 14,1 | 0 | 0 |
| 2017 | *502,4* | 346,1 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*показатели с учетом авансирования 2012 года, произведенного до вступления в силу Региональной программы ЧМ 2018

Как следует из таблицы, общий объем финансирования указанных мероприятий составил 967,0 млн. руб., из них средства федерального бюджета составляют 60,2 %, или 582,0 млн. руб., средства областного бюджета - 38,2 %, или 369,3 млн. руб., бюджета городского округа город-герой Волгоград - 1,6 %, или 15,7 млн. рублей.

Из общего объема выполненных работ (946,5 млн. руб.):

-94,0%, или 890,1 млн. руб., составил ПИР Стадиона;

-3,8 %, или 35,9 млн. руб. - работы по мероприятию «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72» (далее Реконструкция стадиона «Зенита»);

-2,2%, или 20,5 млн. руб., - проектные и изыскательские работы по мероприятию «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Волгограде и на территории, прилегающей к этому стадиону» (далее ПИР Сооружений временного назначения).

***1.1*** Строительство Стадиона на 45 тысяч зрительских мест является основным мероприятием в рамках подготовки региона к проведению чемпионата.

Мероприятие осуществляется на условиях полного финансирования из федерального бюджета, государственным заказчиком является Минспорт России, заказчиком (застройщиком) - ФГУП «Спорт-Инжиниринг», генеральным подрядчиком - ОАО «Стройтрансгаз». Государственный контракт заключен 25.11.2014 на общую сумму 16,5 млрд. руб., срок завершения работ согласно плану-графику, утвержденному приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704 – декабрь 2017  года.

Волгоградская область в рамках реализации Федеральной программы ЧМ 2018 осуществляла мероприятие по изготовлению ПИР Стадиона на условиях софинансирования из федерального бюджета. Проектные работы выполнялись ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в рамках государственного контракта (от 13.12.2012 № 2) стоимостью 890,0 млн. рублей.

Проектно - сметная документация Стадиона принята Комитетом 2018 в установленный срок - 24.12.2015, оплачена в полном объеме и передана в собственность Российской Федерации.

***1.2*** ПИР Сооружений временного назначения в целях создания необходимых инфраструктурных условий для проведения спортивных мероприятий осуществляла дочерняя организация Оргкомитета «Россия-2018» - АНО «Арена-2018» в рамках 2 соглашений о предоставлении субсидии (от 28.05.2014 и от 25.09.2015), заключенных с Комитетом 2018.

Срок выполнения работ по проектированию неоднократно продлевался: декабрь 2015 года, июль 2016 года, декабрь 2016 года, фактически проектная документация передана Комитету 2018 по акту приема-передачи от 01.09.2016 (без номера).

Финансирование проектных работ составило 80,9 млн. руб., из них средства федерального бюджета - 60,4 млн. руб., областного бюджета - 20,5 млн. руб., при этом стоимость ПИР, признана ГАУ Московской области «Московская областная государственная экспертиза» достоверной в размере 66,0 млн. рублей.

Учитывая, что достоверная стоимость ПИР Стадиона на 14,9 млн. руб. меньше общего объема бюджетной субсидии (80,9 млн. руб.), а документы, подтверждающие расходование средств по целевой направленности отсутствуют, расходы за счет субсидии в размере 14,9 млн. руб. классифицированы как содержащие признаки неэффективных расходов бюджетных средств (ст.34 БК РФ).

При этом Комитет 2018 в нарушение положений п. 2,3 ст. 78 БК РФ, правил предоставления в 2014 -2015гг. субсидий, не обеспечил должный контроль соблюдения условий, целей и порядка использования субсидий, предоставленных из областного бюджета АНО «Арена - 2018» на 20,5 млн.  рублей.

Согласно Плану - графику реализации Федеральной программы ЧМ 2018, утвержденному приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704 (с учетом изменений от 05.04.2017 № 309), срок поставки, монтажа, демонтажа Сооружений временного назначения установлен с августа 2017 г. по май 2018 года.

Финансирование мероприятий будет осуществляться из областного бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета. Общий объем финансирования работ по строительству временных сооружений составляет 1057,4 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета - 734,6 млн. руб., областного бюджета - 322,8 млн. рублей. На реализацию мероприятия в 2017 году Соглашением от 03.05.2017 № 141, заключенным между Минспорта РФ и Администрацией Волгоградской области, предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 139,2 млн. руб., из областного бюджета в размере 156,3 млн. рублей.

В 2017 году порядок финансирования мероприятий, выполняемых АНО «Арена-2018» по поставке, монтажу и демонтажу Сооружений временного назначения, изменен - из федерального бюджета субсидия предоставляется бюджету субъекта РФ, в свою очередь, субъект РФ предоставляет субсидию АНО «Арена - 2018» (постановление Правительства РФ от 19.08.2016 № 821).

В этой связи ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов возлагается на Администрацию Волгоградской области, что требует со стороны ГРБС - Комитета 2018 обеспечения надлежащего контроля за расходованием средств федерального и областного бюджетов (более 870 млн. руб.), которые будут предоставлены АНО «Арена-2018».

В соответствии с требованиями АНО «Оргкомитет «Россия-2018» администрацией Волгограда разработан план-график подготовки земельных участков под размещение Сооружений временного назначения, парковочных пространств и улично-дорожной сети, который включает укладку асфальтобетонного покрытия, благоустройство территории, подключение электроэнергии и водоснабжения, обеспечение требований безопасности, нанесение разметок и установку опознавательных знаков.

Согласно постановлению администрации Волгограда от 19.12.2016 № 1916 «О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда (сооружений вспомогательного использования): «Совмещенная площадка удаленного пункта досмотра грузов и транспорта (УПДГ) и пункта регистрации грузового транспорта «IOG Point», предназначенная для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», «Площадки, расположенные на территории, прилегающей к стадиону «Волгоград - АРЕНА», предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» (в редакции от 16.03.2017 № 358) общий объем бюджетных инвестиций составляет 48,0 млн. рублей. При этом мероприятие «Подготовка площадок под размещение строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Волгограде и на территории, прилегающей к этому стадиону» не нашло отражение в Региональной программе ЧМ 2018.

***1.3*** Реализация мероприятия по Реконструкции стадиона «Зенит» осуществляется администрацией Волгограда в лице муниципального заказчика - муниципального казенного учреждения Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее МКУ «Служба единого заказчика-застройщика») за счет средств бюджетов трех уровней.

Контракт от 26.08.2016 № 503271 на выполнение строительно-монтажных работ (далее СМР) стоимостью 178,0 млн. руб. заключен между МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» и ООО «Универсал Строй».

Комитетом 2018 в соглашении (от 01.09.2016 № 1-16) с администрацией Волгограда о предоставлении иного межбюджетного трансферта на 40,7 млн. руб. (федеральный бюджет - 37,2 млн. руб., областной бюджет - 3,5 млн. руб.) ненадлежащим образом определены условия предоставления субсидии в части достижения целевых критериев результативности за 2016 год.

При выявлении факта нарушения администрацией Волгограда принятых обязательств (не достигнут целевой показатель уровня технической готовности тренировочной площадки, составивший 12,8 % при плане 23,0%), нечеткость условий предоставления субсидии в тексте соглашения повлекла за собой невозможность применения финансовым органом мер бюджетного принуждения.

Данный факт свидетельствует об отсутствии контроля условий предоставления субсидии, отсутствии оценки эффективности её использования со стороны Комитета 2018 как главного распорядителя бюджетных средств.

Плановый уровень технической готовности объекта за 2016 год (23,0 %) не достигнут даже на 01.05.2017 и составил 19,4% (38,7 млн. руб. (общая сумма расходов с начала реконструкции)/199,7 млн. руб. (сметная стоимость реконструкции) \*100%).

По состоянию на 22.06.2017 уровень технической готовности объекта достиг 32,6% (65,1 млн. руб. (общая сумма расходов с начала реконструкции)/199,7 млн. руб. (сметная стоимость реконструкции) \*100%). При этом объем СМР, выполненных в рамках исполнения контракта, составил 56,1 млн. руб., или 31,5% от его стоимости (178,0 млн. руб.), что несет риски окончания работ в установленный срок - 26.08.2017 года.

В ходе настоящего мониторинга на основании данных администрации Волгограда, руководствуясь Правилами осуществления мониторинга, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.11.2015 № 1199, КСП определена интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации Контракта от 26.08.2016 № 503271, составившая 71,0 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

Однако учитывая результаты проверки КСП, установившей факты изменения существенных условий контракта в ходе его реализации (в нарушение ч. 1 [ст. 34](consultantplus://offline/ref=E4DAE44208943FDB21429F06BC38A8538D8F2DE3CC3ECB0AC8883E314D36723414C04590969E9690NEJ6K) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменен порядок оплаты контракта - размер аванса увеличен с 10% до 15% цены контракта), интегральная оценка уменьшилась до значения 64,5% «риск возможных коррупционных проявлений имеется».

***1.4*** Ответственными исполнителями мероприятий «Подготовка тренировочной площадки на стадионе «Олимпия», г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской дивизии, д. 6» и «Подготовка тренировочной площадки, загородный клуб «Олимпия», Волгоградская область, Краснослободск, пос. 2~я Пятилетка, пер. Рабочий» являются Минспорт России и Волгоградская городская общественная организация «Футбольный клуб «Олимпия» (далее ВГОО «ФК «Олимпия»).

В целях приведения в соответствие с требованиями FIFA данных объектов необходимо выполнить устройство системы искусственного освещения, оборудование системой безопасности, ремонт футбольного поля, приобрести оборудование для ухода за полем.

Выполнение мероприятий предусмотрено за счет федеральных средств, постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 900 утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета общественным организациям на финансовое обеспечение мероприятий ЧМ 2018 года.

В соответствии с приказом Минспорта России от 05.04.2017 № 309 финансирование подготовки тренировочной площадки на стадионе «Олимпия» определено в размере 40,0 млн. руб., тренировочной площадки на территории загородного клуба «Олимпия» - 40,0 млн. рублей.

ВГОО «ФК «Олимпия» заключены договора с ООО «Торсион» (от 29.03.2017 №1-03/2017) и ООО «Садторг» (от 12.05.2017 № 009/17) стоимостью 41,0 млн. руб. и 17,6 млн. руб. соответственно на закупку техники и оборудования по уходу за футбольным полем и для обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

***1.5*** Кроме вышеуказанных мероприятий в рамках подготовки строительной инфраструктуры к ЧМ 2018 исполняются два мероприятия, не включенные в Региональную программу: «Реконструкция тренировочной площадки, ВГАФК, г.Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 78, в том числе проектные и изыскательские работы» и «Капитальный ремонт недвижимого имущества крытого плавательного бассейна «Спартак», г. Волгоград, просп. им. В.И.Ленина, 74, 76 б».

Ответственными исполнителями мероприятий являются Минспорт России, ФГУП «Дирекция программы по развитию физической культуры и спорта» и ФГУП «Спорт-Инжиниринг», финансовое обеспечение мероприятий за счет федерального бюджета составляет 325,6 млн. руб. (192,4 млн. руб. и 133,2 млн. руб. соответственно).

Реконструкция тренировочной площадки ВГАФК осуществляется в рамках государственного контракта (стоимостью 164,4 млн. руб.), заключенного в августе 2016 года между Минспортом России и ООО «Юнистрой». Срок окончания работ - ноябрь 2017 года. В настоящее время выполняется внутренняя отделка здания административно-бытового комплекса (10%), монтаж теплового пункта (5%), устройство кровли административно-бытового комплекса (20%), вертикальная планировка благоустройства территории (95%). Мероприятие профинансировано на 81,5 млн.рублей.

Договор (от 20.12.2016) на выполнение работ 1 этапа капремонта бассейна «Спартак» стоимостью 131,9 млн. руб. заключен между ФГУП «Спорт-Ин» и ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС», срок окончания работ - до 01.08.2017 года. На текущий момент выполнены работы по демонтажу технологического оборудования, перегородок, внутренней отделки; кладке и отделке перегородок и стен в подвале; заливке полов в подвале, гидроизоляции чаши бассейна. Финансирование составляет 86,0 млн. рублей.

***2.******Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения»*** в редакции, действовавшей на 01.01.2016 (от 30.12.2015), включала 8 мероприятий с объемом финансового обеспечения за счет внебюджетных источников в размере 4068,1 млн. рублей. Ответственным исполнителем мероприятий является Облкомэкономразвития.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 07.11.2016 № 592-п «О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 28.11.2013 № 679-п «Об утверждении программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» из программы были исключены 4 объекта: «Строительство водноспортивного гостиничного комплекса, категория «четыре звезды», г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 2», «Строительство общественного административно-гостиничного комплекса «Мономах», категория «четыре звезды», г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 3», «Строительство гостиничного комплекса «Хэмптон бай Хилтон Волгоград Сити Центр»(«Hampton by Hilton Volgograd City Center»), категория «три звезды», г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 51», «Строительство гостиницы «Олимпийская», категория «три звезды», г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 67».

В результате актуальной редакцией программы утверждено 4 мероприятия, из которых на текущий момент исполнено 3, введены в эксплуатацию гостиницы: «Park Inn by Radisson» категории «три звезды», «Hampton by Hilton» и «Hilton Garden Inn» категории «четыре звезды» с общим номерным фондом 463 номера (149, 157, 157 номеров соответственно).

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица № (млн. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | **Факт (финансирование)** | **Объем выполненных работ** |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения»** | | | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| ***Всего:*** | ***2857,6*** | ***2442,0*** | ***2442,0*** |
| 2013 | 706,0 | 1069,9 | 1069,9 |
| 2014 | 1101,1 | 1236,8 | 1236,8 |
| 2015 | 369,1 | 110,3 | 110,3 |
| 2016 | 535,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 145,8 | 25,0 | |  | | --- | | 25,0 | |
| ***Строительство гостиницы «Парк Инн бай Рэдиссон» («Park Inn by Radisson»), «три звезды», Волгоград, ул. Михаила Балонина, д. 7*** | | | |
| ***Всего:*** | **727,0** | **734,3** | **734,3** |
| 2013 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 2014 | 641,0 | 641,0 | 641,0 |
| 2015 | 52,0 | 59,3 | 59,3 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Строительство гостиницы «Хэмптон бай Хилтон» («Hampton by Hilton»), «три звезды», Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13*** | | | |
| ***Всего:*** | ***440,0*** | ***805,9*** | ***805,9*** |
| 2013 | 440,0 | 805,9 | 805,9 |
| ***Строительство гостиницы «Хилтон Гарден Инн» («Hilton Garden Inn»), категория «четыре звезды», Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, д. 56а*** | | | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| ***Всего:*** | ***731,0*** | ***756,0*** | ***756,0*** |
| 2013 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| 2014 | 450 | 450 | 450,0 |
| 2015 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| ***Строительство гостиницы категория «четыре звезды», Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 5а*** | | | |
| ***Всего:*** | ***959,6*** | ***145,8*** | ***145,8*** |
| 2013 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 10,1 | 145,8 | 145,8 |
| 2015 | 266,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 535,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 145,8 | 0,0 | 0,0 |
| Как следует из таблицы, объем выполненных работ за анализируемый период составил 2442,0 млн. руб., или 85,5 % от планового объема инвестирования, из них 2296,2 млн. руб., или 94,0 % составляет объем выполненных работ по объектам, введенным в эксплуатацию.  В целях поддержки ООО «Земля Профи», являющегося инвестором объекта «Строительство гостиницы категория «четыре звезды», Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 5а», Администрацией Волгоградской области были установлены льготные ставки по арендной плате за использование земельного участка, выделенного для строительства объекта, что позволило инвестору полученную экономию (21,0 млн. руб. в год) направить на финансирование строительства. Однако с момента начала строительства (2012 год) до декабря 2016 года застройщик объекта сохранял низкие темпы строительства - отставание по графику строительства составляло 1,5 года.  Руководством АНО «Центр планирования и мониторинга-2018», АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и Федеральным агентством по туризму в октябре-ноябре 2016 года проведены выездные встречи с руководителем подрядной организации, по итогам которых отмечено существенное отставание от графика строительства (монолитные работы по возведению гостиницы выполнены в объеме 13 этажей из 19, работы по устройству фасадов здания, инженерных коммуникаций, внутренней отделке помещений не начинались) и отсутствие со стороны подрядной организации и инвестора мер, направленных на устранение нарушений.  В этой связи Администрация Волгоградской области инициировала исключение объекта из программных мероприятий, предложив в качестве альтернативного варианта рассмотреть гостиницу «Волгоград» категории «пять звезд» как основную гостиницу для размещения представителей FIFA (ранее указанная гостиница согласована АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в качестве запасного объекта).  В результате постановлением Правительства РФ от 17.04.2017 № 454 «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» данный объект исключен из Федеральной программы ЧМ 2018.  Согласно требованиям FIFA для размещения клиентских групп определена минимальная и максимальная потребность в номерах - 890 и 2139 номеров соответственно.  При сложившейся ситуации с целью выполнения требований FIFA Администрацией Волгоградской области предложено использовать внепрограммные объекты: 29 гостиниц и аналогичных средств размещения, из которых 27 - действующие объекты, 2 объекта - в стадии строительства (гостиницы «Sobranie hotel», отель «Marton Palace»).  Предложенный номерной фонд, составивший 2323 номера, превышает максимальную потребность на 184 единицы, в том числе:  номера категории «пять звезд» - при потребности в 157 номерах предложено 157 номеров в гостинице «Волгоград»;  номера категории «четыре звезды» - при потребности в 1302 номерах предложено 1020 номеров в 10 гостиницах данной категории («Hampton by Hilton», «Hilton Garden Inn», «Волгоград-Интурист» и т.д.). Недостающую потребность (282 номера) предлагается компенсировать номерным фондом гостиниц категорий «пять звезд» - 16 номеров («Сити-Отель») и «три звезды» - 339 номеров (отель «Южный» и «Park Inn by Radisson»);  номера категории «три звезды» - при потребности в 680 номерах предложено 583 номера в 12 гостиницах данной категории («PLAZA», 3 гостиницы сети «Frant-Hotel», «Финанс-Юг» и т.д.), недостающая потребность (97 номеров) замещена номерным фондом гостиниц категории «две звезды» - 85 номеров (отель «Старт») и без категории – 50 номеров («Международный Аэропорт Волгоград»). Кроме этого, учтены 73 номера в загородном клубе «Олимпия» для использования в качестве базы команды.  Таким образом, требования FIFA не выполняются на 266 номеров гостиниц категории «четыре звезды», обеспечение недостающей потребности номерным фондом более низшей категории - «три звезды» приведет к необеспеченности номерного фонда гостиниц категории «три звезды» на 24 номера и компенсацией его за счет номерного фонда низшей категории «две звезды».  С целью размещения клиентских групп FIFA между ООО «Матч Аккоммодейшн 2018» (официально назначен ФИФА для исполнения обязательств по подбору и предоставлению номерного фонда) и коллективными средствами размещения заключено 11 соглашений («Волгоград», «Царицынская слобода», «PLAZA», «Международный Аэропорт Волгоград», 3 гостиницы сети «Frant-Hotel», отели «Южный» и «Hampton by Hilton», «Ринг», загородный клуб «Олимпия»).  Данные соглашения обеспечивают номерной фонд в размере 683 номеров при минимальной потребности в 890 номерах для размещения клиентских групп.  Для размещения иных целевых групп в период проведения чемпионата требуется 19740 мест. Предложено 20980 мест, из них для размещения:  болельщиков - при потребности в 8000 местах, предложения составляют 8739 мест в 168 коллективных и иных средствах размещения;  волонтеров - при потребности в 250 местах, предложено 250 мест в общежитии, при этом «Оргкомитет «Россия-2018» рассматривает возможность использования гостиницы «Старт» для размещения волонтеров;  сотрудников ведомств, обеспечивающих безопасность, - при потребности в 10490 местах (МВД - 8465, ФСБ - 600, ФСО - 58, Росгвардия - 1287, МЧС - 78, РосПотребНадзор - 2), предложено 10985 мест в 47 коллективных и иных средствах размещения;  технического персонала подрядчиков требуется 1000 мест, предложено 1006 мест в 15 гостиницах и аналогичных средствах размещения.  В целях устранения дефицита номерного фонда, постановлением Администрации Волгоградской области от 15.11.2016 № 616-п утвержден перечень муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для участников чемпионата, иных лиц, участвующих в мероприятиях чемпионата и зрителей, в который вошли: три городских округа (Волгоград, Волжский, Камышин) и три муниципальных района (Городищенский, Дубовский, Среднеахтубинский). На территории данных муниципальных образований классифицировано 190 коллективных и иных средств размещения. | | | |

***3.******Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры»*** включает 9 мероприятий, ответственными исполнителями которых являются Облкомдортранс (7 мероприятий) и администрация Волгограда (2 мероприятия– 11 объектов).

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 3, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | | **Факт (кассовые расходы)** | | | | | **Объем выполненных работ** | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***7135,4*** | ***3316,7*** | ***2466,3*** | ***151,0*** | ***1201,4*** | ***4548,4*** | ***1858,9*** | ***1572,6*** | ***11,6*** | ***1105,3*** | ***3885,2*** | ***1399,4*** | ***1574,2*** | ***11,6*** | ***900,0*** |
| 2013 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 745,6 | 285,0 | 15,0 | 0,0 | 445,6 | 548,8 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 454,0 | 276,1 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 181,3 |
| 2015 | 1336,7 | 950,0 | 50,0 | 0,0 | 336,7 | 559,8 | 226,3 | 62,5 | 0,0 | 271,0 | 442,4 | 66,9 | 62,5 | 0,0 | 313,0 |
| 2016 | 2102,3 | 884,4 | 1074,2 | 143,7 | 0,0 | 3238,8 | 1632,6 | 1217,0 | 9,9 | 379,3 | 3094,0 | 1363,5 | 1315,9 | 9,9 | 404,7 |
| 2017 | 2942,7 | 1197,3 | 1327,1 | 7,3 | 411,0 | 201,0 | 0,0 | 198,3 | 1,7 | 1,0 | 72,7 | -31,0 | 101,0 | 1,7 | 1,0 |
| ***Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***2761,3*** | ***2515,9*** | ***245,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1654,4*** | ***1458,9*** | ***195,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1195,3*** | ***998,3*** | ***197,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2014 | 300,0 | 285,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 71,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 1000,0 | 950,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 288,8 | 226,3 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 129,4 | 66,9 | 62,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 1043,9 | 884,4 | 159,5 | 0,0 | 0,0 | 1293,7 | 1232,6 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 1024,8 | 963,5 | 61,3 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 2017 | 417,4 | 396,5 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -30,4 | -32,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| ***Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***790,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***790,4*** | ***1104,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1104,3*** | ***899,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***899,0*** |
| 2013 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,6 | 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,0 | 181,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,3 |
| 2015 | 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336,7 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,0 | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,3 | 404,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404,7 |
| ***Разработка и актуализация плана управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городском округе город-герой Волгоград*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***3,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3,4*** | ***0,0*** | ***1,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1,7*** | ***0,0*** | ***1,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1,7*** | ***0,0*** |
| 2016 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| ***Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***1898,8*** | ***800,8*** | ***1098,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***787,5*** | ***400*** | ***387,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***788,7*** | ***401,1*** | ***387,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 400,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 400,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1548,8 | 800,8 | 748,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 1,1 | 99,3 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***1134,0*** | ***0,0*** | ***1122,9*** | ***11,1*** | ***0,0*** | ***999,5*** | ***0,0*** | ***989,6*** | ***9,9*** | ***0,0*** | ***999,5*** | ***0,0*** | ***989,6*** | ***9,9*** | ***0,0*** |
| 2016 | 570,2 | 0,0 | 564,7 | 5,5 | 0,0 | 900,8 | 0,0 | 890,9 | 9,9 | 0,0 | 999,5 | 0,0 | 989,6 | 9,9 | 0,0 |
| 2017 | 563,8 | 0,0 | 558,2 | 5,6 | 0,0 | 98,7 | 0,0 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Реконструкция посадочного перрона на платформе «Мамаев Курган Нижняя»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | ***11,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***11,0*** | ***1,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1,0*** |
| ***Реконструкция пригородного вокзала станции Волгоград-1*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | ***370,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***370,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Строительство остановочной платформы в районе торгового центра «Акварель»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | ***30,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***30,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Комплексная реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA, ответственный исполнитель администрация г. Волгограда*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***136,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***136,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2016 | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Как следует из таблицы, объем выполненных работ составил 3885,2 млн. руб., или 54,4% от объема финансового обеспечения Региональной программы ЧМ 2018 (7135,4 млн. руб.), и 85,4 % от фактического финансирования (4548,4 млн. рублей).

Подготовка транспортной инфраструктуры Волгоградской области к проведению чемпионата имеет комплексный характер. В рамках Федеральной программы ЧМ 2018 и региональной программы реализуются девять мероприятий, из которых в полном объеме завершено одно мероприятие - «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов, не относящихся к федеральной собственности», объем выполненных работ составил 1104,3 млн. рублей.

***3.1*** В целях организации международного авиасообщения в соответствии с современными требованиями ведется реконструкция аэропортного комплекса Волгоград, включающая как объекты федеральной собственности, так и объекты, не относящиеся к ним.

Программное мероприятие «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград), в части объектов, не относящихся к федеральной собственности» осуществлялось за счет внебюджетных средств в рамках соглашения, заключенного в 2012 году между Федеральным агентством воздушного транспорта, Администрацией Волгоградской области и ОАО «Международный аэропорт Волгоград».

Здание нового терминала международных воздушных линий введено в эксплуатацию в августе 2016 года (разрешение на ввод от 09.08.2016). Министерством транспорта Российской Федерации (далее Минтранс России) подписан приказ от 16.01.2017 № 16 «Об открытии воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак) (Волгоградская область)».

Для обеспечения требуемой FIFA пропускной способности аэропорта ОАО «Международный аэропорт Волгоград» в 2017-2018 годах запланирована реконструкция существующих терминалов международных и внутренних воздушных линий, что увеличит пропускную способность в дни проведения игр ЧМ 2018. Кроме того, до мая 2018 года планируется возведение временного терминала. Запланированные мероприятия повысят пропускную способность аэропорта с нынешних 600 человек в час (с учетом нового международного терминала) до требуемых FIFA 1450 человек в час.

Финансовое обеспечение строительства аэровокзального комплекса внутренних и международных воздушных линий (2-я очередь) составит около 1,4 млрд. руб., а перепланировка помещений и текущий ремонт существующего аэровокзала внутренних воздушных линий - 0,2 млрд. руб., однако данный объем работ в Региональной программе ЧМ 2018 не отражен.

Кроме этого, Росавиацией за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы ЧМ 2018 проводится Реконструкция аэропортового комплекса (г. Волгоград) в части объектов федеральной собственности. Работы выполняются в два этапа: в рамках 1-го этапа (завершен в 2016 году) выполнено строительство новой взлетно-посадочной полосы и перрона стоимостью 1,8 млрд. руб.; в рамках 2-го этапа запланированы мероприятия (1,6 млрд. руб.) по реконструкции пассажирского перрона, магистральной и рулежных дорожек; строительству 2 площадок для обработки противообледенительной жидкостью воздушных средств, включая искусственные покрытия, водосточно-дренажную систему, освещение и светосигнальное оборудование; строительству очистных сооружений. Срок реализации работ - декабрь 2017 года.

По результатам реализации проекта минимум аэродрома по метеоусловиям должен соответствовать III А категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации)**.** Размеры взлетно-посадочной полосы, ее несущая способность и минимум аэродрома по метеоусловиям позволят осуществлять регулярный прием/выпуск дальнемагистральных воздушных судов типа Боинг -767 и его модификаций.

***3.2*** Для обеспечения безопасности и комфортности передвижения гостей в период проведения чемпионата проводится реконструкция шоссе Авиаторов - дороги от аэропорта до центра Волгограда протяженностью 12 км. Облкомдортрансом заключен с ООО «Дорстройсервис» государственный контракт от 26.06.2015 № 112-15 на выполнение СМР на сумму 2450,9 млн. рублей.

Результаты мониторинга данного проекта показали, что интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков составила 73,2 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

За анализируемый период подрядным организациям (с учетом ПИР и прочих работ) оплачено 1654,4 млн. руб. при стоимости выполненных работ на 01.04.2017 - 1195,3 млн. руб., из них СМР составляет 1097,8 млн. рублей. Таким образом, ООО «Дорстройсервис» в рамках государственного контракта от 26.06.2015 № 112-15 выполнены СМР в размере 44,8 % от цены контракта, что содержит риски его неисполнения в установленный срок - до 01.12.2017 года.

Основная причина несоблюдения графика СМР - переустройство обнаруженных при реконструкции объекта многочисленных инженерных коммуникаций в зоне сложившейся промышленной и жилой застройки. Выполнение работ сопряжено с длительным процессом согласования с владельцами.

По данным Комитета 2018 и Облкомдортранса строительная готовность объекта на 01.04.2017 составила 67 % с учетом актов выполненных работ, как принятых заказчиком, так и находящихся у подрядчика в стадии приемки. Однако документы, подтверждающие данный показатель готовности объекта, не представлены. Данный показатель не изменился и на 01.06.2017 года.

***3.3*** Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры в рамках проведения чемпионата является строительство «Нулевой Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда», необходимой для обеспечения безопасного прибытия к стадиону клиентских групп и спортсменов.

За проверяемый период объем выполненных работ (с учетом ПИР и прочих работ) составил 788,7 млн. руб., или 41,5 % от плана (1898,8 млн. руб.), с начала строительства профинансировано 787,5 млн. рублей.

Государственный контракт от 05.02.2016 № 377349 на выполнение СМР стоимостью 1667,0 млн. руб. заключен между Облкомдортрансом и ООО «ТрансСервис», со сроком окончания работ до 01.12.2017 года.

Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков по объекту составила 78 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

С начала строительства объекта работы выполнены и оплачены на 758,0 млн. руб., что составляет 45,5 % от стоимости контракта и содержит риски его неисполнения в установленный срок. На 26.06.2017 исполнение составляет 836,9 млн. руб., или 50,2 стоимости контракта.

По данным Комитета 2018 и Облкомдортранса строительная готовность объекта составляет 56 % (с учетом актов выполненных работ, находящихся у подрядчика в стадии приемки, но не подтвержденных документально), в том числе:

- на 1-ом участке строительная готовность составляет 24,4 % - выполнены работы по устройству шпунтовой подпорной стенки на ул. Калинина в Ворошиловском районе;

- на 2-ом участке строительная готовность составляет 45,3 %, выполнены работы по укреплению откоса георешетками (50 %), устройству подпорной стенки на ул. Химической в Центральном районе (80 %) и устройству земляного полотна (59 %).

Продолжаются работы по переустройству сетей водоснабжения, устройству ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, электрических кабельных линий и тепловых сетей.

***3.4*** В соответствии с требованиями FIFA администрацией Волгограда разработан план управления перевозками на период проведения чемпионата (далее - План управления перевозками). Разработка плана (с проведением актуализации до 2018 года) осуществлялась ФГАОУ ВПО «НИУ «Высшая школа экономики» в рамках муниципального контракта стоимостью 12,5 млн. руб., при этом финансовое обеспечение программного мероприятия на 2016 - 2018 годы (за счет средств местного бюджета) составляет 4,2 млн. руб. (из них 2018 год - 0,8 млн. руб.), т.е. занижено на 8,3 млн. рублей.

В рамках реализации плана предполагается создание регионального оператора перевозок, центра управления пассажирскими перевозками, автоматизированной системы управления дорожным движением, системы информационного обеспечения и другие мероприятия со сроком исполнения - 2018 год.

План управления перевозками утвержден решением (от 29.12.2016) Организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения на территории Волгоградской области ЧМ 2018 года и согласован с МЧС России, ФСО России, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и ФСБ России.

***3.5*** В рамках развития улично-дорожной сети Региональной программой ЧМ 2018 запланирован ремонт 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее автодорог) по маршрутам движения клиентских групп FIFA и гостей в период проведения чемпионата. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» включено в Региональную программу ЧМ 2018 в июне 2016 года, ответственным исполнителем является администрация Волгограда, срок исполнения - 2017 год.

На текущий момент на 7 объектах завершены строительно-монтажные работы: просп. им. Г.К.Жукова в Дзержинском районе (стоимостью 218,0 млн. руб. (областной бюджет - 215,9 млн. руб., местный бюджет - 2,1 млн. руб.), что выше финансового обеспечения программы на 172,1 млн. руб. (из них областной бюджет на 170,4 млн. руб., местный бюджет на 1,7 млн. руб.)); ул. Невская в Центральном районе (20,3 млн.руб.); ул. Комсомольская в Центральном районе (20,6 млн.руб.); пр.Ленина в Краснооктябрьском районе 91,2 млн.руб.); просп. им. В.И.Ленина в Центральном районе (160,3 млн.руб.); просп. им. В.И.Ленина в Тракторозаводском районе (133,5 млн.руб.); ул. Рокоссовского в Центральном районе (94,9 млн.рублей).

На ремонт 2 объектов: просп. Дорожников и ул. Кубинской заключены муниципальные контракты от 17.02.2017 № 5532 (стоимостью работ 57,3 млн. руб.) и от 17.03.2017 № 27 (стоимостью работ 26,5 млн. руб.) соответственно. Срок исполнения работ до 01.12.2017 года.

По объекту «Ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Комсомольской в Центральном районе» в рамках муниципального контракта от 18.03.2015 работы стоимостью 293 млн. руб. в установленный контрактом срок (01.12.2016) в полном объеме не выполнены. Финансирование составило 260,7 млн. рублей. По инициативе заказчика (МУ «Комдорстрой») за систематическое нарушение графика проведения работ, срыв завершения ремонтных работ и низкое качество контракт расторгнут в одностороннем порядке 18.01.2017. Подрядчику ООО «Аваль-Строй» предъявлены штрафные санкции, по решению суда предприятие включено в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Геонис» в рамках муниципального контракта от 21.03.2017 № 2217 на сумму 0,1 млн. руб. разработана проектная документация на незавершенные работы по путепроводу стоимостью 38,9 млн. рублей. На текущий момент вопрос финансирования данных работ и, как следствие, подрядная организация не определены, что несет риски неисполнения мероприятия в срок, установленный программой - 2017 год.

В рамках мероприятий по ремонту автодорог к ЧМ 2018 постановлением администрации Волгограда от 23.12.2015 № 1801, утвердившим муниципальную программу «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016 – 2018 годы», дополнительно предусмотрен ремонт 41 объекта общим объемом финансирования в размере 2623,5 млн. руб. (федеральный бюджет - 938,7 млн. руб.; областной бюджет - 1546,1 млн. руб., местный бюджет - 138,7 млн. рублей). Однако в Региональную программу ЧМ 2018 данные мероприятия не были включены.

***3.6***Поправками от 16.06.2016 в Региональную программу ЧМ 2018 включены 3 мероприятия («Реконструкция посадочного перрона на платформе «Мамаев Курган Нижняя», «Реконструкция пригородного вокзала станции Волгоград-1», «Строительство остановочной платформы в районе торгового центра «Акварель»), исполнителем которых является Облкомдортранс, соисполнителем - ОАО «Российские железные дороги». Срок исполнения мероприятий - 2017 год, источники финансирования - внебюджетные средства.

Объем финансирования программного мероприятия «Реконструкция посадочного перрона на платформе «Мамаев Курган Нижняя» составляет 11,0 млн. руб., что на 10,0 млн. руб. ниже объема инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей модернизацию пассажирской платформы с обустройством навесов, лестничных сходов, доступности для маломобильных групп населения, а также подходами к платформам в полосе отвода ОАО «РЖД» и малыми архитектурными формами. Проектные и изыскательские работы на сумму 1,0 млн. руб. завершены, в настоящее время проводятся мероприятия по отбору организации для заключения договора строительного подряда.

Финансовое обеспечение мероприятия «Реконструкция пригородного вокзала станции Волгоград-1» составляет 370,0 млн. рублей. Проектные и изыскательские работы по объекту завершены в полном объеме. В рамках обеспечения транспортной безопасности установлено досмотровое оборудование (2 интроскопа, 2 автоматизированных комплекса радиационного контроля, 2 сканера обуви, 4 стационарных рамки металлодетекторов). Также инвестиционной программой ОАО «РЖД» предусмотрена модернизация двух посадочных платформ на сумму 18,0 млн. руб., из них ПИР - 1,0 млн. руб., СМР - 17 млн. рублей.

На Строительство остановочной платформы в районе торгового центра «Акварель» программой предусмотрено 30,0 млн. рублей. В соответствии с соглашением (от 16.06.2017 №461/17) о взаимодействии в области реализации мероприятий по организации остановочного пункта в районе ТРЦ «Акварель» в Волгограде, заключенным между Администрацией Волгоградской области, Приволжской железной дорогой - филиалом ОАО «РЖД», администрацией Волгограда и ООО «ИММОШАН», Приволжская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» рассматривает возможность включения объекта в инвестиционную программу ОАО «РЖД».

***3.7*** Одной из приоритетных задач подготовки к проведению чемпионата является комплексное развитие городской инфраструктуры.

Ответственным исполнителем мероприятия «Комплексная реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA» - администрацией Волгограда принято постановление от 23.12.2015 № 1801, утвердившее муниципальную программу «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда» на 2016 - 2018 годы». Программой предусмотрена реконструкция маршрутов движения клиентских групп FIFA, предусматривающая комплексное благоустройство территорий, прилегающих к шоссе Авиаторов, проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, ул. Исторической, проспекта им. В.И. Ленина.

Финансовое обеспечение мероприятий, утвержденное муниципальной программой, составляет 349,5 млн. руб. (городской бюджет - 222,1 млн. руб., областной бюджет - 127,4 млн. руб.), что в 2,6 раза превышает прогнозную оценку расходов Региональной программы ЧМ 2018 - 136,5 млн. рублей (бюджет Волгограда). При этом планируемое муниципальной программой софинансирование из областного бюджета в размере 127,4 млн. руб. (2017 год - 85,4 млн. руб., 2018 год - 42,0 млн. руб.) Законом Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не предусмотрено.

На текущий момент по объекту «Реконструкция территорий, прилегающих к шоссе Авиаторов…» ведутся СМР. При этом по объектам комплексного благоустройства проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, проспекта им. В.И. Ленина, ул. Исторической СМР не начаты, ведется разработка проектной документации или прохождение государственной экспертизы, что несет риски неисполнения работ в установленный срок - до конца 2017 года.

***4. Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий»*** не предусматривает мероприятий.

Региональные мероприятия по подготовке инфраструктуры связи и информационных технологий, объемы их финансирования формируются в рамках Концепции развития связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (далее Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2015 № 609-р.

Комитетом информационных технологий Волгоградской области в соответствии с письмом Минкомсвязи России от 20.01.2017 № НН-П9-062-1069 согласована матрица разграничения ответственности по реализации Концепции, которой не предусмотрены мероприятия в сфере ответственности Администрации Волгоградской области по созданию сервисов связи и информационных технологий на стадионе «Волгоград Арена».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 625 единственным исполнителем закупок работ и услуг по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий при подготовке и проведении ЧМ 2018 определена государственная корпорация «Ростех».

***5.******Подпрограмма*** ***«Подготовка инфраструктуры здравоохранения»***

Развитие инфраструктуры здравоохранения включало реализацию 6 мероприятий за счет средств областного бюджета на общую сумму 774,3 млн. рублей. Ответственным исполнителем мероприятий является Облздрав, соисполнителем Облстрой.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 07.11.2016 № 592-п в Региональную программу ЧМ 2018 внесены изменения как в части сроков реализации мероприятий, объемов финансирования, так и в части исключения объекта «Обустройство территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», Волгоград, ул. Землячки, д. 74», расходы по которому (разработка ПИР) составили 0,3 млн. рублей. В итоге в целях полного обеспечения плановых мероприятий объем финансирования 5 мероприятий, увеличился до 1525,8 млн. рублей.

За анализируемый период в установленный срок - декабрь 2016 (с учетом корректировки) выполнено одно мероприятие - «Строительство вертолетной площадки» обшей стоимостью работ 21,1 млн. рублей. Объект закреплен на праве оперативного управления за ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» (далее ГБУЗ «Горбольница № 25»).

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 4, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | | **Фактическое финансирование** | | | | | **Объем выполненных работ** | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** |
| **Подпрограмма «Подготовка инфраструктуры здравоохранения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| ***Всего:*** | ***1530,9*** | ***0,0*** | ***1530,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***498,6*** | ***0,0*** | ***491,1*** | ***0,0*** | ***7,5*** | ***510,3*** | ***0,0*** | ***502,8*** | ***0,0*** | ***7,5*** |
| 2014 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 187,8 | 0,0 | 187,8 | 0,0 | 0,0 | 73,6 | 0,0 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 73,6 | 0,0 | 73,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 681,2 | 0,0 | 681,2 | 0,0 | 0,0 | 373,2 | 0,0 | 365,7 | 0,0 | 7,5 | 381,3 | 0,0 | 373,8 | 0,0 | 7,5 |
| 2017 | 651,9 | 0,0 | 651,9 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | 0,0 | 0,0 |
| ***Текущий и капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», г. Волгоград, ул. Землячки, д. 74*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***486,3*** | ***0,0*** | ***486,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***263,3*** | ***0,0*** | ***262,5*** | ***0,0*** | ***0,8*** | ***275,0*** | ***0,0*** | ***274,2*** | ***0,0*** | ***0,8*** |
| 2014 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 39,2 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 228,5 | 0,0 | 228,5 | 0,0 | 0,0 | 191,8 | 0,0 | 191,0 | 0,0 | 0,8 | 199,1 | 0,0 | 199,1 | 0,0 | 0,8 |
| 2017 | 210,1 | 0,0 | 210,1 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 0,0 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | | **Фактическое финансирование** | | | | | **Объем выполненных работ** | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** |
| ***Реконструкция приемного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25», г. Волгоград, ул. Землячки, д. 74*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***568,5*** | ***0,0*** | ***568,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***82,1*** | ***0,0*** | ***82,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***82,1*** | ***0,0*** | ***82,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2015 | 112,5 | 0,0 | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 329,0 | 0,0 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 127,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| ***Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***80,0*** | ***0,0*** | ***80,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2017 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Приобретение медицинского оборудования для оказания медицинской помощи*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***360,0*** | ***0,0*** | ***360,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***131,8*** | ***0,0*** | ***125,1*** | ***0,0*** | ***6,7*** | ***131,8*** | ***0,0*** | ***125,1*** | ***0,0*** | ***6,7*** |
| 2015 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 2016 | 97,1 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 6,7 | 103,8 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 6,7 |
| 2017 | 234,8 | 0,0 | 234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Строительство вертолетной площадки*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***31,0*** | ***0,0*** | ***31,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***21,1*** | ***0,0*** | ***21,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***21,1*** | ***0,0*** | ***21,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2014 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 21,5 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 0,0 |
| ***Обустройство территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25», г.Волгоград, ул. Землячки, д. 74*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***5,1*** | ***0,0*** | ***5,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,3*** | ***0,0*** | ***0,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,3*** | ***0,0*** | ***0,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Фактическое исполнение мероприятий составило 510,3 млн. руб., или 33,3 % от плана программы (1530,9 млн. руб.), из них 53,9 % составляет объем выполненных работ по объекту «Текущий и капитальный ремонт государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», г. Волгоград, ул. Землячки, д. 74».

***5.1*** Реализация мероприятий включает комплексные работы по приведению состояния ГБУЗ «Горбольница № 25» в соответствие с современными требованиями, срок реализации мероприятия истекает в декабре 2017 года.

За 2015 - 2016 годы согласно графику выполнены работы по капитальному ремонту 12 отделений больницы, технического этажа, кровли, кабинета рентгеновской диагностики, рентгенологического отделения и административных помещений.

В 2017 году в соответствии с государственными контрактами (от 04.07.2016, от 10.01.2017, от 30.01.2017) общей стоимостью 237,6 млн. руб. выполняются СМР по капитальному ремонту фасада здания больницы, 7 отделений, клинической лаборатории, холла и административных помещений.

Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков по контрактам, заключенным в ходе реализации мероприятия составила от 85,4 % до 92,7 %, т.е. риск возможных коррупционных проявлений незначителен.

На текущий момент заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 1-го этажа (2,3,5,6 блоки) и подвала (83,1 млн. руб.), капитальному ремонту объектов благоустройств (59,2 млн. руб.), на обеспечение мероприятий по безопасности (система видеонаблюдения внутри и снаружи здания; система видеонаблюдения на двух контрольных пропускных пунктах; оповещение о ЧС) - 22,7 млн. рублей.

Для комплексного завершения ремонтных работ на сумму 12,5 млн. руб. (помещения холла 2 этажа, 6 блока, для размещения ангеографа) аукционные процедуры на 01.06.2017 не состоялись, контракты не заключены. В этой связи комплексное завершение работ по капитальному ремонту ГБУЗ «Горбольница № 25» в установленный срок - декабрь 2017 года имеет существенные риски.

***5.2*** Срок исполнения мероприятий «Приобретение медицинского оборудования для оказания медицинской помощи» и «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи» - май 2018 года.

ГБУЗ «Горбольница № 25» по 17 государственным контрактам, заключенным в 2015 - 2016 годы, приобретено медицинское оборудование на 131,8 млн. рублей. Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков по контрактам составила от 85,4 % до 97,6 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

В рамках мероприятия «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи» планируется в настоящее время проходит стадия формирования аукционной документации.

***5.3*** Срок выполнения мероприятия «Реконструкция приемного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», Волгоград, ул. Землячки, д. 74» согласно программе истекает в декабре 2017 года. Сметная стоимость строительства составляет 793,1  млн.руб., из них: СМР - 207,9 млн. руб.; оборудование - 506,3 млн. руб.; прочие затраты (в т.ч. ПИР и экспертиза) - 78,9  млн. рублей.

Между ГКУ ВО «Управление капитального строительства» и ОАО «Приволжтрансстрой» заключен государственный контракт от 17.05.2016 № 102-В на выполнение строительства стоимостью 379,7 млн. руб. (с учетом изменений от 27.03.2017), срок окончания работ - 31.10.2017. Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации контракта составила 77,4 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

На 01.05.2017 объем выполненных и оплаченных работ составляет 93,4 млн. руб., строительная готовность объекта - 24,6 %, работы ведутся подрядчиком в соответствии с графиком производства работ, являющимся приложением к государственному контракту. Общестроительные работы по возведению здания приемного отделения выполнены на 97 % (без отделочных и фасадных работ, монтажа внутренних инженерных систем). Ведутся работы по устройству входных групп, фасада и кровли, полов по 1-му и техническому этажам, штукатурные работы, работы по монтажу внутренних инженерных систем, металлоконструкций лестниц выхода на кровлю, устройству пандуса (монтаж ж/бетонных блоков ФБС) и благоустройству прилегающей территории.

В соответствии с проектными решениями по комплектации объекта медицинским оборудованием, согласованным с Облздравом и ГБУЗ «Горбольница № 25», ГКУ ВО «Управление капитального строительства» в анализируемом периоде заключены государственные контракты (от 26.12.2016, от 09.01.2017) на поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования общей стоимостью 69,9 млн. рублей.

При этом закупку 3 видов медицинского оборудования ГКУ ВО «Управление капитального строительства» планирует провести только в июне 2017 года, что несет риски неисполнения контракта в установленный срок (31.10.2017) из-за длительности конкурентных процедур.

***6.*** В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем ***подпрограммы «Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда»*** является Комитет ЖКХ ВО, соисполнителем выступает администрация Волгограда.

Подпрограмма включает 6 мероприятий, одно из которых - «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» исполнено с превышением установленного срока (декабрь 2015) на 5,5 месяцев.

Информация об исполнении всех мероприятий подпрограммы представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 5, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | **Фактическое финансирование** | | | | **Объем выполненных работ** | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Подпрограмма «Подготовка инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству Волгограда»** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***3403,6*** | ***1283,4*** | ***1700,5*** | ***419,7*** | ***2370,6*** | ***961,2*** | ***1129,5*** | ***279,9*** | ***2141,3*** | ***832,2*** | ***1077,2*** | ***231,9*** |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 2014 | 230,6 | 0,0 | 149,8 | 80,8 | 43,3 | 0,0 | 22,4 | 20,9 | 59,6 | 0,0 | 38,7 | 20,9 |
| 2015 | 1391,2 | 570,7 | 642,0 | 178,5 | 445,8 | 238,4 | 135,4 | 72,0 | 606,1 | 238,4 | 300,2 | 67,5 |
| 2016 | 867,4 | 347,0 | 442,4 | 78,0 | 1880,7 | 722,8 | 971,7 | 186,2 | 1283,2 | 517,2 | 623,3 | 142,7 |
| 2017 | 914,4 | 365,7 | 466,3 | 82,4 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,6 | 76,6 | 115,0 | 0,0 |
| ***Реконструкция резервного электроснабжения канализационно-очистной станции «Станция Аэрации», о. Голодный*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***120,6*** | ***42,3*** | ***63,4*** | ***14,9*** | ***108,4*** | ***52,1*** | ***46,7*** | ***9,6*** | ***95,0*** | ***35,0*** | ***49,4*** | ***10,6*** |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2014 | 12,0 | 0,0 | 7,7 | 4,3 | 4,2 | 0,0 | 2,7 | 1,5 | 4,2 | 0,0 | 2,7 | 1,5 |
| 2015 | 72,4 | 27,8 | 37,3 | 7,3 | 21,6 | 17,6 | - | 4,0 | 46,9 | 17,6 | 24,3 | 5,0 |
| 2016 | 16,9 | 6,8 | 8,6 | 1,5 | 82,3 | 34,5 | 44,0 | 3,8 | 41,8 | 16,7 | 21,3 | 3,8 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 2017 | 19,3 | 7,7 | 9,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 0,0 |
| ***Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***97,9*** | ***36,3*** | ***51,1*** | ***10,5*** | ***107,7*** | ***38,0*** | ***59,4*** | ***10,3*** | ***97,5*** | ***37,1*** | ***48,2*** | ***12,2*** |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2014 | 6,5 | 0,0 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 2,3 | 0,0 | 1,5 | 0,8 |
| 2015 | 91,4 | 36,3 | 46,9 | 8,2 | 52,1 | 21,4 | 25,1 | 5,6 | 52,9 | 21,4 | 26,9 | 4,6 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 16,6 | 33,2 | 3,7 | 42,1 | 15,7 | 19,8 | 6,6 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***2541,6*** | ***929,2*** | ***1332,4*** | ***280,0*** | ***1601,2*** | ***627,7*** | ***815,5*** | ***158,0*** | ***1380,8*** | ***522,6*** | ***731,4*** | ***126,8*** |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 192,1 | 0,0 | 124,9 | 67,2 | 32,0 | 0,0 | 15,2 | 16,8 | 47,9 | 0,0 | 31,1 | 16,8 |
| 2015 | 718,7 | 276,9 | 375,8 | 66,0 | 237,7 | 141,5 | 64,4 | 31,8 | 380,1 | 141,5 | 203,1 | 35,5 |
| 2016 | 799,0 | 319,6 | 407,5 | 71,9 | 1331,5 | 486,2 | 735,9 | 109,4 | 828,2 | 331,3 | 422,4 | 74,5 |
| 2017 | 831,8 | 332,7 | 424,2 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,6 | 49,8 | 74,8 | 0,0 |
| ***Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе Волгограда (строительство)*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***643,5*** | ***275,6*** | ***253,6*** | ***114,3*** | ***553,3*** | ***243,4*** | ***207,9*** | ***102,0*** | ***568,0*** | ***237,5*** | ***248,2*** | ***82,3*** |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2014 | 20,0 | 0,0 | 13,0 | 7,0 | 5,2 | 0,0 | 3,4 | 1,8 | 5,2 | 0,0 | 3,4 | 1,8 |
| 2015 | 508,7 | 229,7 | 182,0 | 97,0 | 134,4 | 57,9 | 45,9 | 30,6 | 126,2 | 57,9 | 45,9 | 22,4 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 2016 | 51,5 | 20,6 | 26,3 | 4,6 | 413,4 | 185,5 | 158,6 | 69,3 | 371,1 | 153,5 | 159,8 | 57,8 |
| 2017 | 63,3 | 25,3 | 32,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 26,1 | 39,1 | 0,0 |
| **Мероприятия, по которым финансовое обеспечение Региональной программой не предусмотрено** | | | | | | | | | | | | |
| ***6.5. Украшение города по основным маршрутам - декорирование символикой*** | | | | | | | | | | | | |
| ***6.6. Предоставление FIFA рекламных поверхностей вблизи объектов и вдоль протокольных маршрутов, в том числе создание рекламных конструкций специально для соревнований*** | | | | | | | | | | | | |

Фактическое исполнение мероприятий составило 2141,3 млн. руб., или 62,9 % от плана, из них выполнение по объекту «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)» составило 1380,8 млн. руб., или 64,5 % от общего объема выполненных работ.

В рамках развития инженерной инфраструктуры осуществляются строительные работы на 4 крупных коммунальных объектах водоснабжения Волгограда на общую сумму 3,4 млрд. рублей.

***6.1*** Срок исполнения мероприятия «Реконструкция резервного электроснабжения канализационно - очистной станции «Станция Аэрации», о. Голодный» - сентябрь 2017 года.

В рамках реализации мероприятия МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» заключен муниципальный контракт (от 05.08.2015) на выполнение СМР стоимостью 103,3 млн. руб., интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при его реализации составила 86,2 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

На текущий момент выполнены работы по прокладке двух ниток кабеля, приобретен материал специального изготовления (муфты) для завершения СМР, ведутся подготовительные работы для соединения кабеля морского исполнения и наземного исполнения на правобережной части р.Волга. СМР выполняются в графике, объем выполненных работ (95,0 млн. руб.) составляет 92,0 % от стоимости контракта.

***6.2*** Строительство объекта «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» осуществлялось в рамках муниципального контракта от 06.08.2015 № 2015.11 (стоимостью 88,6 млн. руб.), заключенного между МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» и ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг». Дополнительным соглашением от 18.05.2016 в состав работ, предусмотренных контрактом, внесены изменения, вследствие чего цена контракта увеличилась на 3,9 млн. рублей.

Срок исполнения обязательств подрядчика по строительству объекта и его ввода в эксплуатацию установлен на 31.12.2015. Однако в установленный срок данное обязательство не исполнено. Акт приемки объекта подписан заказчиком и подрядчиком 14.06.2016, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано администрацией Волгограда 15.06.2016, то есть на 5,5 месяцев позже срока, установленного Региональной программой и на 1,5 месяца позже срока, установленного Планом - графиком реализации Федеральной программы ЧМ 2018, утвержденного приказом Минспорта России от 18.08.2014 №704.

МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» было подано в Арбитражный суд Волгоградской области исковое заявление о взыскании неустойки в размере 1506,8 тыс. руб. за нарушение конечного срока выполнения работ, которое по решению суда от 15.04.2016 удовлетворено, но размер неустойки снижен до 0,7 млн. рублей.

Позднее МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» было подано еще одно исковое заявление о взыскании неустойки за невыполнение работ в срок за период с 05.02.2016 по 02.06.2016 (119 дней просрочки). По данному иску Арбитражным судом Волгоградской области по делу от 14.12.2016 № А12-38873/2016 принято решение о взыскании с ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» неустойки в сумме 3,4 млн. рублей.

По состоянию на 26.05.2017 подрядчиком неустойка в общей сумме 4,1 млн. руб. не оплачена, так как 17.01.2017 Арбитражным судом Волгоградской области в отношении ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» на основании заявлений кредиторов о признании должника банкротом введена процедура наблюдения.

В рамках судебного разбирательства (дело № А12-63972/2016) установлено, что ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» из средств (3,9 млн. руб.), перечисленных ему МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» на технологическое подключение к сетям электроснабжения, третьему лицу (публичное акционерное общество «Волгоградоблэлектро»), выполнявшему данное подключение, оплатил лишь 0,4 млн. руб. (аванс). Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 26.01.2017 средства в сумме 3,5 млн. руб., оставшиеся в распоряжении подрядчика без каких-либо на то оснований, признаны судом неосновательным обогащением и подлежат взысканию в пользу МКУ «Служба единого заказчика-застройщика».

Согласно п. 21.1 муниципального контракта подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8,9 млн. руб. в форме банковской гарантии.

Заказчик-застройщик воспользовался своим правом и направил требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в МФ АО «Народный банк», однако, банк отказал в удовлетворении требования. В этой связи МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» обратилось с исковыми требованиями к МФ АО «Народный банк» в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании неустойки в сумме 4,1 млн. руб. и неосновательного обогащения в размере 3,5 млн. рублей.

Необходимо отметить, что контракт по состоянию на 26.05.2017 не расторгнут, однако, исходя из его условий, все обязательства должны быть завершены 31.12.2016.

Распоряжением Департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 28.12.2016 № 2324р данный объект на праве хозяйственного ведения закреплен за муниципальным унитарным предприятием «Городской водоканал г. Волгограда» (далее МУП «Водоканал»).

В ходе обследования объекта, проведенного 26.05.2017 КСП совместно с представителями администрации Волгограда, заказчика-застройщика, установлено, что часть оборудования объекта «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» не эксплуатируется в связи с отсутствием необходимости вторичного хлорирования воды, а также необходимостью определения в установленном порядке эксплуатирующей организации, оформлением договоров энергоснабжения в части включения точек поставки электроэнергии на объект, договоров аренды и т.д.

Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации контракта, исчисленная в ходе проведения мониторинга программы за 1 полугодие 2016 года по данным Комитета ТЭК и ЖКХ, составила 65,6 % «риск возможных коррупционных проявлений имеется».

Проверкой КСП установлены факты нарушения сроков выполнения работ, сроков перечисления за выполненные работы, изменения стоимости контракта и т.д. По итогам реализации контракта в 2016 году значение интегральной оценки уменьшилось до значения 55,2 %, что свидетельствует об увеличении риска возможных коррупционных проявлений.

***6.3*** Исполнение мероприятия «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)» осуществляется в рамках муниципального контракта от 06.07.2015 (стоимостью 2,3 млрд. руб.), заключенного между МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» и ООО «Строитель-Металлист инвест», срок выполнения работ - до 20.12.2017 года.

Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации проекта составила 79,3 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

По данным администрации Волгограда строительная готовность объекта составляет 73 %, работы ведутся одновременно на трех стройплощадках: выполняются СМР насосной станции первого подъема, ведется монтаж кровли и стеновых панелей блока водоподготовки, монтаж перегородок в здании хлораторной, оформляются документы для выполнения пусконаладочных работ трансформаторной подстанции и блочно-модульной котельной. СМР выполняются в графике.

Встречной проверкой в МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» установлено, что по состоянию на 01.04.2017 процент исполнения контракта составил 40,9 %, вследствие чего имелись определенные риски завершения работ в установленный срок (20.12.2017), на 26.06.2017 соответствующий показатель составил 67,2 процента.

Уровень технической готовности объекта по состоянию на 01.04.2017 составил 60,6 % (1406292,9 тыс. руб. (стоимость незавершенного строительства)/ 2319771,4 тыс. руб. (сметная стоимость строительства, утвержденная проектной документацией)\*100,0%), что значительно ниже уровня технической готовности 2016 года, установленного Соглашением (№8) о предоставлении субсидии из областного бюджета, 72 процента.

***6.4*** Исполнение мероприятия «Подводный переход через р.Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г.Волгограда (строительство)» осуществляется в рамках муниципального контракта от 05.08.2015 № 2015.12.ПП (стоимостью 611,8 млн. руб.), заключенного МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» с ООО «Специальные сварные металлоконструкции», срок выполнения работ - до 10.07.2017.

Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации проекта составила 92,3 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

Строительная готовность объекта - 92,9%, завершены работы по строительству напорных коллекторов общей протяженностью 3 916 м, выполняются работы по обратной засыпке траншеи на строительной площадке о. Голодный и правобережной части р. Волга.

***6.5*** Мероприятия «Украшение города по основным маршрутам – декорирование символикой» и «Предоставление FIFA рекламных поверхностей вблизи объектов и вдоль протокольных маршрутов, в том числе создание рекламных конструкций специально для соревнований» находятся на стадии актуализации в части сроков реализации, исполнителей и объемов финансирования.

В рамках выполнения требований Соглашения между FIFA, АНО «Оргкомитет - 2018» и администрацией Волгограда обеспечено наличие наружной рекламы: 1169 отдельно стоящих рекламных конструкций на территории Волгограда, из которых 639 установлено по маршрутам протокольного следования.

Администрацией Волгограда разработана проектно-сметная документация комплексного благоустройства клиентских маршрутов чемпионата мира по футболу 2018 года, предусматривающая демонтаж рекламных конструкций и иных нестационарных объектов с заменой на современные объекты.

За 2016 год демонтировано 1211 рекламных конструкций, установленных с нарушением правил, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации о рекламе и нормативно-правовыми актами Волгограда.

***7.*** В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы ***«Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения»*** является ОблкомТЭК, соисполнителем - публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее ПАО «МРСК Юга»).

Подпрограмма включала 2 мероприятия общей стоимостью работ 3019,4 млн. руб., из них федеральный бюджет - 2078,2 млн. руб., внебюджетные средства - 941,2 млн. рублей.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 07.11.2016 № 592-п в Региональную программу ЧМ 2018 внесены изменения в объем финансирования подпрограммы и исключен объект « Кабельная линия (110 кВ) и подстанция (110 кВ) «Гвардейская», г. Волгоград Центральный район, квартал 04\_02\_010 (проектно-изыскательские работы, строительство)». Данное изменение обусловлено исключением объекта из Федеральной программы ЧМ 2018 (постановление Правительства РФ от 19.01.2016 № 10).

Информация об исполнении мероприятия представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 6, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | | **Фактическое финансирование** | | | | | **Объем выполненных работ** | | | | |  |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** |  |
| **Подпрограмма «Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения**» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Реконструкция ПС 110/35/6 кв «ТДН» с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 ПО «Правобережные электрические сети», г. Волгоград** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| ***Всего:*** | ***695,0*** | ***625,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***69,5*** | ***358,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***358,3*** | ***569,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***569,7*** |  |
| 2015 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |  |
| 2016 | 364,1 | 329,1 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,9 |  |
| 2017 | 329,5 | 296,4 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 332,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,7 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,4 |  |

***7.1*** В целях энергоснабжения Стадиона в объеме 7,4 МВт. ПАО «МРСК Юга» проведены проектно-изыскательские работы по реконструкции подстанции «ТДН» на сумму 22,9 млн. руб., положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации получены 19.02.2016. На выполнение СМР между ПАО «МРСК Юга» и ЗАО «Сетьстрой» заключен договор от 22.04.2016 стоимостью 632 млн. рублей. Работы по объекту завершены, разрешение (от 26.04.2017) на допуск в эксплуатацию энергоустановки выдано Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора, заключение Облстройнадзора о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов выдано 02.05.2017.

Кроме вышеуказанного программного мероприятия в целях теплоснабжения эксплуатации стадиона «Волгоград - Арена» в объеме 16,4 МВт за счет средств федерального бюджета исполнялось внепрограммное мероприятие «Реконструкция блочно-модульной котельной ВГАФК». Сметная стоимость реконструкции котельной составляет 112,9 млн. рублей за счет федеральных средств. Заказчиком на проведение СМР выступает Минспорт России.

Государственный контракт (06.06.2016) на выполнение работ по реконструкции объекта на сумму 109,1 млн. руб. заключен между ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта» и ООО «Компания «Эластомер», со сроком завершения работ 06.03.2017. На объекте общестроительные работы выполнены в полном объеме.

***8.*** В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственными исполнителями подпрограммы ***«Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу»*** являются Комитет 2018 (5 мероприятий), Облкомкультуры и администрация Волгограда по 1 мероприятию.

Подпрограмма включает 7 мероприятий, из них по трем в анализируемом периоде истек срок исполнения. В установленный срок выполнены 2  мероприятия:

-«Мероприятие по подготовке и организации фестивалей болельщиков в 2014 году» - Фестиваль болельщиков FIFA 2014 проведен в городе Волгограде (12,17,22,26 июня и 13 июля 2014 года) в рамках чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии;

-«Разработка концепции управления устойчивым развитием территории Волгограда в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира 2018 года» *-* Постановлением администрации Волгограда от 30.12.2015 № 1867 утверждена концепция управления устойчивым развитием территории Волгограда в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мероприятие «Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона» исполнено позже установленного срока (01.05.2015) - Концепция и программа по обеспечению эффективного использования в пост - соревновательный период объектов и стадионов Чемпионата мира утверждена приказом Комитета ЧМ 2018 от 01.03.2017 № 07-ОД. Мероприятие исполнялось Комитетом 2018 в рамках полномочий органа исполнительной власти Волгоградской области и не требовало отдельного программного финансирования.

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 7, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План** | | | | | **Финансирование** | | | | | **Объем выполненных работ** | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** |
| **Подпрограмма «Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***98,2*** | ***0,0*** | ***85,4*** | ***12,8*** | ***0,0*** | ***0,6*** | ***0,0*** | ***0,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| *2014* | 30,8 | 0,0 | 20,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 19,7 | 0,0 | 17,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 31,6 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Разработка нормативной правовой базы*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***9,7*** | ***0,0*** | ***8,7*** | ***1,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2015 | 9,7 | 0,0 | 8,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Реализация концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***10,2*** | ***0,0*** | ***10,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2017 | 10,2 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Информационные и коммуникационные мероприятия*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***45,7*** | ***0,0*** | ***45,7*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2015 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 21,4 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятия по подготовке и организации фестивалей болельщиков в 2014 году*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***30,8*** | ***0,0*** | ***20,0*** | ***10,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2014 | 30,8 | 0,0 | 20,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятия по подготовке и организации фестивалей болельщиков в 2018 году*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***0,8*** | ***0,0*** | ***0,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,6*** | ***0,0*** | ***0,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2016 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| ***Разработка концепции управления устойчивым развитием территории Волгограда в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира 2018 года*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***1,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1,0*** | ***-*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2015 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

***8.1*** В рамках реализации мероприятия «Разработка нормативной правовой базы» Администрацией Волгоградской области в течение 2016 года проводилась работа по рассмотрению и согласованию проектов нормативных правовых актов, разработанных Минспорта России в части совершенствования законодательного обеспечения проведения ЧМ 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года.

Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Регионального оргкомитета, сферу услуг потребительского рынка в 2016 – 2018 годах при подготовке к чемпионату; утверждены Концепция программы привлечения и подготовки городских волонтеров к ЧМ 2018, Перечень муниципальных образований Волгоградской области, на территориях которых расположены средства размещения, изменения в Региональную программу от 08.11.2016 № 821 и от 19.12.2016 № 971.

Таким образом, фактически исполнялись функции в пределах полномочий органов исполнительной власти Волгоградской области, не требующие решения программным методом.

***8.2*** Комитетом информационной политики Волгоградской области в рамках мероприятия «Информационные и коммуникационные мероприятия» проводится работа по информированию населения о ходе подготовки к ЧМ 2018. По данной тематике в 2016 году вышло около 2300 материалов. Срок реализации мероприятия - май 2018 года.

***8.3*** Срок исполнения «Мероприятия по подготовке и организации фестивалей болельщиков в 2018 году» - июль 2018 года. FIFA официально объявила площадки проведения Фестиваля болельщиков 2018 года, в Волгограде это Центральная набережная им. 62-й Армии площадью 50 тыс.кв. метров.

Постановлением администрации Волгограда от 27.01.2017 № 32-п утвержден План мероприятий по подготовке и проведению в Волгограде в 2018 году Фестиваля болельщиков FIFA 2018.

Администрацией Волгограда разработан План по обеспечению безопасности проведения Фестиваля болельщиков FIFA 2018, который проходит процедуру согласования с Управлением Росгвардии по Волгоградской области, ГУ МЧС по Волгоградской области, ГУ МВД по Волгоградской области.

Облкоммолодежи разработан план размещения постов городских волонтеров на территории проведения Фестиваля болельщиков FIFA 2018 и направлен на согласование в Оргкомитет 2018 и менеджеру Russia FIFA Fan Fest.

Облкомкультуры заключен договор от 17.03.2017 с ООО «СПН Коммс» на разработку сводного проекта организации и проведения Фестиваля болельщиков FIFA 2018, в том числе концепции культурно-массовых мероприятий, концертной и сценической программы игровых и неигровых дней, рабочей документации по обеспечению функционирования временной инфраструктуры Фестиваля болельщиков FIFA 2018.

***8.4***Срок исполнения мероприятия «Реализация концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона» *-* декабрь 2018 года.

***9.***В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы *«****Реализация мероприятий по обеспечению безопасности****»* является УФСБ России по Волгоградской области, соисполнителем выступает ГУ МВД России по Волгоградской области, ГУ МЧС России по Волгоградской области и администрация Волгограда.Подпрограмма не содержит мероприятий, срок исполнения - май 2018 года.

В соответствии с п. 7 решения межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017, созданного Указом Президента Российской Федерации 07.07.2016 № 324, образован региональный межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период чемпионата.

Постановлением Правительства РФ от 20.05.2015 № 485 утверждены требования к объектам спорта, предназначенным для проведения ЧМ 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - Требования). Во исполнение Требований постановлением Губернатора Волгоградской области от 21.09.2015 № 884 образована Волгоградская областная комиссия по обследованию строящихся и введенных в эксплуатацию стадионов, предназначенных для проведения чемпионата.

Согласно плану-графику, утвержденному Минспортом России, комиссией проведено 8 обследований, по итогам которых в адрес Минспорта России, ФГУП «Спорт-Инжиниринг» и ОАО «Стройтрансгаз» направлены акты для устранения выявленных недостатков, так как антитеррористическая защищенность и безопасность, включая меры по контролю за ввозимыми в зону безопасности материалами, оборудованием и конструкциями, не соответствовала Требованиям.

Администрацией Волгоградской области проводится работа по обследованию объектов транспортной инфраструктуры и дорожного сервиса, задействованных в обеспечении чемпионата и расположенных на маршрутах движения клиентских групп FIFA. Рабочей группой при Облкомдортрансе с участием представителей правоохранительных органов проводятся комиссионные комплексные проверки участков автомобильных дорог, по итогам которых составляются акты и устанавливаются сроки устранения недостатков.

В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности, определенными Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», основные объекты транспортной инфраструктуры города (ОАО «Международный аэропорт Волгоград», железнодорожный вокзал «Волгоград  I» и пригородный железнодорожный вокзал) утвердили планы транспортной безопасности.

***10.*** В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы ***«Реализация мероприятий по охране окружающей среды»*** является Облкомприроды, соисполнителем - администрация Волгограда.

Подпрограмма включает 5 мероприятий, из них два «Приобретение поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха» и «Приобретение передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха)» исполнены в установленный срок - в декабре 2016 года.

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 8, (млн.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | | **Фактическое финансирование** | | | | | **Объем выполненных работ** | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВНБ** |
| **Подпрограмма «Реализация мероприятий по охране окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| ***Всего:*** | ***68,3*** | ***0,0*** | ***14,8*** | ***53,5*** | ***0,0*** | ***37,1*** | ***0,0*** | ***13,0*** | ***24,1*** | ***0,0*** | ***37,1*** | ***0,0*** | ***13,0*** | ***24,1*** | ***0,0*** |
| 2013 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 2016 | 24,7 | 0,0 | 14,0 | 10,7 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 13,0 | 11,6 | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 13,0 | 11,6 | 0,0 |
| 2017 | 11,5 | 0,0 | 0,8 | 10,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| ***Мониторинг атмосферного воздуха на стационарном и передвижном (передвижной лаборатории) постах наблюдения*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***0,8*** | ***0,0*** | ***0,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2017 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Приобретение поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***4,0*** | ***0,0*** | ***4,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2016 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| ***Приобретение передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***10,0*** | ***0,0*** | ***10,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***8,1*** | ***0,0*** | ***8,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***8,1*** | ***0,0*** | ***8,1*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2016 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мониторинг атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния промышленных предприятий*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***45,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***45,5*** | ***0,0*** | ***18,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***18,3*** | ***0,0*** | ***18,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***18,3*** | ***0,0*** |
| 2013 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 |
| 2016 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 |
| 2017 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| ***Мониторинг водных объектов (получение информации о гидрохимическом состоянии водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| ***Всего:*** | ***8,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***8,0*** | ***0,0*** | ***5,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5,8*** | ***0,0*** | ***5,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5,8*** | ***0,0*** |
| 2013 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 2016 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| 2017 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

***10.1***Срок исполнения мероприятия «Мониторинг атмосферного воздуха на стационарном и передвижном (передвижной лаборатории) постах наблюдения» - май 2018 года.

***10.2*** В рамках реализации мероприятий «Приобретение поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха» и «Приобретение передвижной лаборатории (передвижного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха)» по государственным контрактам (от 08.06.2016 и от 22.06.2016), заключенным между Облкомприроды и ООО «Научно-производственная фирма «ДИЭМ»» поставлено оборудование общей стоимостью 12,9 млн. рублей.

Ввиду незавершенности СМР по благоустройству территории стадиона площадка для установки стационарного поста наблюдения не выделена, в этой связи объект установлен в непосредственной близости к стадиону «Волгоград Арена» - на территории ФГБОУ ВО «ВГАФК». По соглашению от 29.06.2016, заключенному между Облкомприроды и ФГБОУ «ВГАФК» о проведении исследовательских работ, стационарный пост находится на территории учреждения на безвозмездной основе и осуществляет наблюдение за состоянием атмосферного воздуха.

По завершении строительства инфраструктуры на территории стадиона, стационарный пост будет перемещен на специально подготовленную площадку.

Посредством передвижной лаборатории проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г.Волгограда и г.Волжского.

***10.3*** В рамках исполнения мероприятия «Мониторинг атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влияния промышленных предприятий» (срок исполнения май 2018) за 2016 год случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на территории Волгограда не выявлены, что подтверждено результатами отбора проб по мероприятиям:

-  «подфакельные наблюдения в зоне влияния предприятий» - отобрано 1280 проб;

- «мониторинг состояния атмосферного воздуха в селитебной части городской территории» - отобрано1392 пробы;

- «мониторинг состояния атмосферного воздуха вдоль основных автомагистралей города» - отобрано 560 проб;

- «круглосуточный оперативный эко-аналитический контроль по обращениям жителей районов Волгограда» - отобрано 2253 проб.

***10.4*** Срок исполнения мероприятия «Мониторинг водных объектов (получение информации о гидрохимическом состоянии водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда)» - май 2018 года. За 2016 год проведен количественный химический анализ 58 проб природных вод и 45 проб почв и донных отложений.

***11.*** В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы ***«Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города-организатора чемпионата мира по футболу»*** является Облкомкультуры, соисполнителем - ГБУ ВО «Агентство развития туризма».

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 9, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | **Фактическое финансирование** | | | | **Объем выполненных работ** | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |
| **Подпрограмма «Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города - организатора чемпионата мира по футболу»** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***29,4*** | ***0,0*** | ***29,4*** | ***0,0*** | ***0,5*** | ***0,0*** | ***0,5*** | ***0,0*** | ***0,5*** | ***0,0*** | ***0,5*** | ***0,0*** |
| 2015 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 2017 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Проведение крупных мероприятий различных форматов (мероприятий делового, событийного туризма для гостей региона)*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***0,2*** | ***0,0*** | ***0,2*** | ***0,0*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***0,0*** |
| 2015 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Создание разветвленной сети центров информирования туристов*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***2,6*** | ***0,0*** | ***2,6*** | ***0,0*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***0,0*** |
| 2015 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Продвижение бренда и туристского продукта Волгоградской области на специализированных международных выставках*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***3,1*** | ***0,0*** | ***3,1*** | ***0,0*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***0,0*** |
| 2015 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Проведение презентаций туристского продукта Волгоградской области на территории Российской Федерации*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** | **0,0** | ***0,0*** |
| 2015 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Социальная реклама на баннерных площадях, наружные средства навигации туристов в населенных пунктах и у автомагистралей*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***3,2*** | ***0,0*** | ***3,2*** | ***0,0*** | ***0,1*** | ***0,0*** | ***0,1*** | ***0,0*** | ***0,1*** | ***0,0*** | ***0,1*** | ***0,0*** |
| 2015 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2017 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Организация образовательных программ для линейного и руководящего персонала туристических организаций, предприятий общественного питания и размещения, муниципальных служащих, занимающихся развитием туризма, экскурсоводов*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***0,0*** |
| 2015 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Субсидирование коллективных средств размещения на компенсацию затрат, связанных с прохождением классификации*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***0,3*** | ***0,0*** | ***0,3*** | ***0,0*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | ***0,0*** |
| 2015 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | **Фактическое финансирование** | | | | **Объем выполненных работ** | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |
| ***Модернизация единого регионального туристского портала welcomevolgograd.com, в том числе создание мультиязычной версии*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | **3,0** | **0,0** | ***3,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2016 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Обеспечение туристско-информационного центра, туристско-информационных пунктов полиграфической, сувенирной, мультимедийной и другой продукцией, презентационными материалами туристско-информационной направленности, в том числе для распространения в местах, наиболее посещаемых туристами*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | **8,9** | ***0,0*** | **8,9** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2016 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Проведение и участие в мероприятиях различных форматов (мероприятий делового, событийного туризма, конгрессно-выставочных мероприятиях, выездных презентациях и прочее)*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***6,8*** | ***0,0*** | ***6,8*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** | ***0,4*** | ***0,0*** |
| 2016 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 2017 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Создание туристско-информационных пунктов по продвижению Волгоградской области как региона, благоприятного для туризма, в котором будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | **0,5** | ***0,0*** | **0,5** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2017 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма включает 11 мероприятий, из которых по 6 мероприятиям, в связи с отсутствием финансирования, реализация прекращена по инициативе ответственного исполнителя - Облкомкультуры (срок исполнения - 2015 год), в том числе: «Проведение крупных мероприятий различных форматов (мероприятий делового, событийного туризма для гостей региона)»; «Создание разветвленной сети центров информирования туристов»; «Продвижение бренда и туристского продукта Волгоградской области на специализированных международных выставках»; «Проведение презентаций туристского продукта Волгоградской области на территории Российской Федерации»; «Организация образовательных программ для линейного и руководящего персонала туристических организаций, предприятий общественного питания и размещения, муниципальных служащих, занимающихся развитием туризма, экскурсоводов»; «Субсидирование коллективных средств размещения на компенсацию затрат, связанных с прохождением классификации».

За 2015 - 2016 годы в целях повышения туристической привлекательности разработано 4 маршрута по муниципальным образованиям Волгоградской области: «Родина не по учебнику. Поселок Пятиморск» (Калачевский район); «Дорогами мировых религий» (Светлоярский район); «Как за Доном казаки гуляют..» (Иловлинский район); «Дубовский посад» (Дубовский район).

Комитетом по рекламе администрации Волгограда по макетам, разработанным Комитетом 2018 и согласованным с FIFA, организована установка постоянной экспозиции в виде буквенной инсталляции RUSSIA 2018 на Центральной набережной Волгограда и оформлена символикой ЧМ 2018 затрибунная часть сцены-панно на площади Павших борцов, на 260 средствах наружной рекламы размещены тематические послания. В мае-июне 2017 года планируется установка второй части экспозиции в виде буквенной инсталляции ВОЛГОГРАД с эмблемой принимающего города.

С целью продвижения чемпионата реализованы следующие мероприятия:

- проведено мероприятие (30.01.2017), посвященное 500 дням до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России;

- подготовлен материал для репортажа (эфир от 29.01.2017) в программе «Вести. События недели» на телеканале «Россия-1.Волгоград», на телеканалах «Волгоград24» и «Россия24.Волгоград» о подготовке города-организатора к ЧМ-2018 в рамках празднования 500 дней до ЧМ-2018;

- проведена (07.02.2017) церемония гашения почтового блока с изображением Официального Талисмана ЧМ2018 Забиваки, которая состоялась в Региональном волонтерском центре Волгоградской области;

- состоялись (02.03.2017) футбольные уроки по программе подготовки городских волонтеров для школьников в средних школах Городищенского района;

- в ВолГУ проведено мероприятие (09.03.2017), посвященное 100 дням до старта Кубка Конфедераций FIFA 2017;

- на официальном сайте администрации Волгограда [ww.volgadmin.ru](http://ww.volgadmin.ru) размещен баннер чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России;

- в манеже Волгоградской физкультурной академии 01.04.2017 состоялся турнир по мини-футболу «Навстречу чемпионату»;

-открытие 14.03.2017 футбольной выставки в терминале «С» аэропорта «Волгоград», посвященной Кубку Конфедераций FIFA 2017, проект реализован за счет средств АНО «Оргкомитет-2018».

***12.*** В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы *«****Городские волонтеры****»* является Облкоммолодежи, срок исполнения ее мероприятий - май 2018 года.

Информация об исполнении мероприятий представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 10, (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **План (финансовое обеспечение)** | | | | **Фактическое финансирование** | | | | **Объем выполненных работ** | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |
| **Подпрограмма «Городские волонтеры»** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| ***Всего:*** | ***21,1*** | ***0,0*** | ***21,1*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***5,1*** | ***0,0*** | ***5,1*** | ***0,0*** |
| 2013 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| 2017 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| ***Мероприятия по подготовке волонтеров*** | | | | | | | | | | | | |
| ***Всего:*** | ***6,5*** | ***0,0*** | ***6,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 2013 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | ***0,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ***0,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | ***0,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Реализация волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России на территории Волгоградской области*** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| ***Всего:*** | ***14,6*** | ***0,0*** | ***14,6*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***4,9*** | ***0,0*** | ***5,1*** | ***0,0*** | ***5,1*** | ***0,0*** |
| 2016 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| 2017 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |

Реализация мероприятия по подготовке волонтеров прекращена по инициативе ответственного исполнителя (срок исполнения - май 2018г.).

Подготовка волонтеров для проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу Волгоградской области 2018 года на территории региона выполняется в рамках федерального проекта «Команда 2018».

На период проведения ЧМ 2018 в Волгограде необходимо подготовить 3300 волонтеров, из них 2000 - городские волонтеры и 1300 - волонтеры АНО «Оргкомитет «Россия-2018».

Постановлением Администрации Волгоградской области от 28.03.2016 № 122-п утверждена Концепция программы привлечения и подготовки городских волонтеров к мероприятиям ЧМ 2018 года в Волгоградской области. На сегодняшний день в регионе действуют 15 рекрутинговых центров по привлечению городских волонтеров.

Старт набора волонтеров начался 01.06.2016, сайты volunteer34.ru, волонтер34.рф работают в штатном режиме. Заявки на участие в ЧМ 2018 в качестве городского волонтера подали 2502 человека из 36 муниципальных образований Волгоградской области, из них волонтеры «серебряного» возраста и корпоративные добровольцы – 80 человек.

На текущий момент тестирование кандидатов в городские волонтеры на личные качества и компетенции прошли 527 кандидатов, интервью прошли 353 человека.

Функциональное обучение городских волонтеров запланировано на 1 квартал 2018 года.

***13.*** В соответствии с Региональной программой ЧМ 2018 ответственным исполнителем подпрограммы «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-й Армии» является Облстрой, срок исполнения - май 2018 года.

В целях привлечения средств федерального бюджета администрацией Волгограда в январе 2017 года выполнена корректировка проектной документации с разделением работ на три этапа. Сметная стоимость работ составляет 2482,0 млн. руб., из них стоимость:

- 1 этапа «Инженерные сети. Наружное электроснабжение» составляет 125,0 млн. руб., продолжительность строительства -1 месяц;

- 2 этапа «Гидротехнические сооружения. Участок № 1 (в границах речного порта участок причалов 10 - 15 СП «Пассажирский порт» ОАО «ВРП» длиной 825,6 м)» - 207,0 млн. руб., продолжительность строительства - 5 месяцев;

- 3 этапа «Гидротехнические сооружения». Реконструкция существующей подпорной стены набережной. Участок № 2 (от «Стенки Родимцева» до речного порта длиной 1097,5 м) - 2150,0 млн. руб., продолжительность строительства - 16 месяцев.

Положительные заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и о проверке достоверности определения сметной стоимости выданы ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» 18.01.2017.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Администрацией Волгоградской области заключено соглашение от 17.02.2017 № 069-07-329 о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование 1 и 2 этапов строительства в размере 265,6 млн. руб., софинансирование из бюджета Волгоградской области составляет 66,4 млн. рублей.

Между Облстроем и администрацией Волгограда заключено соглашение от 16.03.2017 № 7 о софинансировании 1-ого и 2-ого этапов на общую сумму 332,0 млн. рублей.

По состоянию на 25.05.2017 аукционные процедуры не проведены, муниципальные контракты не заключены.

Облстроем в адрес Минстроя России письмом от 20.02.2017 направлены предложения по включению 3 этапа в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2018-2019 годы, из которых необходимо:

на 2018 год - 770,0 млн. руб. (строительство гидротехнических сооружений (участок №2), берегоукрепительных сооружений, лестничных спусков, ремонт существующих лестничных сходов на участке ул. Родимцева - Речной вокзал, ремонт подпорных стен по ул. Родимцева и ул. Комсомольской, а также устройство покрытия затапливаемой части набережной);

на 2019 год - 1319,7 млн. руб. (амфитеатр, автомобильная дорога, мостовые переходы, канализация, водовод, озеленение, малые формы).

В настоящее время решение о выделении дополнительных средств федерального бюджета на выполнение работ 3 этапа мероприятия не принято, в этой связи исполнение мероприятия в программные сроки - май 2018 вызывает сомнение.

**Выводы**

**1.**Финансирование программных мероприятий в анализируемом периоде составило 11228,0 млн. руб., или 53,7 % от прогнозных расходов, при этом финансирование за счет бюджетных средств составило 7314,9 млн. руб., или 43,6 % от плана, внебюджетных источников - 3913,1 млн. руб., или 94,5 % от плана.

Кроме мероприятий Региональной программы ЧМ 2018 в рамках подготовки ЧМ 2018 за счет бюджетных средств и внебюджетных источников реализуются иные мероприятия, инвестирующие в спортивную, транспортную, и инженерную инфраструктуры региона более 10,8 млрд. рублей.

**2.** Из 56 программных мероприятий выполнено 13, на различных стадиях реализации находятся 35 мероприятий (58,9 % от общего количества), по 8 мероприятиям реализация прекращена по инициативе ответственных исполнителей.

Из 19 мероприятий, запланированных к исполнению в проверяемом периоде:

-  в установленный срок завершено 11;

- исполнены с нарушением срока, установленного Региональной программой ЧМ 2018 (на 22 месяца и на 5,5 месяцев соответственно) два мероприятия: «Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона» и «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)». При этом срок исполнения мероприятия «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)», установленный Планом - графиком реализации Федеральной программы ЧМ 2018 (утв. приказом Минспорта России от 18.08.2014 №704), нарушен на 1,5 месяца;

- прекращена реализация по инициативе ответственного исполнителя по 6 мероприятиям.

**3.** По ряду мероприятий нарушаются установленные графики производства работ, что содержит риск срыва их выполнения в плановые сроки, в частности по объектам:

- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит», г. Волгоград, ул. Таращанцев, д.72» на 01.05.2017 уровень технической готовности составил 19,4 %, на 22.06.2017 - 32,6%, объем выполненных СМР на 22.06.2017 составляет 31,5% от стоимости контракта, что несет риски завершения работ в установленный срок - 26.08.2017;

- «Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая («Самарский разъезд»)» СМР выполнены на 44,8 % от цены контракта, срок исполнения которого истекает 01.12.2017;

- «Строительство «Нулевой Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда» работы выполнены на 45,5 % от стоимости контракта, срок исполнения которого истекает 01.12.2017. На 26.06.2017 исполнение составляет 836,9 млн. руб., или 50,2 стоимости контракта;

-«Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. метров в сутки (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)» на 01.04.2017 исполнение контракта составило 40,9 %, вследствие чего имелись риски завершения работ в установленный срок (20.12.2017), на 26.06.2017 соответствующий показатель составил 67,2 процента.

**4.** Решение о выделении дополнительных средств федерального бюджета (2089,7 млн. руб.) на выполнение работ 3 этапа мероприятия «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда им. 62-й Армии» на 01.05.2017 не принято, в этой связи исполнение мероприятия в программные сроки - май 2018 вызывает сомнение.

Необеспеченность финансированием (местный бюджет и внебюджетные средства) также отмечена и по объекту: «Ремонт путепровода через железнодорожные пути по ул. Комсомольской в Центральном районе».

**5.** Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации мероприятий Региональной программы ЧМ 2018 показала, что из 14 государственных и муниципальных контрактов по 12 оценка по-прежнему не изменилась, и означает что «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

В тоже время по двум контрактам: «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» и «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Зенит»» значение интегральной оценки снизилось и находится в диапазоне «риск возможных коррупционных проявлений имеется». Снижение показателя интегральной оценки обусловлено ненадлежащим исполнением контрактов, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядной организации.

*5.1* Контракт «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» завершен строительством, значение интегральной оценки находится в диапазоне «риск возможных коррупционных проявлений имеется», но по результатам проверки КСП, установившей факты изменения стоимости контракта, нарушения сроков выполнения работ и их оплаты, снизилось с 65,6 % до 59,4 процента.

В установленный срок (31.12.2015) подрядчиком работы не выполнены, акт приемки объекта подписан 14.06.2016, то есть на 5,5 месяцев позже установленного срока.

За нарушение срока выполнения работ и необоснованное использование средств, подлежащих перечислению третьим лицам, Арбитражным судом Волгоградской области вынесено решение о взыскании с подрядчика ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» в пользу МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» неустойки в размере 4,1 млн. руб. и неосновательного обогащения в сумме 3,5 млн. рублей. Поскольку подрядчик находится в процедуре банкротства, судебные решения не исполнены.

*5.2* Интегральная оценка возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации контракта по Реконструкции стадиона «Зенит», исчисленная по данным администрации Волгограда, составила 71,0 % «риск возможных коррупционных проявлений незначителен».

Однако, учитывая факты изменения существенных условий контракта в ходе его реализации (увеличение размера авансирования с 10 % до 15 % цены контракта), значение интегральной оценки уменьшилось до 64,5 % «риск возможных коррупционных проявлений имеется».

Администрация Волгограда при стопроцентном использовании средств субсидий, предоставленных на Реконструкцию стадиона «Зенит», не обеспечила за 2016 год достижение целевого значения показателя уровня технической готовности объекта (при плане 23 % фактическое значение показателя составило 12,8 процента). Плановый уровень технической готовности объекта за 2016 год (23,0 %) не достигнут даже на 01.05.2017 и составил 19,4 процента.

**6**. По объектам «Реконструкция стадиона «Зенит» и «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда…» уровень технической готовности, рассчитанный в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством», значительно ниже целевых критериев результативности установленных условиями соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Соглашениями о предоставлении субсидий не определена методика его исчисления, что позволило ответственным исполнителям завысить показатель путем включения в расчет неотработанных авансов; стоимости приобретенных материалов и оборудования, не уложенных в дело, а также выполненных, но не принятых строительным контролем работ.

**7.** До настоящего времени часть оборудования объекта «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» не эксплуатируется в связи с отсутствием необходимости вторичного хлорирования воды, а также необходимостью определения в установленном порядке эксплуатирующей организации, оформлением договоров энергоснабжения в части включения точек поставки электроэнергии на объект, договоров аренды и т.д.

**8.** Комитет 2018 не обеспечил надлежащий контроль над расходованием субсидии в сумме 20,5 млн. руб., предоставленной из областного бюджета АНО «Арена-2018» на проектирование Сооружений временного назначения.

В 2017 году порядок финансирования мероприятий по поставке, монтажу, демонтажу Сооружений временного назначения, выполняемых АНО «Арена-2018», изменен - из федерального бюджета субсидия предоставляется бюджету субъекта РФ, в свою очередь субъект РФ предоставляет субсидию АНО «Арена 2018», в этой связи ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов (более 1,0 млрд. руб.) возлагается на Администрацию Волгоградской области.

**9.** Комитетом 2018 в соглашении (от 01.09.2016 № 1-16) с администрацией Волгограда о предоставлении иного межбюджетного трансферта на Реконструкцию стадиона «Зенит» ненадлежащим образом определены условия предоставления субсидии в части достижения целевых критериев результативности за 2016 год.

При выявлении факта нарушения администрацией Волгограда принятых обязательств (не достигнут целевой показатель уровня технической готовности тренировочной площадки, составивший 12,8 % при плане 23,0%), нечеткость условий предоставления субсидии в тексте соглашения повлекла за собой невозможность применения финансовым органом мер бюджетного принуждения.

**Аудитор В.В.Подгайнов**